

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 573	343	8 422	10 338
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	441	51	2 276	2 768
K3. Dologi kiadások	372	152	7 032	7 556
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 386	546	17 730	20 662
K6. Beruházások	1 890	114	1 547	3 551
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 890	114	1 547	3 551

13.2.4. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

Ezer 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 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyházi Medveotthon
---	--------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ 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
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

13.2.6. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyházi Medveotthon
---	--------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése			Összesen
K1. Személyi juttatás	32 268			32 268
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 875			8 875
K3. Dologi kiadások	58 545			58 545
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 009			36 009
A. Működési költségvetési kiadás összesen	135 697	0	0	135 697
K6. Beruházások	15 166			15 166
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 166	0	0	15 166

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ezer 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	85 238	9 656	2 672	1 314	98 880
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 057	2 763	744	220	27 784
K3. Dologi kiadások	62 462	14 023	891		77 376
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 968				14 968
A. Működési költségvetési kiadás összesen	186 725	26 442	4 307	1 534	219 008
K6. Beruházások	1 270				1 270
K7. Felújítások	14 374				14 374
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 644	0	0	0	15 644

13.2.7. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	2 032			2 032
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 032	0	0	2 032
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	1 689 888	717 913	218 670	2 626 471
Önkormányzati Hivatal	0	14 770	0	14 770
GAMESZ	41 352	25 113	0	66 465
Kéz a Kézben Óvoda	2 642	0	0	2 642
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	546	0	0	546
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 551	0	0	3 551
Váci Mihály Művelődési Ház	3 543	0	0	3 543
Veresegyházi Medveotthon	0	15 166	0	15 166
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	1 270	0	0	1 270
Beruházások összesen	1 742 792	772 962	218 670	2 734 424

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	0	101 954	25 400	127 354
GAMESZ	0	6 715	0	6 715
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	851	0	0	851
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	14 374	0	0	14 374
Felújítások összesen	15 225	108 669	25 400	149 294

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	67 000			67 000	
Szada Határ u. aszfaltozás	8 153			8 153	
Csat. Társulás gép.ber.	7 266			7 266	
Mézesvölgyi Sportcsarnok	600 000			600 000	
Szolidaritási Alap	50 000			50 000	
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	23 558			23 558	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	755 977	0	0	755 977	

adatok ezer Ft-ban

A 2016. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
			előirányzat	előirányzat	előirányzat				
			KÖTELEZŐ FELADAT Bruttó	ÖNKÉNT VÁLLALT Bruttó	ÁLLAMI FELADAT Bruttó				
014 031 Család és növekedési egységügyi gondozás		Szakmai eszközbeszerzés	471			471	0	0	471
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	27%	Mézesvölgyi sportmunkacsarnok engedélyes és kiviteli tervek elkészítése		54 610		0	54 610	0	54 610
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	27%	Veresegyházi Városfejlesztő Kft. szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés		44 450		0	54 356	0	54 356
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	27%	Juko Kft. Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózati kiviteli terv		9 906					
	27%	Csiky és Társa Kft. Műszaki ellenőri feladatok új Római Katolikus építés		5 029					
	FAD	Zaév Építőipari Zrt. Új Római Katolikus templom építése		114 816					
	FAD	Laterex Építő Zrt. Új Római Katolikus templom építése		114 817					
	27%	Nagy László: Új Római Katolikus templom kivitelezésének építészeti művezetése		3 181					
	AAM	Gál Lehel József: Új Római Katolikus templom kivitelezésének építészeti művezetése		12 573					
	27%	Kun Éva: Új katolikus templom kerámia díszek legyártása		2 394					
	AAM	Gombos Mihály: 3db harang készítése, szerelése az Új Katolikus templomba		3 102					
	27%	Kovács Attila: Új Katolikus templom harangjának mozgatható vezérlés készítése		4 000					
	FAD	Trend Építő Zrt. Római Katolikus templom harangjának mozgatható vezérlés készítése		1 245					
	AAM	Megyeri László: Négy evangélista dombormű		49 875					
	AAM	Jóó Zoltán: Római Katolikus templom tornya alatti arkád mennyezet díszítése		1 800					
	27%	Szép Mű Bt. Új katolikus templom Feszített Krisztus szobor elkészítése		1 500					
	27%	Pelmetta Művek Bt. Új Katolikus templom templombelső műtárgyak, szobrok kivitelezése		2 794					
	AAM	Erszly Művészeti Szolgáltató Bt. Új Katolikus templom 12db apostol szobor kivitelezése		12 573					
	27%	Öntözrendszer kiépítés		25 908					
	FAD	Templomtér világítás kiépítés		10 000					
	FAD	Juko Kft. Léval uti óvoda bővítése és felújítása	149 090						
	27%	Gomép Kft. Széchenyi téri óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval	149 794						
	27%	Széchenyi téri óvoda külső, belső burkolatok	19 050						
	27%	Léval utcai óvoda: kert, parkoló, kerítés építés	19 050						
	27%	Széchenyi téri óvoda: kert, parkoló, kerítés építés	19 050						
	27%	Léval utcai óvoda: bútorozás	31 750						
	27%	Széchenyi téri óvoda bútorozás	31 750						
092 111 Köznevelési intézményben tanulóknak rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	FAD	Fabrizius tornaterem engedélyezési és kiviteli tervek			20 000	0	0	20 000	20 000
092 112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű	27%	Egyimi iskola: Termál rendszer kiépítés			19 050				
092 211 Gimnáziumi oktatás és nevelés	27%	Egyimi iskola: Kert építés			10 160	0	0	77 470	77 470
	27%	Egyimi iskola: parkoló, járda, út építés			25 400				
	27%	Egyimi iskola: egyéb eszközbeszerzés			22 860				
096015 Gyermekétkeztetési intézményben	27%	Középskola építés engedélyes és kiviteli terve (TSZ tanyá beépítési terve)			76 200	0	0	76 200	76 200
	27%	Központi főzőkonyha és 600 személyes étterem terv készítése			45 000	0	0	45 000	45 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV			1 689 888	717 913	218 670	1 689 888	717 913	218 670	2 626 471

