

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 371 940	1 964 052 934	993 857 463	51%	K1. Személyi juttatás	2 412 614 594	2 412 614 594	1 066 375 009	44%
B3. Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 820 421 666	1 976 913 361	52%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 095 279	395 095 279	179 719 074	45%
B4. Működési bevételek	2 050 940 164	2 054 626 106	750 128 701	37%	K3. Dologi kiadások	3 083 767 777	3 114 699 210	1 254 007 723	40%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 375 346	2 379 085	43 739	2%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	20 800 000	5 425 968	26%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 954 963	1 129 536 961	535 187 971	47%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	205 000 000	43 092 855	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	38 092 855	0	0%
					<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 755 041 616	7 841 479 791	3 720 943 264	47%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	7 183 232 613	7 072 746 044	3 040 715 745	43%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	866		K6. Beruházások	3 075 848 977	3 114 971 829	1 023 830 395	33%
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 867 734	1 911 037 734	586 899 706	31%	K7. Felújítások	70 663 080	87 364 422	51 638 900	59%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000	428 789 000	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	630 697 950	576 902 550	91%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 161 734	2 340 331 734	1 015 689 572	43%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 624 939 457	3 833 034 201	1 652 371 845	43%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 084 203 350	10 181 811 525	4 736 632 836	47%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 808 172 070	10 905 780 245	4 693 087 590	43%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 910 871 067	7 688 920 121	4 476 545 350	58%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 186 902 347	6 964 951 401	4 275 243 857	61%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>110 871 067</i>	<i>110 871 067</i>	<i>110 871 067</i>	100%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	17 870 731 646	9 213 178 186	52%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	17 870 731 646	8 968 331 447	50%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 960 902 934	991 565 558	51%	K1. Személyi juttatás	156 559 776	156 559 776	68 819 577	44%
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 819 561 666	1 976 823 361	52%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 583 960	31 583 960	13 616 397	43%
B4. Működési bevételek	737 017 200	740 439 636	225 507 952	30%	K3. Dologi kiadások	1 749 560 610	1 792 767 946	713 681 970	40%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	1 879 085	3 739	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	20 800 000	5 425 968	26%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 304 963	1 128 886 961	535 187 971	47%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>205 000 000</i>	<i>43 092 855</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>38 092 855</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 436 608 652	6 522 783 321	3 193 900 610	49%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 228 809 309	3 130 598 643	1 336 731 883	43%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	866		K6. Beruházások	2 379 887 425	2 419 147 437	982 849 926	41%
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	31%	K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	46 932 280	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000	428 784 000	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	630 697 950	576 902 550	91%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 061 734	2 340 061 734	1 015 414 572	43%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 905 247 105	3 096 777 667	1 606 684 756	52%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 765 670 386	8 862 845 055	4 209 315 182	47%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 134 056 414	6 227 376 310	2 943 416 639	47%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 800 000 000	7 578 049 054	4 365 674 283	58%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	8 431 613 972	10 213 517 799	5 571 666 796	55%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		ebből: intézmény finanszírozás	3 244 711 625	3 248 566 398	1 296 422 939	40%
					ebből: hitel törlesztés	5 126 190 666	6 904 239 720	4 214 532 176	61%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	16 440 894 109	8 574 989 465	52%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	16 440 894 109	8 515 083 435	52%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított t.e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	0%	K1. Személyi juttatás	344 885 007	344 885 007	173 166 033	50%
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	90 000	10%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 544 455	55 544 455	28 121 379	51%
B4. Működési bevételek	11 547 200	11 810 706	5 198 197	44%	K3. Dologi kiadások	119 698 979	123 987 258	45 410 352	37%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	650 000	0	0%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	13 007 200	13 270 706	5 288 197	40%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	520 778 441	525 066 720	246 697 764	47%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	25 335 952	25 335 952	4 623 904	18%
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	270 000	270 000	100%	K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	270 000	270 000	100%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	25 335 952	25 335 952	4 623 904	18%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 107 200	13 540 706	5 558 197	41%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	546 114 393	550 402 672	251 321 668	46%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	533 007 193	536 861 966	252 791 188	47%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 519 130</i>	<i>1 519 130</i>	<i>1 519 130</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>531 488 063</i>	<i>535 342 836</i>	<i>251 272 058</i>	<i>47%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	550 402 672	258 349 385	47%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	550 402 672	251 321 668	46%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés /Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés /Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	1 805 594	72%	K1. Személyi juttatás	673 914 911	673 914 911	287 623 154	43%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 861 088	108 861 088	48 305 205	44%
B4. Működési bevételek	936 019 636	936 019 636	378 363 545	40%	K3. Dologi kiadások	747 422 617	730 858 435	300 505 252	41%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	40 000	8%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	939 019 636	939 019 636	380 209 139	40%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	1 530 198 616	1 513 634 434	636 433 611	42%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	647 116 100	647 116 100	30 328 023	5%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	12 639 000	29 203 182	2 037 998	7%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	5 000		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	659 755 100	676 319 282	32 366 021	5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	939 019 636	939 019 636	380 214 139	40%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 189 953 716	2 189 953 716	668 799 632	31%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 250 934 080	1 250 934 080	403 764 855	32%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>66 924 080</i>	<i>66 924 080</i>	<i>66 924 080</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 184 010 000</i>	<i>1 184 010 000</i>	<i>336 840 775</i>	<i>28%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	2 189 953 716	783 978 994	36%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	2 189 953 716	668 799 632	31%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	724 732 245	724 732 245	313 043 832	43%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 740 260	117 740 260	52 934 048	45%
B4. Működési bevételek	139 035 791	139 035 791	49 006 528	35%	K3. Dologi kiadások	241 643 811	241 643 811	117 270 349	49%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	139 035 791	139 035 791	49 006 528	35%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 084 116 316	1 084 116 316	483 248 229	45%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	4 889 500	4 889 500	1 182 850	24%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	7 143 750	7 143 750	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	12 033 250	12 033 250	1 182 850	10%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	139 035 791	49 006 528	35%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 096 149 566	1 096 149 566	484 431 079	44%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	957 113 775	957 113 775	448 331 441	47%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>11 856 994</i>	<i>11 856 994</i>	<i>11 856 994</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>945 256 781</i>	<i>945 256 781</i>	<i>436 474 447</i>	<i>46%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 096 149 566	497 337 969	45%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 096 149 566	484 431 079	44%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	189 268 963	189 268 963	81 725 624	43%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 668 519	30 668 519	14 486 842	47%
B4. Működési bevételek	32 700 000	32 700 000	19 349 227	59%	K3. Dologi kiadások	32 480 000	32 480 000	17 313 088	53%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 700 000	32 700 000	19 349 227	59%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	252 417 482	252 417 482	113 525 554	45%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	6 985 000	6 985 000	367 150	5%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0				B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 985 000	6 985 000	367 150	5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 700 000	32 700 000	19 349 227	59%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	259 402 482	259 402 482	113 892 704	44%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	226 702 482	226 702 482	103 315 381	46%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>103 103</i>	<i>103 103</i>	<i>103 103</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>226 599 379</i>	<i>226 599 379</i>	<i>103 212 278</i>	<i>46%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	259 402 482	122 664 608	47%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	259 402 482	113 892 704	44%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	0%	K1. Személyi juttatás	29 198 082	29 198 082	11 194 226	38%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 085	4 576 085	1 700 919	37%
B4. Működési bevételek	850 000	850 000	183 869	22%	K3. Dologi kiadások	16 323 760	16 323 760	6 639 651	41%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	900 000	900 000	183 869	20%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 097 927	50 097 927	19 534 796	39%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	4 466 000	4 466 000	1 779 436	40%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 466 000	4 466 000	1 779 436	40%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	900 000	900 000	183 869	20%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	54 563 927	54 563 927	21 314 232	39%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 663 927	53 663 927	22 698 921	42%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 157 475</i>	<i>1 157 475</i>	<i>1 157 475</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>52 506 452</i>	<i>52 506 452</i>	<i>21 541 446</i>	<i>41%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	54 563 927	22 882 790	42%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	54 563 927	21 314 232	39%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	486 311		K1. Személyi juttatás	93 906 158	93 906 158	37 555 628	40%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 898 985	14 898 985	6 054 977	41%
B4. Működési bevételek	45 285 432	45 285 432	6 683 644	15%	K3. Dologi kiadások	85 903 000	85 903 000	19 970 644	23%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 432	45 285 432	7 169 955	16%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	194 708 143	194 708 143	63 581 249	33%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	2 089 000	2 089 000	1 480 831	71%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	1 866 520	1 866 520	449 932	24%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 955 520	3 955 520	1 930 763	49%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 432	45 285 432	7 169 955	16%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 663 663	198 663 663	65 512 012	33%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	153 378 231	153 378 231	67 692 501	44%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 885 314</i>	<i>2 885 314</i>	<i>2 885 314</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 492 917</i>	<i>150 492 917</i>	<i>64 807 187</i>	<i>43%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	198 663 663	74 862 456	38%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	198 663 663	65 512 012	33%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2021.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	200 149 452	200 149 452	93 246 935	47%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 221 927	31 221 927	14 499 307	46%
B4. Működési bevételek	148 484 905	148 484 905	65 835 739	44%	K3. Dologi kiadások	90 735 000	90 735 000	33 216 417	37%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	148 484 905	148 484 905	65 835 739	44%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	322 106 379	322 106 379	140 962 659	44%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	5 080 000	4 942 840	1 218 275	25%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	2 081 530	2 218 690	2 218 690	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 161 530	7 161 530	3 436 965	48%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	148 484 905	148 484 905	65 835 739	44%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	329 267 909	329 267 909	144 399 624	44%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	180 783 004	180 783 004	108 699 719	60%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>26 424 971</i>	<i>26 424 971</i>	<i>26 424 971</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>154 358 033</i>	<i>154 358 033</i>	<i>82 274 748</i>	<i>53%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	329 267 909	174 535 458	53%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	329 267 909	144 399 624	44%

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 561 641	402 535 830	209 318 630							400 561 641	402 535 830	209 318 630
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	644 068 270	665 215 270	345 911 943							644 068 270	665 215 270	345 911 943
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 381 320	273 374 914	156 709 591							237 381 320	273 374 914	156 709 591
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 771 368	194 904 908	101 350 549							192 771 368	194 904 908	101 350 549
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 009 400	43 722 920	23 198 921							43 009 400	43 722 920	23 198 921
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	232 513 805	232 513 805	89 428 192							232 513 805	232 513 805	89 428 192
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	20 719 151	20 719 151							0	20 719 151	20 719 151
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 916 136	92 916 136	44 928 581	600 000	600 000	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905	96 066 136	96 066 136	47 220 486
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 878 221 940	1 960 902 934	991 565 558	600 000	600 000	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905	1 881 371 940	1 964 052 934	993 857 463
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 819 494 166	3 819 561 666	1 976 823 361	860 000	860 000	90 000	xx	xx	xx	3 820 354 166	3 820 421 666	1 976 913 361
B401. Készletértékesítés ellenértéke	320 000	320 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	2 183 900	7 320 000	7 320 000	2 183 900
B402. Szolgáltatások ellenértéke	145 775 000	146 377 000	72 172 259	3 500 000	3 500 000	2 499 795	826 396 272	826 396 272	314 711 618	975 671 272	976 273 272	389 383 672
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 964 586	47 021 929	10 260 545	4 550 000	4 550 000	1 205 884	1 650 000	1 650 000	1 559 908	53 164 586	53 221 929	13 026 337
B404. Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	486 000	xx	xx	xx	xx	xx	xx	700 000	700 000	486 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	259 389 340	259 389 340	115 897 878	259 389 340	259 389 340	115 897 878
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 256 218	486 284 119	124 925 355	2 134 500	2 134 500	635 105	173 479 152	173 479 152	50 745 343	661 869 870	661 897 771	176 305 803
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	14 540 700	14 546 700	6 921 000	1 162 500	1 162 500	463 000	34 161 000	34 161 000	34 161 000	49 864 200	49 870 200	41 545 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	12 592	200	200	107	0	0	5 751	50 200	50 200	18 450
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 987 415	2 189 544	0	113 506	113 506	0	0	48 000	0	2 100 921	2 351 050
B411. Egyéb működési bevételek	42 410 696	43 152 473	8 540 657	200 000	350 000	280 800	300 000	300 000	109 154	42 910 696	43 802 473	8 930 611
B4. Működési bevételek összesen	737 017 200	740 439 636	225 507 952	11 547 200	11 810 706	5 198 197	1 302 375 764	1 302 375 764	519 422 552	2 050 940 164	2 054 626 106	750 128 701
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 739	3 739	0	0	0	500 000	500 000	40 000	500 000	503 739	43 739
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 875 346	1 879 085	3 739	0	0	0	500 000	500 000	40 000	2 375 346	2 379 085	43 739
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 436 608 652	6 522 783 321	3 193 900 610	13 007 200	13 270 706	5 288 197	1 305 425 764	1 305 425 764	521 754 457	7 755 041 616	7 841 479 791	3 720 943 264