adatok ezer Ft-ban

A 2016. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
			KÖTELEZŐ FELADAT Bruttó	ÖNKÉNT VÁLLALT Bruttó	ÁLLAMI FELADAT Bruttó				
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Konroller licenc díja		2 032		0	14 770	0	14 770
	27%	Számítógép beszerzés		5 016					
	27%	Szkenner beszerzése		508					
	27%	Nagyterületi technikai fejlesztése		318					
	27%	Ügyfélszolgálati tér fejlesztése		508					
	27%	Eszköz meghibásodások miatti kiadások		317					
	27%	Hivatali laptopok fejlesztése		318					
	27%	Szünetmentes tápegységek cseréje		317					
	27%	Szerver bővítése		203					
	27%	Ips szoftver		305					
	27%	Vírusvédelem		609					
	27%	IT biztonság		1 016					
	27%	Access programcsomag		318					
	27%	Digitális aláírás (5db/év, 50 aláírás/hó)		318					
	27%	Bútorok vásárlása PH-ba		1 270					
	27%	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés		1 397					
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV			0	14 770	0	0	14 770	0	14 770

A 2016. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen	
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	685			685	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	1 890			1 890	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése	976			976	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 400			2 400	Váci Mihály Művelődési Ház
Épületfelületi és kísértékű tárgyeszközök beszerzése	1 143			1 143	Váci Mihály Művelődési Ház
Óvodai bútorok, kísértékű tárgyeszközök beszerzése	2 032			2 032	Kéz a Kézben Óvoda
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	483			483	Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai kísértékű eszközök beszerzése	127			127	Kéz a Kézben Óvoda
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	381			381	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Kisértékű eszközök, bútorok beszerzése	165			165	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Információs, tájékoztató eszközök, szabadtéri felszerelések beszerzése		15 166		15 166	Veresegyházi Medveotthon
Citroen Jumper kisteherautó	4 000			4 000	GAMESZ
6 személyes billenőplatós tehergépkocsi	4 445			4 445	GAMESZ
Tűzifa daraboló	10 033			10 033	GAMESZ
Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	13 176	488		13 664	GAMESZ
Kertészeti eszközök beszerzése	1 689			1 689	GAMESZ
Hévízkutak eszközbeszerzései		11 176		11 176	GAMESZ
Konyhai kísértékű eszközök beszerzése	673			673	GAMESZ
Orvosi rendelők leválasztása az iskola fűtési rendszerről	2 540			2 540	GAMESZ
Áramváltó csere (Gyermekliget)	1 200			1 200	GAMESZ
Mogyoródi u.-i épület tűzjelző rendszer átalakítása	1 500			1 500	GAMESZ
Hangszerek, zeneiskolai oktatási eszközök beszerzése		3 175		3 175	GAMESZ
Termálfürdő kísértékű eszközbeszerzései		1 791		1 791	GAMESZ
Sportlétesítmények kísértékű eszközbeszerzései	745			745	GAMESZ
Karbantartási gépek, berendezések, eszközök		7 613		7 613	GAMESZ
Iskolai bútorok, eszközök beszerzése	1 351			1 351	GAMESZ
Mezőőrség eszközbeszerzése		838		838	GAMESZ
Piac üzemeltetés kísértékű tárgyeszközei		32		32	GAMESZ
Számítógép, szárítógép beszerzés	1 270			1 270	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	52 904	40 279	0	93 183	

**A 2016. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2016. ÉV	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN		
			KÖTELEZŐ FELADAT	Bruttó	ÖNKÉNT VÁLLALT	előirányzat ÁLLAMI FELADAT						
											Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérletadás)	27%	Petőfi u. 3. Rendőrség épületének felújítása			815		0	815	0	815		
	27%	Tájház felújítás, bővítés			44 500							
082 064 Múzeumi közművelődési, közönsgkapcsolati tevékenység	27%	Tájház felújítás, bővítés műszaki ellenőrzés			1 270		0	45 770	0	45 770		
	AAM	Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás			755							
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	AAM	Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása			600							
	27%	Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése			2 044		0	20 201	0	20 201		
	27%	Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás			12 357							
	27%	Nagy László: Római Katolikus templom régészeti, művészettörténeti feltárások kiviteli terv			4 445							
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	27%	Széchenyvi téri óvoda nyílászáró felújítás			12 700		0	12 700	0	12 700		
091 211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	27%	Mézesvölgyi tornaterem felújítás				25 400	0	0	25 400	25 400		
	27%	Illésmester Kft: Fő út 106: idősek Otthona tetőtér, külső homlokzat hőszigetelése			9 768							
102 021 Időskorúak , demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Idősek Otthona konyha felújítás, bővítés			12 700		0	22 468	0	22 468		
	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2016. ÉV		0		101 954	25 400	0	101 954	25 400	127 354		

**A 2016. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen	
Kültéri eszközök, játszóterek felújítása	851			851	Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Hévízkutak eszközfelújításai		5 715		5 715	GAMESZ
Zeneiskola szennyvízelvezető rendszerének felújítása		1 000		1 000	GAMESZ
Konyha felújítás	14374			14 374	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Felújítások összesen	15 225	6 715	0	21 940	