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	217 631 250	218 307 000	113 519 640
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok			0
- Zöldterület gazdálkodás	28 193 760	28 193 760	14 660 755
-Közvilágítás támogatása	55 480 000	55 480 000	28 849 600
-Köztisztaság fenntartás támogatása	3 111 286	3 111 286	1 617 868
-Közutak fenntartásának támogatása	42 559 945	43 858 384	22 806 360
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 514 000	53 514 000	27 827 280
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400	37 127
Összesen	400 561 641	402 535 830	209 318 630

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2021.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	388 433 850	388 433 850	201 985 603
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	154 707 000	175 854 000	91 444 081
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	7 776 000	7 776 000	4 043 520
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 222 000	3 222 000	1 675 440
Óvoda működési támogatás	89 929 420	89 929 420	46 763 299
Összesen	644 068 270	665 215 270	345 911 943

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
család- és gyermekjóléti szolgálat	31 980 000	33 198 360	17 263 147
szociális étkezés	6 204 660	6 317 880	3 285 298
házi segítségnyújtás- szociális segítség	100 000	100 000	52 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	12 269 400	12 780 300	6 645 756
idősokorúak nappali intézményi ellát.	2 604 000	2 690 280	1 398 946
hajléktalanok nappali ellátása	17 297 580	17 504 940	9 102 569
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	40 800 000	40 800 000	21 216 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 748 000	41 748 000	21 708 960
Bölcsőde működési támogatás	12 399 000	12 399 000	6 447 480
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	71 978 680	75 514 000	39 267 280
Szoc.Otth. Működési támogatás			
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	93 875 760	96 009 300	49 924 836
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	98 673 878	98 673 878	51 310 416
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	221 730	221 730	115 300
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék		26 735 162	26 735 162
Egészségügyi kiegészítő pótlék		3 586 992	3 586 992
Összesen	430 152 688	468 279 822	258 060 140

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	43 009 400	43 259 920	22 735 921
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	463 000	463 000
Összesen	43 009 400	43 722 920	23 198 921

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	232 513 805	232 513 805	89 428 192
Összesen	232 513 805	232 513 805	89 428 192

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótló igény	0	20 719 151	20 719 151
	0	0	0
Összesen	0	20 719 151	20 719 151

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	35 000 000	0							35 000 000	35 000 000	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Összesen												

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Mezőéri támogatás	2 160 000	2 160 000	1 080 000							2 160 000	2 160 000	1 080 000
Földalapú támogatás	4 500 000	4 500 000	1 231 863							4 500 000	4 500 000	1 231 863
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 621 636	12 621 636	4 874 718							12 621 636	12 621 636	4 874 718
Család és nővédelem OEP finanszírozás	71 413 900	71 413 900	37 476 200							71 413 900	71 413 900	37 476 200
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	2 220 600	2 220 600	265 800							2 220 600	2 220 600	265 800
Kényszer fűkaszás megelőlégezése				600 000	600 000	0				600 000	600 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 500 000	2 500 000	1 805 594	2 500 000	2 500 000	1 805 594
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Központ)									486 311	0	0	486 311
Összesen	92 916 136	92 916 136	44 928 581	600 000	600 000	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905	96 066 136	96 066 136	47 220 486

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.11. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó							0	0	0
B34. Vagyon típusu adók	1 008 456 081	1 008 456 081	417 780 841	0			1 008 456 081	1 008 456 081	417 780 841
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) építményadó	315 516 624	315 516 624	151 103 064				315 516 624	315 516 624	151 103 064
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0					0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	282 763 152	282 763 152	117 515 753				282 763 152	282 763 152	117 515 753
d) telekadó	410 176 305	410 176 305	149 162 024				410 176 305	410 176 305	149 162 024
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 751 574 839	2 751 574 839	1 550 396 598	0			2 751 574 839	2 751 574 839	1 550 396 598
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) iparüzési adó	2 751 574 839	2 751 574 839	1 550 396 598				2 751 574 839	2 751 574 839	1 550 396 598
B352 Fogyasztási adók	0			0			0	0	0
B354. Gépjárműadó	0			0			0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	17 500	15 500	0			0	17 500	15 500
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	17 500	15 500				0	17 500	15 500
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	59 463 246	59 513 246	8 630 422	860 000	860 000	90 000	60 323 246	60 373 246	8 720 422
<i>Ebből:</i>							0	0	0
a) eljárási illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság		50 000	200 000				0	50 000	200 000
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész							0	0	0
h) talajterhelési díj	20 485 574	20 485 574	4 143 297				20 485 574	20 485 574	4 143 297
i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	38 977 672	38 977 672	4 287 125	860 000	860 000	90 000	39 837 672	39 837 672	4 377 125
Összesen	3 819 494 166	3 819 561 666	1 976 823 361	860 000	860 000	90 000	3 820 354 166	3 820 421 666	1 976 913 361

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346	375 346	0							375 346	375 346	0
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Összesen	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz		3 739	3 739							0	3 739	3 739
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)										0	0	0
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)							500 000	500 000	40 000	500 000	500 000	40 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)										0	0	0
Összesen	0	3 739	3 739	0	0	0	500 000	500 000	40 000	500 000	503 739	43 739

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	866	0	0	0				0	0	866
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	866
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 910 767 734	1 910 767 734	581 629 706	0	0	0				1 910 767 734	1 910 767 734	581 629 706
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	5 000 000	100 000	270 000	270 000				100 000	270 000	5 270 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	100 000	270 000	270 000	0	0	0	1 910 867 734	1 911 037 734	586 899 706
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	417 744 000	417 744 000	417 744 000							417 744 000	417 744 000	417 744 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	11 550 000	11 040 000				0	0	5 000	550 000	11 550 000	11 045 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	418 294 000	429 294 000	428 784 000	0	0	0	0	0	5 000	418 294 000	429 294 000	428 789 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 329 061 734	2 340 061 734	1 015 414 572	100 000	270 000	270 000	0	0	5 000	2 329 161 734	2 340 331 734	1 015 689 572

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.1. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	417 744 000	417 744 000	417 744 000							417 744 000	417 744 000	417 744 000
Összesen	417 744 000	417 744 000	417 744 000	0	0	0	0	0	0	417 744 000	417 744 000	417 744 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	500 000	500 000								500 000	500 000	0
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	50 000	50 000	40 000							50 000	50 000	40 000
Veresegyházi Katolikus Gimnázium kézilabdapálya fel nem használt támogatás visszatérítése		11 000 000	11 000 000							0	11 000 000	11 000 000
Egyéb átvett pénzeszköz háztartásoktól (Medveotthon)									5 000	0	0	5 000
Összesen	550 000	11 550 000	11 040 000	0	0	0	0	0	5 000	550 000	11 550 000	11 045 000

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 800 000 000	7 578 049 054	4 365 674 283	xx			xx			5 800 000 000	7 578 049 054	4 365 674 283
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 519 130	1 519 130	1 519 130	109 351 937	109 351 937	109 351 937	110 871 067	110 871 067	110 871 067
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				531 488 063	535 342 836	251 272 058	2 713 223 562	2 713 223 562	1 045 150 881	3 244 711 625	3 248 566 398	1 296 422 939
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	5 800 000 000	7 578 049 054	4 365 674 283	533 007 193	536 861 966	252 791 188	2 822 575 499	2 822 575 499	1 154 502 818	9 155 582 692	10 937 486 519	5 772 968 289

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv												
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Eredeti e.i.
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx			xx			xx			xx			xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 924 080	66 924 080	66 924 080	11 856 994	11 856 994	11 856 994	103 103	103 103	103 103	1 157 475	1 157 475	1 157 475	2 885 314
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 184 010 000	1 184 010 000	336 840 775	945 256 781	945 256 781	436 474 447	226 599 379	226 599 379	103 212 278	52 506 452	52 506 452	21 541 446	150 492 917
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése													
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx			xx			xx			xx			xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 250 934 080	1 250 934 080	403 764 855	957 113 775	957 113 775	448 331 441	226 702 482	226 702 482	103 315 381	53 663 927	53 663 927	22 698 921	153 378 231

4.1. melléklet

Ft-ban

Műv.ház		Id.Otthon			Mindösszesen		
Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
		xx			xx	xx	xx
					0	0	0
2 885 314	2 885 314	26 424 971	26 424 971	26 424 971	109 351 937	109 351 937	109 351 937
					0	0	0
					0	0	0
150 492 917	64 807 187	154 358 033	154 358 033	82 274 748	2 713 223 562	2 713 223 562	1 045 150 881
					0	0	0
		xx					
153 378 231	67 692 501	180 783 004	180 783 004	108 699 719	2 822 575 499	2 822 575 499	1 154 502 818

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 561 641	402 535 830	209 318 630	0	0	0	0	0	0	400 561 641	402 535 830	209 318 630
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	644 068 270	665 215 270	345 911 943	0	0	0	0	0	0	644 068 270	665 215 270	345 911 943
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 381 320	273 374 914	156 709 591	0	0	0	0	0	0	237 381 320	273 374 914	156 709 591
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 771 368	194 904 908	101 350 549	0	0	0	0	0	0	192 771 368	194 904 908	101 350 549
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 009 400	43 722 920	23 198 921	0	0	0	0	0	0	43 009 400	43 722 920	23 198 921
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	232 513 805	232 513 805	89 428 192	0	0	0	0	0	0	232 513 805	232 513 805	89 428 192
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	20 719 151	20 719 151	0	0	0	0	0	0	0	20 719 151	20 719 151
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 916 136	92 916 136	44 928 581	0	0	0	0	0	0	92 916 136	92 916 136	44 928 581
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 843 221 940	1 925 902 934	991 565 558	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	1 878 221 940	1 960 902 934	991 565 558
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 819 494 166	3 819 511 666	1 976 773 361	0	50 000	50 000				3 819 494 166	3 819 561 666	1 976 823 361
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 202 000	1 102 000	145 175 000	145 175 000	71 070 259	0	0	0	145 775 000	146 377 000	72 172 259
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 029 209	29 209	26 634 586	26 662 720	10 231 336	3 330 000	3 330 000	0	46 964 586	47 021 929	10 260 545
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	700 000	700 000	486 000	0	0	0	700 000	700 000	486 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	5 150 305	1 413 430	480 316 218	480 323 814	123 511 925	810 000	810 000	0	486 256 218	486 284 119	124 925 355
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 590 000	4 590 000	0	9 140 700	9 146 700	6 921 000	810 000	810 000	0	14 540 700	14 546 700	6 921 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50 000	50 000	12 592	0	0	0	50 000	50 000	12 592
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 492 035	1 492 035	0	495 380	697 509	0	0	0	0	1 987 415	2 189 544
B411. Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000	5 259 482	40 310 696	41 052 473	3 281 175	0	0	0	42 410 696	43 152 473	8 540 657
B4. Működési bevételek összesen	29 420 000	31 563 549	9 296 156	702 647 200	703 926 087	216 211 796	4 950 000	4 950 000	0	737 017 200	740 439 636	225 507 952
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 739	3 739	0	0	0	0	3 739	3 739
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 875 346	1 879 085	3 739	0	0	0	1 875 346	1 879 085	3 739
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 692 136 106	5 776 978 149	2 977 635 075	739 522 546	740 855 172	216 265 535	4 950 000	4 950 000	0	6 436 608 652	6 522 783 321	3 193 900 610

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támog.
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										400 561 641	402 535 830	209 318 630	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										644 068 270	665 215 270	345 911 943	
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										237 381 320	273 374 914	156 709 591	
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										192 771 368	194 904 908	101 350 549	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										43 009 400	43 722 920	23 198 921	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										232 513 805	232 513 805	89 428 192	
B116. Elszámolásból származó bevételek											20 719 151	20 719 151	
B12. Elvonások és befizetések bevételei													
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										6 660 000	6 660 000	2 311 863	12 621 636
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 965 804	1 839 646 798	948 948 840	12 621 636
B3. Közhatalmi bevételek összesen	200 000	200 000	150 000							0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000		102 000	102 000				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								29 209	29 209				
B404. Tulajdonosi bevételek													
B405. Ellátási díjak													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 305	0										
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	24 427										
B4. Működési bevételek összesen	200 000	220 305	24 427	500 000	1 000 000	1 000 000	0	131 209	131 209	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	400 000	420 305	174 427	500 000	1 000 000	1 000 000	0	131 209	131 209	1 756 965 804	1 839 646 798	948 948 840	12 621 636

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
atási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			074032
Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.
12 621 636	4 874 718													71 413 900	71 413 900	37 476 200	2 220 600
12 621 636	4 874 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 413 900	71 413 900	37 476 200	2 220 600
		0			0			0						0			0
									17 000 000	17 000 000							
		540 000	540 000	142 442				4 590 000	4 590 000	1 250 720			518			19 750	
								4 590 000	4 590 000	0							
												1 492 035	1 492 035				
		2 000 000	2 000 000	527 558						4 632 292			2 057			73 148	
0	0	2 540 000	2 540 000	670 000	0	0	0	26 180 000	26 180 000	5 883 012	0	1 492 035	1 494 610	0	0	92 898	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 621 636	4 874 718	2 540 000	2 540 000	670 000	0	0	0	26 180 000	26 180 000	5 883 012	0	1 492 035	1 494 610	71 413 900	71 413 900	37 569 098	2 220 600

Ft-ban

Ifjúság-, egészségügyi gondozás		104 31 Gyermek bölcsődei ellátása			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
											400 561 641	402 535 830	209 318 630
											644 068 270	665 215 270	345 911 943
											237 381 320	273 374 914	156 709 591
											192 771 368	194 904 908	101 350 549
											43 009 400	43 722 920	23 198 921
											232 513 805	232 513 805	89 428 192
											0	20 719 151	20 719 151
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
2 220 600	265 800										92 916 136	92 916 136	44 928 581
2 220 600	265 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 221 940	1 925 902 934	991 565 558
		0			0			3 819 294 166	3 819 311 666	1 976 623 361	3 819 494 166	3 819 511 666	1 976 773 361
											0	0	0
											600 000	1 202 000	1 102 000
											17 000 000	17 029 209	29 209
											0	0	0
											0	0	0
											5 130 000	5 150 305	1 413 430
											4 590 000	4 590 000	0
											0	0	0
											0	0	0
											0	1 492 035	1 492 035
											2 100 000	2 100 000	5 259 482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 420 000	31 563 549	9 296 156
											0	0	0
											0	0	0
											0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 220 600	265 800	0	0	0	0	0	0	3 819 294 166	3 819 311 666	1 976 623 361	5 692 136 106	5 776 978 149	2 977 635 075

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			042 220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiaipar és támogatása	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																	
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																	
B116. Elszámolásból származó bevételek																	
B12. Elvonások és befizetések bevételei																	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0			0			0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	
B402. Szolgáltatások ellenértéke				142 000 000	142 000 000	68 987 512							25 000	25 000	11 726		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0	23 822 516	23 822 516	8 948 658										215 000	215 000
B404. Tulajdonosi bevételek				700 000	700 000	486 000											
B405. Ellátási díjak																	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	478 910 818	478 910 818	122 572 986							5 650	5 650	2 570	58 050	58 050
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	54 000	54 000	0	2 279 150	2 279 150	467 000										58 050	58 050
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																	
B411. Egyéb működési bevételek				6 007 596	6 007 596	1 753 769											
B4. Működési bevételek összesen	308 000	308 000	0	653 720 080	653 720 080	203 215 925	0	0	0	0	0	0	30 650	30 650	14 296	331 100	331 100
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	308 000	308 000	0	653 720 080	653 720 080	203 215 925	0	0	0	0	0	0	30 650	30 650	14 296	331 100	331 100

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ügyirányítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése			082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			083030 Egyéb kiadói tevékenység			081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			107060 természetű	
Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	50 000	50 000	0		0			0			0			0			0				0	
							300 000	300 000	0				20 000	20 000	0								
280	442 070	442 070	0				1 835 000	1 835 000	1 259 205			23 193	23 193			2 500 000	2 500 000	1 892 100					
76	70 200	70 200	83 401				509 100	509 100	335 763			6 262	6 262	676 000	676 000	510 867							
24 000							6 697 100	6 697 100	6 404 000			6 000	6 000										20 000
		495 380	697 509																				
	33 803 100	33 803 100	285 629																				500 000
24 356	34 465 370	34 960 750	1 090 539	0	0	0	9 341 200	9 341 200	7 998 968	0	35 455	35 455	3 196 000	3 196 000	2 402 967	0	0	0	50 000	50 000	12 592	520 000	
																			1 875 346	1 875 346	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 739	3 739	0	0	
																			1 875 346	1 875 346	0	0	
24 356	34 465 370	35 010 750	1 140 539	0	0	0	9 341 200	9 341 200	7 998 968	0	35 455	35 455	3 196 000	3 196 000	2 402 967	0	3 739	3 739	36 925 346	36 925 346	12 592	520 000	

Ft-ban

Egyéb szociális pénzbeli és peni ellátások, támogatások		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Összesen		
Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					35 000 000	35 000 000	0
					0	0	0
					0	0	0
0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
		0			0	50 000	50 000
					320 000	320 000	0
		500 000	500 000	154 921	145 175 000	145 175 000	71 070 259
4 941	0	120 000	120 000	0	26 634 586	26 662 720	10 231 336
					700 000	700 000	486 000
					0	0	0
1 334	0	32 400	32 400	0	480 316 218	480 323 814	123 511 925
20 000	20 000	32 400	32 400	0	9 140 700	9 146 700	6 921 000
					50 000	50 000	12 592
					0	0	0
					0	495 380	697 509
1 241 777	1 241 777				40 310 696	41 052 473	3 281 175
1 268 052	1 261 777	684 800	684 800	154 921	702 647 200	703 926 087	216 211 796
					0	0	0
					1 875 346	1 875 346	0
					0	3 739	3 739
0	0	0	0	0	1 875 346	1 879 085	3 739
1 268 052	1 261 777	684 800	684 800	154 921	1 695 803 532	1 696 180 332	1 696 027 253

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 330 000	3 330 000	0				3 330 000	3 330 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	0				810 000	810 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	810 000	810 000	0				810 000	810 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	4 950 000	4 950 000	0	0	0	0	4 950 000	4 950 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 950 000	4 950 000	0	0	0	0	4 950 000	4 950 000	0

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2021.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	866
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	866
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 910 767 734	1 910 767 734	581 629 706	0	0	0	1 910 767 734	1 910 767 734	581 629 706
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	0	0	0	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	417 744 000	417 744 000	417 744 000	0	0	0	417 744 000	417 744 000	417 744 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	0	450 000	450 000	40 000	0	11 000 000	11 000 000	550 000	11 550 000	11 040 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	0	418 194 000	418 194 000	417 784 000	0	11 000 000	11 000 000	418 294 000	429 294 000	428 784 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	100 000	0	2 328 961 734	2 328 961 734	1 004 414 572	0	11 000 000	11 000 000	2 329 061 734	2 340 061 734	1 015 414 572

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011 130 Önkormányzatok...ált ig tev			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése													0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0
B54. Részeselek értékesítése													0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100 000	100 000	0							100 000	100 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						866								0	0	866
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866
B51. Immateriális javak értékesítése														0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 910 767 734	1 910 767 734	581 629 706											1 910 767 734	1 910 767 734	581 629 706
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000 000											0	0	5 000 000
B54. Részesedések értékesítése														0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										417 744 000	417 744 000	417 744 000		417 744 000	417 744 000	417 744 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							450 000	450 000	40 000					450 000	450 000	40 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	40 000	417 744 000	417 744 000	417 744 000	418 194 000	418 194 000	417 784 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 910 767 734	1 910 767 734	586 629 706	0	0	866	450 000	450 000	40 000	417 744 000	417 744 000	417 744 000	2 328 961 734	2 328 961 734	1 004 414 572	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	90 000	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	90 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 499 795	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	2 499 795
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 550 000	4 550 000	1 205 884	0	0	0	0	0	0	4 550 000	4 550 000	1 205 884
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 134 500	2 134 500	635 105	0	0	0	0	0	0	2 134 500	2 134 500	635 105
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 162 500	1 162 500	463 000	0	0	0	0	0	0	1 162 500	1 162 500	463 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	107	0	0	0	0	0	0	200	200	107
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	113 506	113 506	0	0	0	0	0	0	0	113 506	113 506
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	350 000	280 800	0	0	0	0	0	0	200 000	350 000	280 800
B4. Működési bevételek összesen	11 547 200	11 810 706	5 198 197	0	0	0	0	0	0	11 547 200	11 810 706	5 198 197
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	13 007 200	13 270 706	5 288 197	0	0	0	0	0	0	13 007 200	13 270 706	5 288 197

Ft-ban

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása			016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				600 000	600 000	0				600 000	600 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			600 000	600 000	0	0			600 000	600 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	60 000	60 000	0	800 000	800 000	90 000				860 000	860 000	90 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 499 795							3 500 000	3 500 000	2 499 795
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	1 173 454	50 000	50 000	32 430				4 550 000	4 550 000	1 205 884
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121 000	2 121 000	626 349	13 500	13 500	8 756				2 134 500	2 134 500	635 105
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 149 000	1 149 000	463 000	13 500	13 500	0				1 162 500	1 162 500	463 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200	107							200	200	107
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		113 506	113 506							0	113 506	113 506
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	130 800		150 000	150 000				200 000	350 000	280 800
B4. Működési bevételek összesen	11 470 200	11 583 706	5 007 011	77 000	227 000	191 186	0	0	0	11 547 200	11 810 706	5 198 197
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 530 200	11 643 706	5 007 011	1 477 000	1 627 000	281 186	0	0	0	13 007 200	13 270 706	5 288 197

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0			0	0	0

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100 000	270 000	270 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100 000	270 000	270 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100 000	270 000	270 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.							Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	270 000	270 000							100 000	270 000	270 000
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100 000	270 000	270 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100 000	270 000	270 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
		Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI										Összesen		
										Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen										0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)										0	0	0

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2021.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 550 000	2 550 000	2 291 905	0	0	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 550 000	2 550 000	2 291 905	0	0	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 183 900	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	2 183 900
B402. Szolgáltatások ellenértéke	401 243 572	401 243 572	232 798 754	425 152 700	425 152 700	81 912 864	826 396 272	826 396 272	314 711 618
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 457 473	150 000	150 000	102 435	1 650 000	1 650 000	1 559 908
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	258 355 340	258 355 340	115 074 659	1 034 000	1 034 000	823 219	259 389 340	259 389 340	115 897 878
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 478 923	76 478 923	37 697 293	97 000 229	97 000 229	13 048 050	173 479 152	173 479 152	50 745 343
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 000 000	23 000 000	34 161 000	11 161 000	11 161 000	0	34 161 000	34 161 000	34 161 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	5 751	0	0	0	0	0	5 751
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	48 000	0	0	0	0	0	48 000
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	109 154	0	0	0	300 000	300 000	109 154
B4. Működési bevételek összesen	760 877 835	760 877 835	423 535 984	541 497 929	541 497 929	95 886 568	1 302 375 764	1 302 375 764	519 422 552
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500 000	500 000	40 000	500 000	500 000	40 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	500 000	500 000	40 000	500 000	500 000	40 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	763 427 835	763 427 835	425 827 889	541 997 929	541 997 929	95 926 568	1 305 425 764	1 305 425 764	521 754 457