A 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Illetmények kiegészítése	200 000
Céltartalék összesen	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés		2017	2018	2019	Megnevezés		Előirányzat összege
		2017	2018	2019			
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		860 825	880 925	901 025	K1. Személyi juttatás		1 445 172
B3. Közhatalmi bevételek		5 005 000	5 005 000	5 005 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		1 468 214
B4. Működési bevételek		1 510 266	1 536 914	1 565 996	K3. Dologi kiadások		421 561
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		26 000	28 000	30 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 103 060
					K5. Egyéb működési célú kiadások		72 000
					Ebből: Államháztartás		962 767
					Céltartalék		655 267
							0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		7 404 108	7 452 857	7 504 040	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		5 006 577
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		130 000	135 000	140 000	K6. Beruházások		2 785 646
B5. Felhalmozási bevételek		330 000	335 000	340 000	K7. Felújítások		171 885
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 000	19 000	20 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		85 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		478 000	489 000	500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		3 042 531
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0
B813. Maradvány igénybevétele		167 000	167 000	167 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		1 932 233
B816. Központi, irányító szervi támogatás		1 932 233	1 970 749	2 002 732	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		2 099 233	2 137 749	2 169 732	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 932 233
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		9 981 341	10 079 606	10 173 772	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		9 981 341
							10 078 606
							10 173 772

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ezer Ft-ban

vereségnyáz város Unkormanyzata										Ezer Ft-ban
Bevétel				Kiadás						
Megnevezés		Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege				
		2017	2018	2019		2017	2018	2019		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		860 000	880 000	900 000	K1. Személyi juttatás	83 000	84 000	85 000		
B3. Közhatalmi bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	25 500	26 000	26 500		
B4. Működési bevételek		490 000	490 000	495 000	K3. Dologi kiadások	1 000 000	1 050 000	1 100 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	27 000	29 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 000	73 000	74 000		
					K5. Egyéb működési célú kiadások	925 267	485 584	267 434		
					Ebből: Általános tartalék	655 267	215 584	17 434		
					Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		6 375 000	6 397 000	6 424 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 105 767	1 718 584	1 552 934		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		130 000	135 000	140 000	K6. Beruházások	2 730 000	2 935 000	2 940 000		
B5. Felhalmozási bevételek		330 000	335 000	340 000	K7. Felújítások	150 000	155 000	155 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 000	19 000	20 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	90 000	90 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		478 000	489 000	500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 965 000	3 180 000	3 185 000		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	166 667	333 334		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele		150 000	150 000	150 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 932 233	1 970 749	2 002 732		
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		150 000	150 000	150 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 932 233	2 137 416	2 336 066		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		7 003 000	7 036 000	7 074 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 003 000	7 036 000	7 074 000		

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás	
Megnevezés		2017	2018	2019	Megnevezés	Előirányzat összege
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek		5 000	5 000	5 000	K1. Személyi juttatás	241 500
B4. Működési bevételek		6 485	6 615	6 745	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	67 664
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K3. Dologi kiadások	88 080
					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	
					Ebből: Általános tartalék	
					Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		11 485	11 615	11 745	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	397 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről						
B5. Felhalmozási bevételek					K6. Beruházások	15 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7. Felújítások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000
B811. Hitelet-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K911. Hitelet-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívüire	
B813. Maradvány igénybevétele					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 500	7 500	7 500	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B816. Központi, irányító szervei támogatás		393 259	398 100	401 484	K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	
B817. Lekötött bankbetétek megszűntelése					K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		400 759	405 600	408 984	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		412 244	417 215	420 729	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	412 244
						420 729

GAMESZ				Kiadás				Ezer Ft-ban
Bevétel		Előirányzat összege			Megnevezés		Előirányzat összege	
Megnevezés		2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről					K1. Személyi juttatás	431 490	435 805	440 163
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	123 309	124 542	125 787
B4. Működési bevételek		600 000	612 000	624 240	K3. Dologi kiadások	557 505	568 655	580 028
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K5. Egyéb működési célú kiadások			
					Ebből: Általános tartalék			
					Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		600 000	612 000	624 240	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 112 304	1 129 002	1 145 978
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről								
B5. Felhalmozási bevételek					K6. Beruházások	25 000	35 000	35 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7. Felújítások	10 000	5 000	5 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	35 000	40 000	40 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele		5 000	5 000	5 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás		542 304	552 002	556 738	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		547 304	557 002	561 738	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 147 304	1 169 002	1 185 978	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 147 304	1 169 002	1 185 978

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ezer Ft-ban

Kéz a Kézben Óvoda					Ezer Ft-ban			
Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			
Megnevezés	2017	2018	2019	Megnevezés	2017	2018	2019	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	435 928	444 647	453 540	
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	123 410	125 878	128 396	
B4. Működési bevételek	112 959	115 218	117 522	K3. Dologi kiadások	200 502	204 512	208 602	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				K5. Egyéb működési célú kiadások				
				Ebből: Általános tartalék				
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	112 959	115 218	117 522	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	759 840	775 037	790 538	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	2 500	2 500	2 500	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 500	2 500	2 500	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele	3 000	3 000	3 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás	646 381	659 319	672 516	K916. Pénzeszközök lekötött bankbeliértéként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	649 381	662 319	675 516	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	762 340	777 537	793 038	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	762 340	777 537	793 038	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			
Megnevezés		2017	2018	2019	Megnevezés	2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről					K1. Személyi juttatás	88 000	89 000	89 000
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	25 600	26 000	26 000
B4. Működési bevételek		29 000	29 500	29 500	K3. Dologi kiadások	35 000	36 000	36 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K5. Egyéb működési célú kiadások			
					Ebből: Általános tartalék			
					Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		29 000	29 500	29 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	148 600	151 000	151 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások	450	500	500
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	1 500	1 000	1 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 950	1 500	1 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás		121 550	123 000	123 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		121 550	123 000	123 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		150 550	152 500	152 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	150 550	152 500	152 500