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			eredeti e.i.
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	1 805 594	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	486 311	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 500 000	2 500 000	1 805 594	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	486 311	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 183 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	273 805 000	273 805 000	197 540 498	64 567 140	64 567 140	23 802 961	9 400 000	9 400 000	3 229 715	850 000	850 000	174 620	40 877 432	40 877 432	5 842 269	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	543 610	0	0	913 141	0	0	0	0	0	0	0	0	722	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	80 433 375	80 433 375	29 853 711	26 020 940	26 020 940	8 614 725	18 466 000	18 466 000	13 779 255	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 784 761	40 784 761	25 808 168	24 458 782	24 458 782	8 919 862	3 521 500	3 521 500	1 398 176	0	0	0	4 408 000	4 408 000	840 539	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 000 000	23 000 000	34 161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 953	0	0	328	0	0	104	0	0	38	0	0	111	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	77 890	300 000	300 000	21 008	0	0	927	0	0	9 211	0	0	3	
B4. Működési bevételek összesen	419 523 136	419 523 136	290 171 730	115 346 862	115 346 862	42 272 025	31 387 500	31 387 500	18 408 177	850 000	850 000	183 869	45 285 432	45 285 432	6 683 644	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	422 023 136	422 023 136	291 977 324	115 346 862	115 346 862	42 272 025	31 387 500	31 387 500	18 408 177	900 000	900 000	183 869	45 285 432	45 285 432	7 169 955	

Id.Otthona		Összesen		
Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905
0	0	2 550 000	2 550 000	2 291 905
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2 183 900
11 744 000	2 208 691	401 243 572	401 243 572	232 798 754
0	0	1 500 000	1 500 000	1 457 473
0	0	0	0	0
133 435 025	62 826 968	258 355 340	258 355 340	115 074 659
3 305 880	730 548	76 478 923	76 478 923	37 697 293
0	0	23 000 000	23 000 000	34 161 000
0	2 217	0	0	5 751
0	0	0	0	0
0	48 000	0	0	48 000
0	115	300 000	300 000	109 154
148 484 905	65 816 539	760 877 835	760 877 835	423 535 984
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
148 484 905	65 816 539	763 427 835	763 427 835	425 827 889

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	013320 Köztetető-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		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													2 500 000	2 500 000	1 805 594
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 805 594
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	980 000	980 000	610 000	5 825 000	5 825 000	4 356 556			8 399						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 500 000	1 500 000	543 610									
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 977 750	1 977 750	926 895			2 267						
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									22 005						
B4. Működési bevételek összesen	980 000	980 000	610 000	9 302 750	9 302 750	5 827 061	0	0	32 671	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	980 000	980 000	610 000	9 302 750	9 302 750	5 827 061	0	0	32 671	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 805 594

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045530 Csővezeték szállítás			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke															16 600
B402. Szolgáltatások ellenértéke					250 000 000	160 726 854	10 000 000	10 000 000	6 570 284				5 000 000	5 000 000	8 991 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					12 500 000	8 036 350	2 700 000	2 700 000	1 458 256				1 350 000	1 350 000	2 432 241
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	0	0	0	0	262 500 000	168 763 204	12 700 000	12 700 000	8 028 540	0	0	0	6 350 000	6 350 000	11 440 541
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	262 500 000	168 763 204	12 700 000	12 700 000	8 028 540	0	0	0	6 350 000	6 350 000	11 440 541

Költségvetési szerv megnevezése:

GAMESZ

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			631 700												1 535 600
B402. Szolgáltatások ellenértéke	252 000 000	2 000 000	868 717								11 811				15 396 177
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak													80 433 375	80 433 375	29 853 711
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 040 000	540 000	320 353										21 717 011	21 717 011	12 631 806
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	34 161 000										3 000 000	3 000 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 953												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek			55 760												125
B4. Működési bevételek összesen	285 040 000	22 540 000	36 040 483	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811	105 150 386	105 150 386	59 417 419
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	285 040 000	22 540 000	36 040 483	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811	105 150 386	105 150 386	59 417 419

Költségvetési szerv megnevezése:	
---	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				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				2 500 000	2 500 000	1 805 594
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 805 594
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	2 183 900
B402. Szolgáltatások ellenértéke				273 805 000	273 805 000	197 540 498
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 500 000	1 500 000	543 610
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				80 433 375	80 433 375	29 853 711
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				40 784 761	40 784 761	25 808 168
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				23 000 000	23 000 000	34 161 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	2 953
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	77 890
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	419 523 136	419 523 136	290 171 730
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	422 023 136	422 023 136	291 977 324

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke								273 400	64 567 140	64 567 140	23 529 561				64 567 140	64 567 140	23 802 961	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								913 141							0	0	913 141	
B404. Tulajdonosi bevételek															0	0	0	
B405. Ellátási díjak									26 020 940	26 020 940	8 614 725				26 020 940	26 020 940	8 614 725	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								240 802	24 458 782	24 458 782	8 679 060				24 458 782	24 458 782	8 919 862	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								328							0	0	328	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kárterítés															0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	8					21 000							300 000	300 000	21 008	
B4. Működési bevételek összesen	300 000	300 000	8	0	0	0	0	1 448 671	115 046 862	115 046 862	40 823 346	0	0	0	115 346 862	115 346 862	42 272 025	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	300 000	300 000	8	0	0	0	0	1 448 671	115 046 862	115 046 862	40 823 346	0	0	0	115 346 862	115 346 862	42 272 025	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 450 000	5 450 000	1 971 411	3 950 000	3 950 000	1 258 304				9 400 000	9 400 000	3 229 715
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 746 000	14 746 000	11 819 265	3 720 000	3 720 000	1 959 990				18 466 000	18 466 000	13 779 255
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 271 500	2 271 500	532 250	1 250 000	1 250 000	865 926				3 521 500	3 521 500	1 398 176
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			104							0	0	104
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			2			925				0	0	927
B4. Működési bevételek összesen	22 467 500	22 467 500	14 323 032	8 920 000	8 920 000	4 085 145	0	0	0	31 387 500	31 387 500	18 408 177
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	22 467 500	22 467 500	14 323 032	8 920 000	8 920 000	4 085 145	0	0	0	31 387 500	31 387 500	18 408 177

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000																	50 000	50 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							750 000	750 000	167 420							100 000	100 000	7 200	850 000	850 000	174 620
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																			0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																			0	0	0
B405. Ellátási díjak																			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																			0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									38										0	0	38
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																			0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek									9 211										0	0	9 211
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	176 669	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	7 200	850 000	850 000	183 869
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 000	50 000	0	0	0	0	750 000	750 000	176 669	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	7 200	900 000	900 000	183 869

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS T
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos köz- értékek gondozása	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									486 311					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	486 311	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 873 932	29 873 932	5 041 258							2 017 500	2 017 500	86 126	3 426 000	3 426 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
B404. Tulajdonosi bevételek														
B405. Ellátási díjak														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000	726 336							580 000	580 000	574	548 000	548 000
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	31 923 932	31 923 932	5 767 594	0	0	0	0	0	0	2 597 500	2 597 500	86 700	3 974 000	3 974 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 923 932	31 923 932	5 767 594	0	0	0	0	0	486 311	2 597 500	2 597 500	86 700	3 974 000	3 974 000

ELJESÍTÉS 2021.06.30.

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADAT																
összegei kulturális feladatok	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen			
	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	486 311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 311
														0	0	0
84 518	2 110 000	2 110 000	19 685	3 450 000	3 450 000	610 682								40 877 432	40 877 432	5 842 269
						722								0	0	722
														0	0	0
														0	0	0
22 107	569 000	569 000	5 315	661 000	661 000	86 207								4 408 000	4 408 000	840 539
														0	0	0
						111								0	0	111
														0	0	0
														0	0	0
						3								0	0	3
106 625	2 679 000	2 679 000	25 000	4 111 000	4 111 000	697 725	0	0	0	0	0	0	0	45 285 432	45 285 432	6 683 644
														0	0	0
														0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 625	2 679 000	2 679 000	25 000	4 111 000	4 111 000	697 725	0	0	0	0	0	0	0	45 285 432	45 285 432	7 169 955

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												Összesen		
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			102026 Demens betegek átmeneti ellátása					
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 444 000	11 444 000	2 208 691	250 000	250 000		50 000	50 000				11 744 000	11 744 000	2 208 691	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek												0	0	0	
B405. Ellátási díjak	105 793 575	105 793 575	55 711 745	23 214 000	23 214 000	6 071 919	4 427 450	4 427 450	887 571		155 733	133 435 025	133 435 025	62 826 968	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 305 880	3 305 880	703 457			23 114			3 465		512	3 305 880	3 305 880	730 548	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 217									0	0	2 217	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			48 000									0	0	48 000	
B411. Egyéb működési bevételek			115									0	0	115	
B4. Működési bevételek összesen	120 543 455	120 543 455	58 674 225	23 464 000	23 464 000	6 095 033	4 477 450	4 477 450	891 036	0	0	156 245	148 484 905	148 484 905	65 816 539
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	120 543 455	120 543 455	58 674 225	23 464 000	23 464 000	6 095 033	4 477 450	4 477 450	891 036	0	0	156 245	148 484 905	148 484 905	65 816 539

Id.Otthona			Összesen		
eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
0	0	15 118	425 152 700	425 152 700	81 912 864
0	0	0	150 000	150 000	102 435
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 034 000	1 034 000	823 219
0	0	4 082	97 000 229	97 000 229	13 048 050
0	0	0	11 161 000	11 161 000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	19 200	541 497 929	541 497 929	95 886 568
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	500 000	500 000	40 000
0	0	0	500 000	500 000	40 000
0	0	19 200	541 997 929	541 997 929	95 926 568

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																	
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													5 000 000	5 000 000		2 000 000	2 000 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke				70 000 000	70 000 000	33 809 533	60 000 000	60 000 000	5 956 211	5 000 000	5 000 000	481 711	250 000 000	250 000 000	24 498 524	11 500 000	11 500 000	7 316 264
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				150 000	150 000	58 035			44 400									
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				40 500	40 500	73 335	16 200 000	16 200 000	1 607 898	250 000	250 000	22 859	68 850 000	68 850 000	6 496 354	3 645 000	3 645 000	1 965 649
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							1 161 000	1 161 000					10 000 000	10 000 000				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																		
B411. Egyéb működési bevételek																		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	70 190 500	70 190 500	33 940 903	77 361 000	77 361 000	7 608 509	5 250 000	5 250 000	504 570	333 850 000	333 850 000	30 994 878	17 145 000	17 145 000	9 281 913
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													500 000	500 000	40 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	40 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	70 190 500	70 190 500	33 940 903	77 361 000	77 361 000	7 608 509	5 250 000	5 250 000	504 570	334 350 000	334 350 000	31 034 878	17 145 000	17 145 000	9 281 913

Ft-ban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									7 000 000	7 000 000	0
			10 000 000	10 000 000	4 615 033				406 500 000	406 500 000	76 677 276
									150 000	150 000	102 435
									0	0	0
									0	0	0
			2 700 000	2 700 000	1 246 009				91 685 500	91 685 500	11 412 104
									11 161 000	11 161 000	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
0	0	0	12 700 000	12 700 000	5 861 042	0	0	0	516 496 500	516 496 500	88 191 815
									0	0	0
									0	0	0
									500 000	500 000	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	40 000
0	0	0	12 700 000	12 700 000	5 861 042	0	0	0	516 996 500	516 996 500	88 231 815

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 652 700	18 652 700	5 083 625	18 652 700	18 652 700	5 083 625
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak			219 100	0	0	219 100
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 229	5 036 229	1 431 778	5 036 229	5 036 229	1 431 778
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 688 929	23 688 929	6 734 503	23 688 929	23 688 929	6 734 503
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 688 929	23 688 929	6 734 503	23 688 929	23 688 929	6 734 503

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			136 845	0	0	136 845
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak	1 034 000	1 034 000	604 119	1 034 000	1 034 000	604 119
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 500	278 500	200 086	278 500	278 500	200 086
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 312 500	1 312 500	941 050	1 312 500	1 312 500	941 050
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 312 500	1 312 500	941 050	1 312 500	1 312 500	941 050

**A 2021. 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		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			15 118	0	0	15 118
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 082	0	0	4 082
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	19 200	0	0	19 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	19 200	0	0	19 200

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Egyéb váll. mük. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400	736 400	277 200							736 400	736 400	277 200
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	750 000							1 500 000	1 500 000	750 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	1 250 000							2 500 000	2 500 000	1 250 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Egyéb váll. mük. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 562 917	1 562 917	221 555							1 562 917	1 562 917	221 555
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Sportkör (081030)	130 000 000	130 000 000	52 000 000							130 000 000	130 000 000	52 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	5 000 000	5 000 000	0							5 000 000	5 000 000	0
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Nonprofit szervezetek mük. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	20 000 000	20 000 000	15 000 000							20 000 000	20 000 000	15 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000	3 500 000	1 011 000							3 500 000	3 500 000	1 011 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Háztartásoknak egyéb mük. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000	3 400 000	200 000							3 500 000	3 400 000	200 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. mük. célú támogatása -Támaszpont (084031)	8 000 000	18 000 000	7 404 132							8 000 000	18 000 000	7 404 132
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	4 572 000	1 905 000							4 572 000	4 572 000	1 905 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	5 867 400	5 867 400	2 933 700							5 867 400	5 867 400	2 933 700
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000	630 000
Egyéb külföldinek nyújtott mük. célú támogatás (086010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása	1 900 000	1 900 000	0							1 900 000	1 900 000	0
Polgármesteri keret	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260)	2 700 000	2 700 000	2 700 000							2 700 000	2 700 000	2 700 000
Összesen	205 468 717	215 368 717	87 282 587	0	0	0	0	0	0	205 468 717	215 368 717	87 282 587

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
K1. Személyi juttatás	114 971 000	108 471 000	55 301 351	41 588 776	48 088 776	13 518 226	0	0	0	156 559 776	156 559 776	68 819 577
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 980 308	16 008 308	7 688 488	12 603 652	15 575 652	5 927 909	0	0	0	31 583 960	31 583 960	13 616 397
K3. Dologi kiadások	776 496 585	811 170 033	341 851 741	967 876 025	976 784 913	371 592 229	5 188 000	4 813 000	238 000	1 749 560 610	1 792 767 946	713 681 970
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	20 800 000	20 800 000	5 425 968	0	0	0	20 800 000	20 800 000	5 425 968
K5. Egyéb működési kiadások összesen	860 449 163	871 038 306	447 496 939	407 155 800	255 148 655	84 991 032	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 270 304 963	1 128 886 961	535 187 971
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	200 000 000	38 092 855	0	0	0	0	200 000 000	38 092 855	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 770 897 056	1 806 687 647	852 338 519	1 450 024 253	1 316 397 996	481 455 364	7 888 000	7 513 000	2 938 000	3 228 809 309	3 130 598 643	1 336 731 883
K6. Beruházások	2 300 494 715	2 339 742 798	950 560 288	77 783 710	77 795 639	30 680 638	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 379 887 425	2 419 147 437	982 849 926
K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	46 932 280	46 932 280	46 932 280
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	412 632 000	547 742 000	547 742 000	65 795 400	82 955 950	29 160 550	0	0	0	478 427 400	630 697 950	576 902 550
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 760 058 995	2 934 417 078	1 545 234 568	143 579 110	160 751 589	59 841 188	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 905 247 105	3 096 777 667	1 606 684 756

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető fenntartás és működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018020 Központi költségvetési befizetések			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
	K1. Személyi juttatás	49 709 000,00	49 709 000,00	24 954 221,00							6 500 000,00	0,00											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 763 000,00	6 763 000,00	2 814 435,00							2 972 000,00	0,00												
K3. Dologi kiadások	36 744 157,00	35 518 533,00	13 753 107,00	1 219 050,00	1 219 069,00	2 063,00			135 220,00	135 220,00	2 159 000,00	64 500,00											
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen															735 510 908,00	735 510 908,00	382 465 674,00	122 375 338,00	132 964 481,00	64 809 710,00			
Ebből: Általános tartalék																							
Céltartalék																							
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	93 216 157,00	91 990 533,00	41 521 763,00	1 219 050,00	1 219 069,00	2 063,00	0,00	135 220,00	135 220,00	11 631 000,00	2 159 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	735 510 908,00	735 510 908,00	382 465 674,00	122 375 338,00	132 964 481,00	64 809 710,00	0,00	0,00
K6. Beruházások								660 888 923	863 190 876	598 663 427	1 016 000	1 016 000	0										
K7. Felújítások																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 888 923	863 190 876	598 663 427	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása			054010 Természet- és tájvédelmi igazg.		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	
	K1. Személyi juttatás	17 683 680,00	17 683 680,00	8 777 691,00					6 487 712,00	780 573,00				2 064 000,00	2 064 000,00	284 414,00	7 641 096,00	3 357 096,00						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 525 020,00	4 191 508,00	1 047 920,00		15 012,00			2 972 000,00	629 783,00				287 928,00	287 928,00	4 394,00	1 229 000,00	660 396,00							
K3. Dologi kiadások	308 000,00	873 346,00	619 346,00	731 256 583,00	731 103 556,00	259 687 236,00	5 078 000,00	5 084 346,00	940 808,00							4 220 150,00	7 945 703,00	2 474 567,00	331 100,00	2 573 120,00	2 382 465,00			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400,00	736 400,00	277 200,00							205 000 000	45 042 855	630 000	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00							3 000 000,00	3 000 000,00	
Ebből: Általános tartalék										200 000 000	38 092 855													
Céltartalék										5 000 000	5 000 000													
A. Működési költségvetési kiadás összesen	21 253 100	23 484 934	10 722 157	731 256 583	731 118 568	259 687 236	5 078 000	14 544 058	2 351 164	205 000 000	45 042 855	630 000	6 351 928	6 351 928	2 288 808	13 090 246	16 815 799	6 492 059	331 100	2 573 120	2 382 465	3 000 000	3 000 000	
K6. Beruházások																0								
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11.3. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. ÁLLAMI FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK												Összesen					
	091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok					
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
K1. Személyi juttatás															0	0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															0	0	0	
K3. Dologi kiadások													5 188 000	4 813 000	238 000	5 188 000	4 813 000	238 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
Ebből: Általános tartalék															0	0	0	
Céltartalék															0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 888 000	7 513 000	2 938 000	7 888 000	7 513 000	2 938 000
K6. Beruházások	1 609 000	1 609 000	1 609 000												1 609 000	1 609 000	1 609 000	
K7. Felújítások															0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 609 000	1 609 000	1 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 000	1 609 000	1 609 000	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	fenntartása	042 220 Erdőgazdálkodás			045120 Út, autópálya építése			045 140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045530 Csővezetékcsatlósítás			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			
	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
K1. Személyi juttatás																							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																							
K3. Dologi kiadások					6 601 000,00	8 694 880,00	3 906 628,00	71 494 650,00	77 412 419,00	33 378 231,00	34 250 000,00	33 209 961,00	5 090 659,00				40 131 350,00	40 281 350,00	1 248 000,00	38 051 069,00	63 788 733,00	44 397 770,00	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen																							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																							
<i>Céltartalék</i>																							
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 000,00	8 694 880,00	3 906 628,00	71 494 650,00	77 412 419,00	33 378 231,00	34 250 000,00	33 209 961,00	5 090 659,00	0,00	0,00	0,00	40 131 350,00	40 281 350,00	1 248 000,00	38 051 069,00	63 788 733,00	44 397 770,00	
K6. Beruházások					592 875 514	476 765 941	185 430 673										80 345 350,00	80 345 350,00	0,00	340 000 000	256 000 000	3 338 830	
K7. Felújítások					46 932 280	46 932 280	46 932 280																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	639 807 794,00	523 698 221,00	232 362 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 345 350,00	80 345 350,00	0,00	340 000 000,00	256 000 000,00	3 338 830,00	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	tás és támogatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			072 210 Járóbeteggyógyító szakellátás			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			
	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
K1. Személyi juttatás								700 000,00	700 000,00	300 000,00				500 000,00	500 000,00	0,00							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								128 000,00	128 000,00	41 850,00				240 413,00	240 413,00	11 517,00							
K3. Dologi kiadások		541 270,00	2 650 236,00	1 326 125,00						6 642,00				29 455,00	29 455,00	5 024 500,00	5 024 500,00	1 143 000,00				182 902,00	179 970,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0,00												130 000 000,00	130 000 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																							
<i>Céltartalék</i>																							
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	541 270	2 650 236	1 326 125	0	0	0	828 000	834 642	341 850	130 000 000	130 029 455	52 029 455	11 764 913	11 764 913	1 154 517	0	195 190	179 970	0	0	0	
K6. Beruházások		32 210 000	32 210 000	2 000 000																			
K7. Felújítások																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											65 795 400	76 795 400	23 000 000										
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	32 210 000	32 210 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	65 795 400	76 795 400	23 000 000	0	0	0	39 511 310	39 511 310	24 511 309	0	0	0	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelői egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084010
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.
K1. Személyi juttatás							42 225 000,00	42 225 000,00	21 689 559,00	16 537 000,00	16 537 000,00	8 657 571,00										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							6 631 000,00	6 631 000,00	3 475 968,00	2 614 308,00	2 614 308,00	1 398 085,00										
K3. Dologi kiadások	68 080 588,00	75 511 801,00	41 137 783,00	353 894 265,00	347 946 188,00	150 391 666,00	7 634 730,00	7 695 674,00	1 500 070,00	83 500,00	83 500,00	0,00	6 662 776,00	6 333 995,00	956 667,00	206 000,00	1 547 120,00	1 451 920,00	166 050,00	366 050,00	271 583,00	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen												1 562 917,00	1 562 917,00	221 555,00								1 000 000,00
Ebből: Általános tartalék																						
Céltartalék																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	68 080 588,00	75 511 801,00	41 137 783,00	353 894 265,00	347 946 188,00	150 391 666,00	56 490 730,00	56 551 674,00	26 665 597,00	20 797 725,00	20 797 725,00	10 277 211,00	6 662 776,00	6 333 995,00	956 667,00	206 000,00	1 547 120,00	1 451 920,00	166 050,00	366 050,00	271 583,00	1 000 000,00
K6. Beruházások	131 008 650	124 808 650	10 117 163	367 233 322	408 285 048	150 806 218	704 850	704 850	0	381 000,00	381 000,00	0,00				0,00	2 203 977,00	2 203 977,00				
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																412 632 000,00	547 742 000,00	547 742 000,00				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	131 008 650,00	124 808 650,00	10 117 163,00	367 233 322,00	408 285 048,00	150 806 218,00	704 850,00	704 850,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 632 000,00	549 945 977,00	549 945 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																					
	082080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084 032 Civil szervezetek program támogatása			084040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086030 N
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.
K1. Személyi juttatás																						3 000 000,00
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																						1 175 241,00
K3. Dologi kiadások	10 987 600,00	10 862 600,00	8 060 157,00		6 000,00	6 000,00	34 810 827,00	34 810 827,00	13 486 410,00							1 778 000,00	1 759 585,00	145 300,00				3 667 500,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen				20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00				28 519 400,00	36 469 400,00	14 072 832,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 011 000,00				2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
Ebből: Általános tartalék																						
Céltartalék																						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 987 600	10 862 600	8 060 157	20 000 000	20 006 000	15 006 000	34 810 827	34 810 827	13 486 410	28 519 400	36 469 400	14 072 832	7 000 000	7 000 000	1 011 000	1 778 000	1 759 585	145 300	2 900 000	2 900 000	0	7 842 741
K6. Beruházások				2 735 000	2 746 929	2 746 929										3 327 400	3 327 400	1 422 400				
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											6 160 550	6 160 550										
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	2 735 000	2 746 929	2 746 929	0	0	0	0	6 160 550	6 160 550	0	0	0	3 327 400	3 327 400	1 422 400	0	0	0	0