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege				
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	325	325	325	K1. Személyi juttatás	12 470	13 010	13 661		
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 367	3 513	3 688		
B4. Működési bevételek	930	1 080	1 150	K3. Dologi kiadások	8 834	9 285	9 749		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				K5. Egyéb működési célú kiadások					
				Ebből: Általános tartalék					
				Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 255	1 405	1 475	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	24 671	25 808	27 098		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	4 843	5 085	5 339		
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 843	5 085	5 339		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
B816. Központi, irányító szervi támogatás	28 259	29 488	30 962	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	28 259	29 488	30 962	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	29 514	30 893	32 437	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	29 514	30 893	32 437		

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás	
Megnevezés		2017	2018	2019	Megnevezés	Előirányzat összege
						2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		500	600	700	K1. Személyi juttatás	56 130
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	15 488
B4. Működési bevételek		37 116	39 157	41 311	K3. Dologi kiadások	67 108
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
					<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		37 616	39 757	42 011	ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	138 726
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások	2 500
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	3 738
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 238
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívülre	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B813. Maradvány igénybevétele		1 500	1 500	1 500	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		105 848	111 455	117 857	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetéiként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		107 348	112 955	119 357	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		144 964	152 712	161 368	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	144 964
						152 712
						161 368

Veresegyházi Medveotthon				Ezer Ft-ban			
Bevétel		Előirányzat összege		Kiadás			
Megnevezés	2017	2018	2019	Megnevezés	2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	3 325	3 425	3 527
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 975	8 244	9 522
B4. Működési bevételek	113 800	120 969	125 703	K3. Dologi kiadások	60 000	61 800	63 654
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	37 500	40 000	42 500
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	114 800	121 969	126 703	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	109 800	113 469	119 203
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							
B5. Felhalmozási bevételek				K6. Beruházások	5 000	7 500	7 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K7. Felújítások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 000	7 500	7 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsönfinansztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
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	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	114 800	121 969	126 703	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	114 800	120 969	126 703

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés		2017	2018	2019	Megnevezés	Előirányzat összege	
						2017	2018
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről					K1. Személyi juttatás	93 329	95 195
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	28 248	28 812
B4. Működési bevételek		119 976	122 375	124 825	K3. Dologi kiadások	86 031	87 753
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
					K5. Egyéb működési célú kiadások		
					Ebből: Általános tartalék		
					Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		119 976	122 375	124 825	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	207 608	211 760
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		216 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások	353	353
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	6 647	7 647
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 000	8 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		9 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervei támogatás		94 632	97 385	100 175	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		94 632	97 385	100 175	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		214 608	219 760	225 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	214 608	219 760
							225 000

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	Összesen
Hitel törlesztés:							
2016 évben felvett 1,5 Mrd fejlesztési hitel visszafizetése	0	0	100 000	200 000	200 000	1 000 000	1 500 000
2016 évben felvett 1,5 Mrd fejlesztési hitel kamata	13 800	40 050	54 750	49 260	42 080	100 340	300 280
2016 évben felvett 1,0 Mrd adósságmegújító hitel visszafizetése	0	0	66 667	133 333	133 333	666 667	1 000 000
2016 évben felvett 1,0 Mrd adósságmegújító hitel kamata	9 200	26 700	36 500	32 840	28 053	66 893	200 186
							0
							0
							0
Kötvénybevételek kiadásai							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen	23 000	66 750	257 917	415 433	403 466	1 833 900	3 000 466

Ezer Ft-ban

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	1 500 000
Belterületi utak építése	181 595
Katolikus temető kerítés építése	10 000
Villanyhálózat bővítés	29 060
Csapadékvíz elvezetés	422 510
Lévai utcai tagóvoda bővítés és felújítása	199 890
Széchenyi téri óvoda bővítés és felújítása	219 644
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz (591 969 Ft-ból)	437 301
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	1 000 000
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett	1 000 000
Összesen	2 500 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	47 039 007	4 739 007
Tulajdonosi bevételek	75 390	75 390
Díjak, pótlékok, bírságok	145 500	10 500
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	3 587 182	542 182
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	50 847 079	5 367 079

* 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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	4 367 841	1 867 841
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repoulementeket 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 különbozataként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	4 367 841	1 867 841