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társadalmi tevékenységekkel, foglalkoztatással, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, kulturális és összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			041 140 Területfejlesztés igazgatása			104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104 051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás				
	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	
	K1. Személyi juttatás																									114 971 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									18 980 308	
K3. Dologi kiadások							2 286 000,00	2 286 000,00	0,00				889 000,00	889 000,00	78 809,00	105 943 400,00	106 091 540,00	44 087 065,00							776 496 585	
K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai																									0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000,00	0,00																							860 449 163	
Ebből: Általános tartalék																									0	
Céltartalék																									0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	78 809,00	105 943 400,00	106 091 540,00	44 087 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 897 056	
K6. Beruházások				26 041 106,00	26 041 106,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00																2 300 494 715	
K7. Felújítások																										46 932 280
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																										412 632 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	26 041 106,00	26 041 106,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 058 995	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődési és kulturális együttműködés			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások			102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása			104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107051 Szociális étkezés			107052	
	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	
	K1. Személyi juttatás	3 000 000,00	18 452,00																							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 175 241,00	112 999,00																								
K3. Dologi kiadások	3 667 500,00	15 923,00																								
K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai																										
K5. Egyéb működési kiadások összesen																										
Ebből: Általános tartalék																										
Céltartalék																										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 842 741	147 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 000	2 110 100	1 048 706	235 600	235 600	17 131	7 385 000	7 385 000	2 271 985	127 000,00	127 000	
K6. Beruházások																										
K7. Felújítások																										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																										
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen	
	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	K1. Személyi juttatás	108 471 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 008 308	7 688 488
K3. Dologi kiadások	811 170 033	341 851 741
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	871 038 306	447 496 939
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 806 687 647	852 338 519
K6. Beruházások	2 339 742 798	950 560 288
K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	547 742 000	547 742 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	2 934 417 078	1 545 234 568

11.2. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	K1. Személyi juttatás			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				41 588 776	48 088 776
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			7 018 050,00	5 336 550,00	3 419 050,00				12 603 652	15 575 652	5 927 909
K3. Dologi kiadások	127 000,00	24 850,00				160 346 895,00	160 346 895,00	77 732 795,00	967 876 025	976 784 913	371 592 229
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 800 000,00	20 800 000,00	5 425 968,00				20 800 000	20 800 000	5 425 968
K5. Egyéb működési kiadások összesen									407 155 800	255 148 655	84 991 032
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									200 000 000	38 092 855	0
<i>Céltartalék</i>									5 000 000	5 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	127 000	24 850	37 818 050	36 136 550	8 845 018	160 346 895	160 346 895	77 732 795	1 450 024 253	1 316 397 996	481 455 364
K6. Beruházások									77 783 710	77 795 639	30 680 638
K7. Felújítások									0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									65 795 400	82 955 950	29 160 550
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	143 579 110	160 751 589	59 841 188

KIADÁSOK JOGCÍMEI

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
K1. Személyi juttatás	338 215 007	338 215 007	170 911 472	6 670 000	6 670 000	2 254 561	0	0	0	344 885 007	344 885 007	173 166 033
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 590 720	54 590 720	27 945 814	953 735	953 735	175 565	0	0	0	55 544 455	55 544 455	28 121 379
K3. Dologi kiadások	119 023 979	123 312 258	45 303 718	675 000	675 000	106 634	0	0	0	119 698 979	123 987 258	45 410 352
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	512 479 706	516 767 985	244 161 004	8 298 735	8 298 735	2 536 760	0	0	0	520 778 441	525 066 720	246 697 764
K6. Beruházások	25 335 952	25 335 952	4 623 904	0	0	0	0	0	0	25 335 952	25 335 952	4 623 904
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	25 335 952	25 335 952	4 623 904	0	0	0	0	0	0	25 335 952	25 335 952	4 623 904

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
K1. Személyi juttatás	1 726 393 059	1 726 393 059	750 990 769	184 776 752	184 776 752	73 398 630	1 911 169 811	1 911 169 811	824 389 399
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	280 149 241	280 149 241	126 418 355	27 817 623	27 817 623	11 562 943	307 966 864	307 966 864	137 981 298
K3. Dologi kiadások	1 017 771 020	1 016 771 020	435 685 113	196 737 168	181 172 986	59 230 288	1 214 508 188	1 197 944 006	494 915 401
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 024 313 320	3 023 313 320	1 313 094 237	409 331 543	393 767 361	144 191 861	3 433 644 863	3 417 080 681	1 457 286 098
K6. Beruházások	629 731 600	629 594 440	28 507 968	40 894 000	40 894 000	7 848 597	670 625 600	670 488 440	36 356 565
K7. Felújítások	23 095 800	23 232 960	4 706 620	635 000	17 199 182	0	23 730 800	40 432 142	4 706 620
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	652 827 400	652 827 400	33 214 588	41 529 000	58 093 182	7 848 597	694 356 400	710 920 582	41 063 185

Ft-ban						
Teljesítés 2021.06.30.	Id.Otthona			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
37 555 628	200 149 452	200 149 452	93 246 935	1 726 393 059	1 726 393 059	750 990 769
6 054 977	31 221 927	31 221 927	14 499 307	280 149 241	280 149 241	126 418 355
19 970 644	89 635 000	89 635 000	32 938 667	1 017 771 020	1 016 771 020	435 685 113
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
63 581 249	321 006 379	321 006 379	140 684 909	3 024 313 320	3 023 313 320	1 313 094 237
1 480 831	5 080 000	4 942 840	1 218 275	629 731 600	629 594 440	28 507 968
449 932	2 081 530	2 218 690	2 218 690	23 095 800	23 232 960	4 706 620
0	0	0	0	0	0	0
1 930 763	7 161 530	7 161 530	3 436 965	652 827 400	652 827 400	33 214 588

Ft-ban						
Teljesítés 2021.06.30.	Id.Otthona			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
0	0	0	0	184 776 752	184 776 752	73 398 630
0	0	0	0	27 817 623	27 817 623	11 562 943
0	1 100 000	1 100 000	277 750	196 737 168	181 172 986	59 230 288
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
0	1 100 000	1 100 000	277 750	409 331 543	393 767 361	144 191 861
0	0	0	0	40 894 000	40 894 000	7 848 597
0	0	0	0	635 000	17 199 182	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	41 529 000	58 093 182	7 848 597

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	013320 Közttemető-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		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	K1. Személyi juttatás				10 788 712	10 788 712	9 524 217	72 942 242	72 942 242	33 394 767	9 254 040	9 254 040	4 773 693	6 354 180	6 354 180	2 976 183	12 659 940	12 659 940
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 705 168	1 705 168	1 507 693	11 425 250	11 425 250	5 557 162	1 461 095	1 461 095	782 078	984 898	984 898	353 635	1 969 634	1 969 634	402 344
K3. Dologi kiadások	5 573 750	5 573 750	2 357 445	5 573 750	5 573 750	3 409 598	23 557 500	23 557 500	10 902 305	1 814 500	1 814 500	941 046				33 603 750	33 603 750	27 044 863
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 573 750	5 573 750	2 357 445	18 067 630	18 067 630	14 441 508	107 924 992	107 924 992	49 854 234	12 529 635	12 529 635	6 496 817	7 339 078	7 339 078	3 329 818	48 233 324	48 233 324	29 918 684
K6. Beruházások							2 540 000	2 540 000	718 526									
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	718 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:

GAMESZ

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
K1. Személyi juttatás				24 382 064	24 382 064	10 564 319	35 665 458	35 665 458	14 265 176	20 914 386	20 914 386	7 909 693	91 301 010	91 301 010	34 985 117			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				3 156 323	3 156 323	1 721 587	5 563 358	5 563 358	2 334 755	3 182 606	3 182 606	1 171 110	14 080 969	14 080 969	5 627 664			
K3. Dologi kiadások				8 308 375	8 308 375	3 453 325	24 565 000	24 565 000	9 527 312	2 774 625	2 774 625	274 755	107 813 989	91 249 807	33 335 126	455 000		3 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	35 846 762	35 846 762	15 739 231	65 793 816	65 793 816	26 127 243	26 871 617	26 871 617	9 355 558	213 195 968	196 631 786	73 947 907	0	455 000	3 927
K6. Beruházások										381 000	381 000		29 210 000	29 210 000	6 904 827			
K7. Felújítások													635 000	17 199 182				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	0	29 845 000	46 409 182	6 904 827	0	0	0

**évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	045530 Csővezetékes szállítás			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
K1. Személyi juttatás		22 921 636	10 735 952	6 718 376	13 231 649	5 709 529	6 513 273	0		84 587 074	84 587 074	32 063 078	206 115 512	183 193 876	76 215 671			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 596 745	1 758 427	902 807	1 915 308	1 043 207	1 012 501	0		13 268 098	13 268 098	5 329 520	36 822 607	33 225 862	14 062 406			
K3. Dologi kiadások		208 300 750	66 090 844	35 725 000	35 725 000	27 380 960	1 327 500	1 327 500	425 874	48 976 250	48 976 250	10 632 063	263 899 500	55 598 750	26 023 788			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	234 819 131	78 585 223	43 346 183	50 871 957	34 133 696	8 853 274	1 327 500	425 874	146 831 422	146 831 422	48 024 661	506 837 619	272 018 488	116 301 865	0	0	0
K6. Beruházások		557 383 000	10 863 511							8 128 000	8 128 000	29 990	589 229 500	27 447 500	6 350 201			
K7. Felújítások										3 429 000	3 429 000	2 037 998	7 305 000	7 305 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	557 383 000	10 863 511	0	0	0	0	0	0	11 557 000	11 557 000	2 067 988	596 534 500	34 752 500	6 350 201	0	0	0

13.2.1. melléklet

TELJESÍTÉS 2021.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:	
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok												096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.						
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.						
K1. Személyi juttatás	6 513 834	6 513 834	4 319 760				6 000 000	6 000 000	1 354 565				184 776 752	184 776 752	73 398 630						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	997 367	997 367	701 089				837 000	837 000	6 738				27 817 623	27 817 623	11 562 943						
K3. Dologi kiadások	14 455 000	14 000 000	685 791				12 718 750	12 718 750	2 471 579				170 635 739	154 071 557	49 751 815						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	21 966 201	21 511 201	5 706 640	0	0	0	19 555 750	19 555 750	3 832 882	0	0	0	383 230 114	366 665 932	134 713 388						
K6. Beruházások	11 303 000	11 303 000	943 770										40 894 000	40 894 000	7 848 597						
K7. Felújítások													635 000	17 199 182	0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0						
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	11 303 000	11 303 000	943 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 529 000	58 093 182	7 848 597						

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
	K1. Személyi juttatás							73 204 810	73 204 810	36 359 957				489 138 159	489 138 159
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							11 491 407	11 491 407	5 945 790				81 043 465	81 043 465	36 742 262
K3. Dologi kiadások							150 222 878	150 222 878	75 235 702	6 512 500	6 512 500	308 949	576 786 878	576 786 878	250 753 437
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	234 919 095	234 919 095	117 541 449	6 512 500	6 512 500	308 949	1 146 968 502	1 146 968 502	501 720 223
K6. Beruházások							6 324 600	10 723 600	4 517 198				606 222 100	606 222 100	22 479 426
K7. Felújítások							1 270 000	1 270 000					12 004 000	12 004 000	2 037 998
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	7 594 600	11 993 600	4 517 198	0	0	0	618 226 100	618 226 100	24 517 424

Költségvetési szerv megnevezése:

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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Önkormányzat	2 300 494 715	2 339 742 798	950 560 288	77 783 710	77 795 639	30 680 638	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 379 887 425	2 419 147 437	982 849 926
Önkormányzati Hivatal	25 335 952	25 335 952	4 623 904	0	0	0	0	0	0	25 335 952	25 335 952	4 623 904
GAMESZ	606 222 100	606 222 100	22 479 426	40 894 000	40 894 000	7 848 597	0	0	0	647 116 100	647 116 100	30 328 023
Kéz a Kézben Óvoda	4 889 500	4 889 500	1 182 850	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500	1 182 850
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	6 985 000	6 985 000	367 150	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	367 150
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 466 000	4 466 000	1 779 436	0	0	0	0	0	0	4 466 000	4 466 000	1 779 436
Váci Mihály Művelődési Ház	2 089 000	2 089 000	1 480 831	0	0	0	0	0	0	2 089 000	2 089 000	1 480 831
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	5 080 000	4 942 840	1 218 275	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 942 840	1 218 275
Beruházások összesen	2 955 562 267	2 994 673 190	983 692 160	118 677 710	118 689 639	38 529 235	1 609 000	1 609 000	1 609 000	3 075 848 977	3 114 971 829	1 023 830 395