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K		2016. TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú lám. államh. belülről	854 959	70 889	76 656	70 689	70 889	70 713	70 690	70 889	70 689	70 688	70 689	70 689	70 689
B3	Közhatalmi bevételek	4 809 507	19 583	35 496	1 673 670	94 213	85 657	204 533	112 025	139 485	1 899 980	226 407	48 584	269 874
B4	Működési bevételek	1 509 913	117 132	121 330	124 215	129 770	123 138	131 110	111 037	128 971	125 776	132 167	131 644	133 623
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	22 732	1 819	1 920	1 819	1 819	1 920	1 919	2 019	2 020	1 919	1 819	1 920	1 819
A	Műk. kv.bevételek összesen:	7 197 111	209 423	235 402	1 870 393	296 691	281 428	408 252	296 070	341 165	2 098 363	431 082	252 837	476 005
B2	Felhalml.c. lám. államh. belülről	125 980	10 498	10 498	10 499	10 498	10 498	10 499	10 498	10 498	10 499	10 498	10 498	10 499
B5	Felhalml. Bevételek	542 182	45 182	45 182	45 182	45 182	45 182	45 182	45 181	45 182	45 182	45 181	45 182	45 182
B7	Felhalml.c. átvett pénzeszközök	14 479	1 207	1 206	1 207	1 207	1 207	1 206	1 207	1 206	1 207	1 206	1 207	1 206
B	Felhalml.kv. Bevételek	682 641	56 887	56 886	56 888	56 887	56 887	56 887	56 886	56 886	56 888	56 885	56 887	56 887
C	Költségvetési bevételek	7 879 752	266 310	292 288	1 927 281	353 578	338 315	465 139	352 956	398 051	2 155 251	487 967	309 724	532 892
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 867 797	1 211 259	100 000	500 000	200 000	256 538	500 000	200 000	500 000	600 000	0	600 000	200 000
B813	ebből: Maradvány igénybev.	267 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Bevételek (C+D)	12 747 549	1 477 569	392 288	2 427 281	553 578	594 853	965 139	552 956	898 051	2 755 251	487 967	909 724	732 892
K I A D Á S O K		2016. TERV												
K1	Személyi juttatások	1 470 066	126 324	122 892	120 988	121 939	122 359	121 782	121 809	122 903	121 230	121 684	122 305	123 851
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	413 470	35 660	36 764	33 845	34 207	34 273	34 069	34 066	34 233	33 999	34 030	34 221	34 103
K3	Dologi kiadások	2 061 491	163 356	173 776	172 337	175 179	172 396	170 275	165 848	163 518	167 110	172 032	182 097	183 567
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 688	10 724	10 725	11 154	10 854	11 182	9 755	11 154	11 154	10 404	10 404	10 724	10 454
K5	Egyéb műk.célú kiadások	1 042 668	32 193	17 224	17 224	17 224	17 224	130 224	27 224	412 224	20 233	17 224	17 225	317 225
	ebből: Általános tartalék	595 000	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	200 000
	ebből: Céltartalék	200 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
A	Műk. Kv. Kiadások	5 116 383	368 257	361 381	355 548	359 403	357 434	466 105	360 101	744 032	352 976	355 374	366 572	669 200
K6	Beruházások	2 734 424	146 684	30 907	819 647	115 268	158 512	175 651	120 491	70 600	919 117	53 686	60 169	63 692
K7	Felújítások	149 294	0	0	15 919	15 919	15 919	20 581	9 376	20 431	19 311	15 919	15 919	0
K8	Egyéb felhalml.c.kiadások	755 977	62 988	0	126 087	62 988	62 988	62 988	62 988	62 988	62 988	62 988	125 976	0
B	Felhalml.kv. Kiadások	3 639 695	209 682	30 907	961 653	194 175	237 419	259 220	192 855	154 019	1 001 416	132 593	202 064	63 692
C	Költségvetési kiadások	8 756 078	577 939	392 288	1 317 201	553 578	594 853	725 325	552 956	898 051	1 354 392	487 967	568 636	732 892
D (K9)	Finanszírozási kiadások	3 991 471	899 630	0	1 110 080	0	0	239 814	0	0	1 400 859	0	341 088	0
E	Kiadások (C+D)	12 747 549	1 477 569	392 288	2 427 281	553 578	594 853	965 139	552 956	898 051	2 755 251	487 967	909 724	732 892
	Maradvány (bev.-kiad.)													