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.
Önkormányzat	46 932 280	46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	46 932 280	46 932 280	46 932 280
GAMESZ	12 004 000	12 004 000	2 037 998	635 000	17 199 182	0	0	0	0	12 639 000	29 203 182	2 037 998
Kéz a Kézben Óvoda	7 143 750	7 143 750	0	0	0	0	0	0	0	7 143 750	7 143 750	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váci Mihály Művelődési Ház	1 866 520	1 866 520	449 932	0	0	0	0	0	0	1 866 520	1 866 520	449 932
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 081 530	2 218 690	2 218 690	0	0	0	0	0	0	2 081 530	2 218 690	2 218 690
Felújítások összesen	70 028 080	70 165 240	51 638 900	635 000	17 199 182	0	0	0	0	70 663 080	87 364 422	51 638 900

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Önkorm.hív.			Kv.-i szervek			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
Egyéb külf. egyéb felhalm. támog.nyújtás	0									0	0	0	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	412 632 000	547 742 000	547 742 000							412 632 000	547 742 000	547 742 000	Önkormányzat
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére	65 795 400	0	0							65 795 400	0	0	Önkormányzat
Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Kőzalapítvány: rendőrségi szolgálatra autó vásárlás támogatása	0	6 060 550	6 060 550							0	6 060 550	6 060 550	Önkormányzat
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület részére mentéstechnikai eszköz beszerzéséhez támogatás	0	100 000	100 000							0	100 000	100 000	Önkormányzat
Veresegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezéséhez támogatás	0	23 000 000	23 000 000							0	23 000 000	23 000 000	Önkormányzat
Veresegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok megvalósításnak támogatása	0	53 795 400	0							0	53 795 400	0	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	478 427 400	630 697 950	576 902 550	0	0	0	0	0	0	478 427 400	630 697 950	576 902 550	

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT

14.1. melléklet

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés	
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	30 000 000	0																			
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Szépné Kukor Ibolya, Kukor Katalin Szántó vételár vh. 043/24 hrsz.	0	320 000	320 000																		
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021.(II.23.) pm. Hat.	1 494 000	1 494 000	1 494 000																		
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat.	2 019 000	2 019 000	2 019 000																		
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23)	2 439 000	2 439 000	2 439 000																		
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat.	4 338 000	4 338 000	4 338 000																		
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat.	2 430 000	2 430 000	2 430 000																		
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára	8 300 000	8 300 000	8 300 000																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Várhegyi Róbert	22 091 888	22 092 694	22 092 694																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Dr. Nándori Kálmán	60 000 000	60 000 000	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Lipp Sándor	14 000 000	14 000 000	14 000 000																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ványi Sándor	10 000 000	10 000 000	10 000 000																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Umnerhoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	115 200	115 200	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	361 200	361 200	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Póczy Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	120 900	120 900	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	108 600	108 600	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	325 800	325 800	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	120 300	120 300	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat.	219 600	219 600	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat.	219 600	219 600	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat.	219 600	219 600	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat.	218 100	218 100	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat.	155 400	155 400	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat.	155 400	155 400	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat.	346 200	346 200	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat.	253 200	253 200	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat.	252 900	252 900	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat.	217 500	217 500	0						660 888 923	863 190 876	598 663 427	0	0	0	0	0	0	0	660 888 923	863 190 876	598 663 427
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	dr. Szentés Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat.	115 200	115 200	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27)	657 900	657 900	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27)	657 900	657 900	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Zakos Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27)	657 600	657 600	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27)	360 900	360 900	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27)	300 900	300 900	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Zakos Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27)	361 200	361 200	0																		

013 350 Az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok (nem
szociális bérlakás)

				KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
045120 Út, autópálya építése	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái	3 710 996	3 710 996	3 710 996																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. közötti szakasz) útalapépítési munkái	4 973 052	4 973 052	4 973 052																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht.módosítva 85/2021.(IV.28.) Pm.hat.-tal	27 532 806	31 021 242	31 021 242																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése	9 574 903	4 840 783	4 840 783																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat.	14 961 282	14 961 282	14 961 282																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között)	15 000 000	15 000 000	13 813 332																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között)	11 000 000	0	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Újiskola u. aszfaltút és járda építés	39 000 000	47 000 000	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Pázmány u. útszélesítés	8 000 000	0	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Fő út, Malom előtti parkoló építése	25 000 000	0	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között)	35 000 000	0	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Határ u. útalap építés	28 000 000	0	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése	55 000 000	55 000 000	5 742 940																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között)	8 000 000	0	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Aszfaltozás	100 000 000	0																				
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Liszt F. utca 24. térköburkolat építés szikkasztóval	0	2 530 164	2 530 164																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Pacsirta utca aszfaltozása 72/2021. (III.26) Pm.hat.	0	17 358 371	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Csarnok utca II. ütem aszfaltozása	0	9 821 076	9 821 076																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Eötvös utca járdaépítés	8 500 000	6 100 000	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Zúzottkő szállítás	16 000 000	10 509 003	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyház: Vh, Ligetek útépitéshez zúzottkő szállítás (Lechner, Ybl, Liszt)		5 490 997	5 490 997																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Attila utcai járda építés	7 500 000	5 983 000	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb úttervezése a Ligetekben	12 000 000	7 809 000	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépitési terv elkészítése	0	1 778 000	1 524 000																			
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Steindl Imre utca és az 5786/42hrs terület útépitési terv elkészítése	0	635 000	571 500																			
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Útépitési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák	0	1 778 000	1 524 000																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása	31 000 000	31 000 000	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Mező utca somlyó és Margita utcák közötti szakaszán viacolor burkolat építése	0	7 593 762																				
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Somlyó utca és az Ivacsi-tó gátja között viacolor burkolat építése		7 317 232																				
	K62	27%	Egyéb építmény	Liszt Ferenc utca útalap építése		28 400 000																				
K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb utca (maradvány az átcsoportosításokból)		1 515 506																					
K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétévezér u. által határolt szakasz felújítása II. ütem		12 500 000	5 992 370																				
K62	27%	Egyéb építmény	Városfejlesztő Kft: Veresegyház Szüret utca útépités		9 017 000																					
K62	27%	Egyéb építmény	Fekvőrendőrök	20 000 000	20 000 000	496 253																				
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése	49 605 000	49 605 000	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcsatorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása	30 740 350	30 740 350	0																			
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tó mederépítési munkái	90 000 000	21 497 216	0																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyház: Álomhegyi tó mederépítési munkái 31/2021.(II.04.) Pm. Hat.		36 754 371	0																			
												592 875 514	476 765 941	185 430 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 875 514	476 765 941	185 430 673
												80 345 350	80 345 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 345 350	80 345 350	0	
												340 000 000	256 000 000	3 338 830	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000 000	256 000 000	3 338 830	

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT

14.1. melléklet

					KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék : Vház, Sport utca csapadékvíz elvezetés Dózsa György u. és Csarnok utca között		16 573 500																					
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék : Vház, Mézesvölgyi iskola parkoló csapadékvíz elvezetése		9 105 900																					
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék : Vház, Gyermekliget utca inertbánya bejárat építése		2 470 150																					
074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés	381 000	381 000	0																				
	K64	27%	Informatikai eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	57 150	57 150	0																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	152 400	152 400	0																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Akkumulátoros kéziporszívó	38 100	38 100	0						704 850	704 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 850	704 850	0
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	76 200	76 200	0																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																								
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	381 000	381 000	0						381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	0
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K62	27%	Egyéb épület	Veres-Fa-Lakat: Kézilabda munkacsarnok telekhatárán kerítés építése		2 203 977	2 203 977						0	2 203 977	2 203 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 203 977	2 203 977
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése					24 511 310	24 511 310	24 511 309																
	K62	27%	Egyéb épület	A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés					15 000 000	15 000 000			0	0	0	39 511 310	39 511 310	24 511 309	0	0	0	0	0	0	39 511 310	39 511 310	24 511 309
	K62	27%	Egyéb épület						0																		
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése										0		0			0						0	0	0	
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható					500 000	511 929	511 929																
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül)					2 235 000	2 235 000	2 235 000			0	0	0	2 735 000	2 746 929	2 746 929	0	0	0	0	0	2 735 000	2 746 929	2 746 929
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése					3 327 400	3 327 400	1 422 400			0	0	0	3 327 400	3 327 400	1 422 400	0	0	0	0	0	3 327 400	3 327 400	1 422 400
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	26 041 106	26 041 106	0							26 041 106	26 041 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041 106	26 041 106	0
	K62	27%	Egyéb épület																								
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	A.A. mentes	Egyéb épület	Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezdé kerítés építés beton panelekből								1 609 000	1 609 000	1 609 000	0		0							1 609 000	1 609 000	1 609 000	
041 140 Telületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme	100 000 000	100 000 000	0							100 000 000	100 000 000	0	0							100 000 000	100 000 000	0	
														0		0								0	0	0	
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV					2 300 494 715	2 339 742 798	950 560 288	77 783 710	77 795 639	30 680 638	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 300 494 715	2 339 742 798	950 560 288	77 783 710	77 795 639	30 680 638	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 379 887 425	2 419 147 437	982 849 926		

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
				eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.		
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 500 000	2 500 000	181 181																			
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	3 000 000	3 000 000	0																			
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 000 000	7 000 000	792 591																			
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Számítógép fejlesztés bővítés	1 000 000	1 000 000																				
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Tilsec: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódó	525 952	525 952	525 952							22 795 952	22 795 952	4 623 904	0	0	0	0	0	0	0	22 795 952	22 795 952	4 623 904
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000	918 638	272 818																			
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Hivatali bútorok cseréje	2 500 000	2 851 362	2 851 362																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása	5 000 000	5 000 000	0																				
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Használt autó vásárlás	2 540 000	2 540 000	0																			
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV					25 335 952	25 335 952	4 623 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 335 952	25 335 952	4 623 904