adatok ezer Ft-ban

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2016.TERV	január eredeti	február eredeti	március eredeti	április eredeti	május eredeti	június eredeti	július eredeti	augusztus eredeti	szeptember eredeti	október eredeti	november eredeti	december eredeti
B1	Műk.célú lám. államh. belülről	847 029	70 586	70 585	70 586	70 586	70 585	70 586	70 586	70 586	70 585	70 586	70 586	70 586
B3	Közhatalmi bevételek	4 804 507	19 167	35 079	1 673 254	93 796	85 240	204 116	111 609	139 088	1 899 563	225 990	48 168	269 457
B4	Működési bevételek	482 946	40 246	40 245	40 246	40 245	40 246	40 245	40 246	40 245	40 246	40 245	39 813	40 678
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	21 832	1 819	1 820	1 819	1 819	1 820	1 819	1 819	1 820	1 819	1 819	1 820	1 819
A	Műk. kv.bevételek összesen:	6 156 314	131 818	147 729	1 785 905	206 446	197 891	316 766	224 260	251 719	2 012 213	338 640	160 387	382 540
B2	Felhalm.c lám államh. belülről	125 980	10 498	10 498	10 499	10 498	10 498	10 499	10 498	10 498	10 499	10 498	10 498	10 499
B5	Felhalm. Bevételek	542 182	45 182	45 182	45 182	45 182	45 182	45 182	45 181	45 182	45 182	45 181	45 182	45 182
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	14 479	1 207	1 206	1 207	1 207	1 207	1 206	1 207	1 206	1 207	1 206	1 207	1 206
B	Felhalm.kv. Bevételek	682 641	56 887	56 886	56 888	56 887	56 887	56 887	56 886	56 886	56 888	56 885	56 887	56 887
C	Költségvetési bevételek	6 838 955	188 705	204 615	1 842 793	263 333	254 778	373 653	281 146	308 605	2 069 101	395 525	217 274	439 427
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 792 488	1 135 950	100 000	500 000	200 000	256 538	500 000	200 000	500 000	600 000	600 000	600 000	200 000
B8/3	ebből: Maradvány igénybev.	192 488												
E	Bevételek (C+D)	11 631 443	1 324 655	304 615	2 342 793	463 333	511 316	873 653	481 146	808 605	2 669 101	395 525	817 274	639 427
KIADÁSOK		2016.TERV												
K1	Személyi juttatások	93 103	7 758	7 759	7 758	7 759	7 758	7 759	7 758	7 759	7 758	7 759	7 759	7 759
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	25 149	2 095	2 096	2 095	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 095	2 096	2 096
K3	Dologi kiadások	981 005	81 750	81 750	81 751	81 751	81 750	81 751	81 750	81 750	81 751	81 750	81 750	81 751
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 438	5 870	5 870	6 300	6 000	6 328	4 900	6 300	6 300	5 550	5 550	5 870	5 600
K5	Egyéb műk.célú kiadások	991 691	17 225	17 224	17 224	17 224	17 224	117 224	17 224	402 224	17 224	17 224	17 225	317 225
	ebből: Általános tartalék	585 000								385 000				200 000
	ebből: Céltartalék	200 000						100 000						100 000
A	Műk. Kv. Kiadások	2 161 386	114 698	114 699	115 128	114 830	115 156	213 730	115 128	500 129	114 379	114 378	114 700	414 431
K6	Beruházások	2 626 471	141 753	30 000	794 236	99 011	150 000	150 000	116 471	65 000	910 000	50 000	60 000	60 000
K7	Felújítások	127 354	0	0	15 919	15 919	15 919	15 920	0	15 919	15 920	15 919	15 919	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	755 977	62 998	0	126 087	62 988	62 988	62 988	62 988	62 988	62 988	62 988	125 976	0
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 509 802	204 751	30 000	936 242	177 918	228 907	228 908	179 459	143 907	988 908	128 907	201 895	60 000
C	Költségvetési kiadások	5 671 188	319 449	144 599	1 051 370	292 748	344 063	442 638	294 587	644 036	1 103 287	243 285	316 595	474 431
D (K9)	Finanszírozási kiadások	5 960 255	1 005 206	159 916	1 291 423	170 585	167 253	431 015	186 559	164 569	1 565 814	152 240	500 679	164 996
E	Kiadások (C+D)	11 631 443	1 324 655	304 615	2 342 793	463 333	511 316	873 653	481 146	808 605	2 669 101	395 525	817 274	639 427
	Maradvány (bev.-kiad.)													

adatok ezer Ft-ban

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

24.3. melléklet

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2016. TERV	január eredeti	február eredeti	március eredeti	április eredeti	május eredeti	június eredeti	július eredeti	augusztus eredeti	szeptember eredeti	október eredeti	november eredeti	december eredeti
B1	Műk. célú tám. államh. beülről	5 988		5 988										
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	587 827	49 545	49 540	49 540	49 540	40 000	40 000	35 000	45 000	49 540	59 085	59 085	61 952
B6	Műk. célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv. bevételek összesen:	593 795	49 545	55 508	49 540	49 540	40 000	40 000	35 000	45 000	49 540	59 085	59 085	61 952
B2	Felhalm. c. tám. államh. beülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	593 795	49 545	55 508	49 540	49 540	40 000	40 000	35 000	45 000	49 540	59 085	59 085	61 952
D (B8)	Finanszírozási bevételek	582 952	42 946	44 483	57 568	54 089	49 606	68 106	57 821	43 106	42 566	36 486	43 021	43 154
B8/3	ebből: Maradvány igénybev.	26 828	26 828											
E	Bevételek (C+D)	1 176 747	92 491	99 991	107 108	103 629	89 606	108 106	92 821	88 106	92 106	95 571	102 106	105 106
KIADÁSOK		2016. TERV												
K1	Személyi juttatások	428 332	37 325	37 325	35 370	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368
K2	Munkaadókat terhelő j. és szoc. h.adó	120 712	10 666	12 686	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738
K3	Dologi kiadások	554 523	40 000	49 500	47 000	48 523	44 500	42 000	39 000	38 000	42 000	47 000	57 000	60 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk. célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	1 103 567	87 991	99 491	92 108	93 629	89 606	87 106	84 106	83 106	87 106	92 106	102 106	105 106
K6	Beruházások	66 465	4 500	500	15 000	10 000		20 000	3 000	5 000	5 000	3 465		
K7	Felújítások	6 715						1 000	5 715					
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	73 180	4 500	500	15 000	10 000	0	21 000	8 715	5 000	5 000	3 465	0	0
C	Költségvetési kiadások	1 176 747	92 491	99 991	107 108	103 629	89 606	108 106	92 821	88 106	92 106	95 571	102 106	105 106
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	1 176 747	92 491	99 991	107 108	103 629	89 606	108 106	92 821	88 106	92 106	95 571	102 106	105 106
	Maradvány (bev.-kiad.)													

adatok ezer Ft-ban

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

MESEELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐSŐDE

24.5. melléklet

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2016. TERV	január eredeti	február eredeti	március eredeti	április eredeti	május eredeti	június eredeti	július eredeti	augusztus eredeti	szeptember eredeti	október eredeti	november eredeti	december eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	28 688	2 300	2 450	2 450	2 400	2 550	2 350	2 000	1 788	2 450	2 800	2 800	2 350
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	28 688	2 300	2 450	2 450	2 400	2 550	2 350	2 000	1 788	2 450	2 800	2 800	2 350
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	28 688	2 300	2 450	2 450	2 400	2 550	2 350	2 000	1 788	2 450	2 800	2 800	2 350
D (B8)	Finanszírozási bevételek	119 075	10 481	9 950	9 950	10 265	9 950	9 850	9 467	10 463	9 367	9 400	10 082	9 850
B873	ebből: Maradvány igénybev.	3 094	3 094											
E	Bevételek (C+D)	147 763	12 781	12 400	12 400	12 665	12 500	12 200	11 467	12 251	11 817	12 200	12 882	12 200
KIADÁSOK		2016. TERV												
K1	Személyi juttatások	87 782	7 300	7 300	7 300	7 500	7 500	7 300	7 300	7 300	6 900	7 300	7 582	7 200
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	25 517	2 100	2 100	2 100	2 200	2 200	2 100	2 100	2 100	2 017	2 100	2 300	2 100
K3	Dologi kiadások	33 087	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800	2 067	2 000	2 900	2 800	3 000	2 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	146 366	12 400	12 400	12 400	12 500	12 500	12 200	11 467	11 400	11 817	12 200	12 882	12 200
K6	Beruházások	546	381			165								
K7	Felújítások	851								851				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 397	381	0	0	165	0	0	0	851	0	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	147 763	12 781	12 400	12 400	12 665	12 500	12 200	11 467	12 251	11 817	12 200	12 882	12 200
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	147 763	12 781	12 400	12 400	12 665	12 500	12 200	11 467	12 251	11 817	12 200	12 882	12 200
	Maradvány (bev.-kiad.)													

adatok ezer Ft-ban

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2016. TERV	január eredeti	február eredeti	március eredeti	április eredeti	május eredeti	június eredeti	július eredeti	augusztus eredeti	szeptember eredeti	október eredeti	november eredeti	december eredeti
B1	Műk. célú tám. államh. belülről	400	200			200								
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	35 181	2 800	3 000	3 081	2 900	2 900	2 900	3 000	2 900	3 000	2 900	2 900	2 900
B6	Műk. célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv. bevételek összesen:	35 581	3 000	3 000	3 081	3 100	2 900	2 900	3 000	2 900	3 000	2 900	2 900	2 900
B2	Felhalm. c. tám. államh. belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm. kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	35 581	3 000	3 000	3 081	3 100	2 900	2 900	3 000	2 900	3 000	2 900	2 900	2 900
D (B8)	Finanszírozási bevételek	99 456	11 852	7 593	9 913	7 593	7 994	8 436	7 794	7 593	7 794	7 693	7 594	7 607
B813	ebből: Maradvány igénybev.	5 711	5 711											
E	Bevételek (C+D)	135 037	14 852	10 593	12 994	10 693	10 894	11 336	10 794	10 493	10 794	10 593	10 494	10 507
KIADÁSOK		2016. TERV												
K1	Személyi juttatások	53 204	7 600	4 145	4 146	4 145	4 146	4 145	4 146	4 145	4 146	4 145	4 146	4 149
K2	Munkaadót terhelő, és szoc. h. adó	14 681	2 052	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 149
K3	Dologi kiadások	63 609	5 200	5 200	5 300	5 200	5 300	5 500	5 500	5 200	5 500	5 300	5 200	5 209
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk. célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	131 494	14 852	10 493	10 594	10 493	10 594	10 793	10 794	10 493	10 794	10 593	10 494	10 507
K6	Beruházások	3 543		100	2 400	200	300	543						
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm. c. kiadások	0												
B	Felhalm. kv. Kiadások	3 543	0	100	2 400	200	300	543	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	135 037	14 852	10 593	12 994	10 693	10 894	11 336	10 794	10 493	10 794	10 593	10 494	10 507
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	135 037	14 852	10 593	12 994	10 693	10 894	11 336	10 794	10 493	10 794	10 593	10 494	10 507
	Maradvány (bev.-kiad.)													

adatok ezer Ft-ban

2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 200
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.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	7 644
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.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	2 804
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	29 888
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	52 788
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	95 324

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Közvilágítás korszerűsítése Veresegyházon					
Projekt azonosítója:	KEOP-5.0./A/12-2013-0241					

Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	125 980					125 980
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen						

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Kiadások összesen						

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

ezer Ft

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Helyi adók (B34-ből, B35-ből)	4 739 007	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000			47 039 007
Tulajdonosi bevételek (B404)	75 390												75 390
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	10 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			145 500
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	542 182	330 000	335 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000			3 587 182
Részesedések értékesítése													0
Privatizációból származó bevétel													0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													0
Saját bevételek összesen	5 367 079	5 045 000	5 050 000	5 055 000	5 055 000	5 055 000	5 055 000	5 055 000	5 055 000	5 055 000	0	0	50 847 079
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	1 867 841	0	166 667	333 334	333 334	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333			4 367 841
előző évi működ. kölcsön	1 867 841												1 867 841
1,0 Mrd kölcsön	0	0	66 667	133 334	133 334	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333			1 000 000
1,5 Mrd fejlesztési kölcsön	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			1 500 000
													0
													0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír													0
Adott válló (kamat nélküli)													0
Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő 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	1 867 841	0	166 667	333 334	333 334	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	0	0	4 367 841
Saját bevételek 50%-a	2 683 540	2 522 500	2 525 000	2 527 500	2 527 500	2 527 500	2 527 500	2 527 500	2 527 500	2 527 500			25 423 540

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2016. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
	2016.01.01	2016.01.01	2016.01.01	2016.01.01	2016.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	69	69	67	65	4
Veresegyház Város Önkormányzata	10	12	10	10	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	39	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	154	162	150	153	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	191	187	187	182	9
Váci Mihály Művelődési Ház	23	21	21	22	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	4	4	5	0
Veresegyházi Medveotthon	10	9	9	10	0
Idősek Otthona	37	37	37	32	5
Összesen	539	541	524	518	21

Kitöltési segédlet:

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

A rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás 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 2016. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	2016.01.01		
	4 óras	6 óras	8 óras
GAMESZ			24
Idősek Otthona			1
Összesen	0	0	25

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	megjegyzés	viszafizetés várható ideje	(részlet) viszafizetés napja	2015.évben viszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft- ban		
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés
2007.	Kollcsiter Zoltán	138 894	kezeségvállalás		2015.05.04 2015.08.24	15 000	123 894		önk. több. egyéb váll háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	kezeségvállalás				66 895		háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	kölcsön				151 317		háztartás
2008-2012	Református Egyház	9 000 000	kölcsön				9 000 000		háztartás
2001.12.07	Kőrösi Bt	8 692 183	kölcsön			1 000 000	7 692 183		non profit
2010.03.31	Holl András	38 240	kezeségvállalás						értékvesztés visszaírva
2010.07.07	Novusz Immo	15 906 849	kölcsön	2011.05.31	2015.04.10.	15 906 849	0		háztartás
2010.08.12	TIGÁZ-DSO	2 274 700	fejlesztési kölcsön éven túli	2013.06.30 2015.06.30	2015.08.26	2 274 700	0		nem önk. egyéb váll FEJLESZTÉSI KÖLCSÖN
2012.07.11	Dencsi Attila	4 790 000	telekvétel miatt	2014.12.10	10 DB	1 000 000	3 790 000		háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000	meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	nem önk. egyéb váll
2015. nyitó állomány		174 033 153				20 196 549	153 836 604	-132 974 075	
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	IDEIGLESEN ÁTADOTT	57/2014.128/2014; 241/2014.263/2015	2016.12.31		5 000 000		
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	IDEIGLESEN ÁTADOTT	141/2014. 263/2015	2016.12.31		10 000 000		
2015.10.09	Váciskisújfalu Önkormányzat	14 000 000	IDEIGLESEN ÁTADOTT	220/2015.	2015.11.20 2015.11.28	14 000 000	0		
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	IDEIGLESEN ÁTADOTT	264/2015.Kl.hal	2016.12.31		10 000 000		
2015.12.18	Erdőkeres Önkormányzat	12 000 000	működési célú visszatérítendő	286/2015. Kl.hal	2016.01.16		12 000 000		
		203 033 153					190 836 604	-132 974 075	57 862 529

31.melléklet							
felvétel ideje	kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege	kamat	viszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2015.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2014.03.21	TRAVILL INVEST ZRT	300 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.16	300 000 000	0
2014.07.07	TRAVILL INVEST ZRT	200 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.16	100 000 000	100 000 000
2014.07.24	TRAVILL INVEST ZRT	400 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.17	400 000 000	0
2014.07.29	TRAVILL INVEST ZRT	50 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.17	50 000 000	0
2014.08.12	TRAVILL INVEST ZRT	50 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.17	50 000 000	0
2014.08.28	TRAVILL INVEST ZRT	50 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.17	50 000 000	0
2014.08.29	TRAVILL INVEST ZRT	40 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.17	40 000 000	0
2014.09.03	TRAVILL INVEST ZRT	20 000 000	10,00%	2014.12.31	2015.09.17	20 000 000	0
2014.12.31	K&H	781 458 008			2015.01.05	781 458 008	0
nyitó állomány							
2015.01.05	K & H	181 212 185	3,65%	2015.12.31	2015.12.31	131 370 881	49 841 304
2015.01.13	K & H	200 000 000	3,65%	2015.12.31			200 000 000
2015.01.26	K & H	100 000 000	3,65%	2015.12.31			100 000 000
2015.02.03	K & H	100 000 000	3,37%	2015.12.31			100 000 000
2015.02.18	K & H	100 000 000	3,65%	2015.12.31			100 000 000
2015.02.20	K & H	100 000 000	3,65%	2015.12.31			100 000 000
2015.06.30	K & H	548 950 580	fordozsámia hitel egyenlege miatt	2015.12.31	2015.07.01	548 950 580	0
2015.07.10	TRAVILL INVEST ZRT	150 000 000	10,00%	2015.12.31			150 000 000
2015.07.17	TRAVILL INVEST ZRT	150 000 000	10,00%	2015.12.31			150 000 000
2015.08.12	K & H	100 000 000	3,65%	2015.12.31			100 000 000
2015.08.31	K & H	100 000 000	3,65%	2015.12.31			100 000 000
2015.09.08	TRAVILL INVEST ZRT	100 000 000	10,00%	2015.12.31			100 000 000
2015.09.30	K & H	264 241 331	fordozsámia hitel egyenlege miatt	2015.12.31	2015.10.01	264 241 331	0
2015.11.02	K & H	18 000 000		2015.12.31			18 000 000
2015.11.11	TRAVILL INVEST ZRT	300 000 000	10,00%	2015.12.31			300 000 000
2015.12.03	TRAVILL INVEST ZRT	200 000 000	10,00%	2015.12.31			200 000 000
1 867 841 304							
			0591123 fkv	likvid h törlesztés	944 562 792		
			05911331 fkv	rövid hitel törlesztés	1 791 458 008		
			0981123 fkv	likvid hitel felvétel	2 712 404 096		1 867 841 304