**A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése	2 540 000	2 540 000	1 319 237				2 540 000	2 540 000	1 319 237	GAMESZ
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatósgtk.	6 350 000	0					6 350 000	0	0	GAMESZ
teherautó (Medveotthon)					5 531 555	5 531 555	0	5 531 555	5 531 555	GAMESZ
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db	254 000	254 000					254 000	254 000	0	GAMESZ
benzinmotoros sövényvágógép	254 000	254 000					254 000	254 000	0	GAMESZ
magassági ágvágó 1 db	444 500	444 500	29 990				444 500	444 500	29 990	GAMESZ
motoros kasza 2 db	825 500	825 500					825 500	825 500	0	GAMESZ
állványos fűrőgép	317 500	317 500					317 500	317 500	0	GAMESZ
állványos gyorsdaraboló	317 500	317 500					317 500	317 500	0	GAMESZ
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db	190 500	190 500					190 500	190 500	0	GAMESZ
műszaki vezető szolgálati gépkocsi	4 445 000	4 499 000	4 499 000				4 445 000	4 499 000	4 499 000	GAMESZ
új telephely engedélyezési terv	26 035 000	26 035 000	787 500				26 035 000	26 035 000	787 500	GAMESZ
zászló 150 db	1 524 000	1 524 000					1 524 000	1 524 000	0	GAMESZ
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök beszerzése (telephely)		715 000	389 720				0	715 000	389 720	GAMESZ
napvitorlák (játzóterekre)		199 000	199 000				0	199 000	199 000	GAMESZ
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfűdő)	0	0		381 000	381 000		381 000	381 000	0	GAMESZ
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése	0	0		29 210 000	29 210 000		29 210 000	29 210 000	0	GAMESZ
villanypásztor (Medveotthon)					292 580	292 580	0	292 580	292 580	GAMESZ
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz	0	0		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000	0	GAMESZ
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz	0	0		508 000	120 000	120 000	508 000	120 000	120 000	GAMESZ
elektromos autók akkumulátor cseréje	0	0		889 000	0		889 000	0	0	GAMESZ
emeletes ágyak, matracok, ágynemű	0	0		3 810 000	0		3 810 000	0	0	GAMESZ
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére	0	0		2 540 000	2 540 000	823 770	2 540 000	2 540 000	823 770	GAMESZ
pavilonok vásárlása	0	0		635 000	0		635 000	0	0	GAMESZ
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez	0	0		762 000	200 000	200 000	762 000	200 000	200 000	GAMESZ
sörpad garnitúra	0	0		635 000	214 173		635 000	214 173	0	GAMESZ
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök (pl. hulladékgyűjtők) beszerzése (Medveotthon)					880 692	880 692	0	880 692	880 692	GAMESZ
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése	1 879 600	1 879 600	118 198				1 879 600	1 879 600	118 198	GAMESZ
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése	4 445 000	4 445 000					4 445 000	4 445 000	0	GAMESZ
ételszállító autó beszerzése		4 399 000	4 399 000				0	4 399 000	4 399 000	GAMESZ
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA)	205 600 000	205 600 000					205 600 000	205 600 000	0	GAMESZ
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése	50 800 000	50 800 000	10 737 781				50 800 000	50 800 000	10 737 781	GAMESZ
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA)	150 000 000	150 983 000					150 000 000	150 983 000	0	GAMESZ
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA)	150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000	0	GAMESZ
...							0	0	0	GAMESZ
Összesen	606 222 100	606 222 100	22 479 426	40 894 000	40 894 000	7 848 597	647 116 100	647 116 100	30 328 023	GAMESZ
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése	1 016 000	1 016 000	360 962				1 016 000	1 016 000	360 962	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése	317 500	317 500	380 072				317 500	317 500	380 072	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése	1 270 000	1 270 000	156 203				1 270 000	1 270 000	156 203	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje	1 016 000	1 016 000	23 630				1 016 000	1 016 000	23 630	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
fűkasza, kihúzható fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére	1 270 000	1 270 000	261 983				1 270 000	1 270 000	261 983	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
...							0	0	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	4 889 500	4 889 500	1 182 850	0	0	0	4 889 500	4 889 500	1 182 850	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótéren 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt)	6 985 000	6 585 000					6 985 000	6 585 000	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök		400 000	367 150				0	400 000	367 150	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
...										MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	6 985 000	6 985 000	367 150	0	0	0	6 985 000	6 985 000	367 150	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Könyvesbeszerzés	3 675 000	3 675 000	1 741 971				3 675 000	3 675 000	1 741 971	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Kisbútorok beszerzése	317 500	317 500					317 500	317 500	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Informatikai eszközök beszerzése	346 500	346 500	37 465				346 500	346 500	37 465	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000	127 000					127 000	127 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
...							0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	4 466 000	4 466 000	1 779 436	0	0	0	4 466 000	4 466 000	1 779 436	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Színházterem függönyének cseréje	889 000	0					889 000	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kemence kialakítása a Tájházban	1 200 000	600 000					1 200 000	600 000	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Informatikai eszközök beszerzése, kamerarendszer korszerűsítése		889 000	880 831				0	889 000	880 831	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Képzőművészeti alkotás beszerzése		600 000	600 000				0	600 000	600 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
...										VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	2 089 000	2 089 000	1 480 831	0	0	0	2 089 000	2 089 000	1 480 831	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Informatikai eszközök beszerzése	635 000	635 000	560 366				635 000	635 000	560 366	IDŐSEK OTTHONA
Ápolást segítő eszközök beszerzése	1 270 000	1 270 000	226 739				1 270 000	1 270 000	226 739	IDŐSEK OTTHONA
Lakosztobák felszerelésének megújítása - ágyak, bútorok, hűtőgépek - beszerzése	1 500 000	1 341 788	410 118				1 500 000	1 341 788	410 118	IDŐSEK OTTHONA
Klimatizálás	1 675 000	1 675 000					1 675 000	1 675 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Karbantartási eszközök beszerzése		21 052	21 052				0	21 052	21 052	IDŐSEK OTTHONA
...							0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	5 080 000	4 942 840	1 218 275	0	0	0	5 080 000	4 921 788	1 197 223	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	629 731 600	629 594 440	28 507 968	40 894 000	40 894 000	7 848 597	670 625 600	670 467 388	36 335 513	Összesen

**A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
				eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.06.30.
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet)	K71	27%	Egyéb építmény										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K71	27%	Egyéb építmény																					
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh Pacsirta utca felújítása	46 932 280	46 932 280	46 932 280																	
	K71	27%	Egyéb építmény										46 932 280	46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	46 932 280	46 932 280	46 932 280
	K71	27%	Egyéb építmény																					
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021. ÉV				46 932 280	46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	46 932 280	46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	46 932 280	46 932 280	46 932 280

**A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	Teljesítés 2021.06.30.	
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és késcsere	2 540 000	2 540 000	2 037 998				2 540 000	2 540 000	2 037 998	GAMESZ
Orizzonti mix-rev 225 szárzúzó kalapács kovácsolás és csere	635 000	635 000					635 000	635 000	0	GAMESZ
Veresegyházi Tavak Tanösvény malom tavi szakaszának javítása	254 000	254 000					254 000	254 000	0	GAMESZ
Főzőtér burkolat felújítása (Mézesvölgyi konyha)	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	0	GAMESZ
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése				635 000	635 000		635 000	635 000	0	GAMESZ
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely)	2 860 000	2 860 000					2 860 000	2 860 000	0	GAMESZ
Tetőjavítás (telephely)	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000	0	GAMESZ
Vízvezetés (telephely)	1 905 000	1 905 000					1 905 000	1 905 000	0	GAMESZ
Tető felújítás (Medveotthon)					16 564 182		0	16 564 182	0	GAMESZ
...	0	0		0			0	0	0	GAMESZ
Összesen	12 004 000	12 004 000	2 037 998	635 000	17 199 182	0	12 639 000	29 203 182	2 037 998	GAMESZ
1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) egy csoport linoleum csere	635 000	635 000					635 000	635 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsúlyed, javításra szorul	635 000	635 000					635 000	635 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda (Béke u. 30) kerítés javítása, betonozással	381 000	381 000					381 000	381 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 csop. parkett javítás	635 000	635 000					635 000	635 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázórszekerény kötelező cseréje (nem javítható)	412 750	412 750					412 750	412 750	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) központi ház terasz vakolása, burkolása	889 000	889 000					889 000	889 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt)	1 524 000	1 524 000					1 524 000	1 524 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) tetőjavítás beázások miatt	762 000	762 000					762 000	762 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) gazdasági bejáró támfala bedől, megoldásra szorul (életveszélyes)	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
...	0						0	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Összesen	7 143 750	7 143 750	0	0	0	0	7 143 750	7 143 750	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
...	0			0			0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
...	0						0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp.	1 866 520	1 416 588	0				1 866 520	1 416 588	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Tájház kialakítása		449 932	449 932				0	449 932	449 932	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	1 866 520	1 866 520	449 932	0	0	0	1 866 520	1 866 520	449 932	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás -	2 081 530	2 218 690	2 218 690				2 081 530	2 218 690	2 218 690	IDŐSEK OTTHONA
...							0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	2 081 530	2 218 690	2 218 690	0	0	0	2 081 530	2 218 690	2 218 690	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	23 095 800	23 232 960	4 706 620	635 000	17 199 182	0	23 730 800	40 432 142	4 706 620	Összesen

A 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 904 050 000	1 904 050 000	1 954 550 000	1 954 550 000	1 952 050 000	1 952 050 000	K1. Személyi juttatás	2 462 580 076	2 462 580 076	2 518 293 508	2 518 293 508	2 584 805 141	2 584 805 141
B3. Közhatalmi bevételek	3 602 860 000	3 602 860 000	3 602 860 000	3 602 860 000	3 602 860 000	3 602 860 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	401 537 506	401 537 506	408 584 831	408 584 831	417 184 765	417 184 765
B4. Működési bevételek	2 109 880 814	2 109 880 814	2 159 678 951	2 159 678 951	2 208 866 254	2 208 866 254	K3. Dologi kiadások	2 455 655 292	2 455 655 292	2 493 858 441	2 493 858 441	2 528 153 663	2 528 153 663
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 100 000	2 100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 618 790 814	7 618 790 814	7 719 138 951	7 719 138 951	7 765 876 254	7 765 876 254	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 361 772 874	6 361 772 874	6 462 736 780	6 462 736 780	6 572 143 569	6 572 143 569
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 478 467 940	1 478 467 940	1 328 111 171	1 328 111 171	1 266 952 685	1 266 952 685
B5. Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	242 000 000	242 000 000	142 500 000	142 500 000	143 500 000	143 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	601 000 000	601 000 000	501 000 000	501 000 000	501 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 720 467 940	1 720 467 941	1 470 611 171	1 470 611 172	1 410 452 685	1 410 452 685
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	15 720 000	15 720 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 963 239 720	2 963 239 719	3 016 745 953	3 016 745 952	3 085 479 462	3 085 479 462
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 963 239 720	2 963 239 720	3 016 745 953	3 016 745 953	3 085 479 462	3 085 479 462	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 975 689 720	2 975 689 720	3 029 954 953	3 029 954 953	3 101 199 462	3 101 199 462	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 113 239 720	3 113 239 719	3 316 745 953	3 316 745 952	3 385 479 462	3 385 479 462
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 195 480 534	11 195 480 534	11 250 093 904	11 250 093 904	11 368 075 716	11 368 075 716	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 195 480 534	11 195 480 534	11 250 093 904	11 250 093 904	11 368 075 716	11 368 075 716

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2022		2023		2024			2022		2023		2024		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 900 000 000	1 900 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	K1. Személyi juttatás	162 000 000	162 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	3 602 000 000	3 602 000 000	3 602 000 000	3 602 000 000	3 602 000 000	3 602 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	32 500 000	32 500 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	
B4. Működési bevételek	740 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000	K3. Dologi kiadások	1 055 166 665	1 055 166 665	1 048 761 667	1 048 761 667	1 040 443 334	1 040 443 334	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 243 500 000	6 243 500 000	6 293 500 000	6 293 500 000	6 293 500 000	6 293 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 291 666 665	2 291 666 665	2 286 761 667	2 286 761 667	2 278 443 334	2 278 443 334	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	1 254 593 615	1 254 593 615	1 105 992 380	1 105 992 380	1 045 577 204	1 045 577 204	
B5. Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	185 000 000	185 000 001	85 000 000	85 000 001	85 000 000	85 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	601 000 000	601 000 000	501 000 000	501 000 000	501 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 439 593 615	1 439 593 616	1 190 992 380	1 190 992 381	1 130 577 204	1 130 577 204	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 963 239 720	2 963 239 719	3 016 745 953	3 016 745 952	3 085 479 462	3 085 479 462	
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	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 113 239 720	3 113 239 719	3 316 745 953	3 316 745 952	3 385 479 462	3 385 479 462	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 844 500 000	6 844 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 844 500 000	6 844 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 500 000	13 500 000	K3. Dologi kiadások	122 000 000	122 000 000	123 000 000	123 000 000	123 000 000	123 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 860 000	12 860 000	13 860 000	13 860 000	14 360 000	14 360 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	528 000 000	528 000 000	529 000 000	529 000 000	529 000 000	529 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	526 140 000	526 140 000	526 140 000	526 140 000	525 640 000	525 640 000	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	526 140 000	526 140 000	526 140 000	526 140 000	525 640 000	525 640 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	539 000 000	539 000 000	540 000 000	540 000 000	540 000 000	540 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	539 000 000	539 000 000	540 000 000	540 000 000	540 000 000	540 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás	707 610 656	707 610 656	742 991 189	742 991 189	780 140 748	780 140 748
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	106 141 598	106 141 598	111 448 678	111 448 678	117 021 112	117 021 112
B4. Működési bevételek	992 180 814	992 180 814	1 036 828 951	1 036 828 951	1 083 486 254	1 083 486 254	K3. Dologi kiadások	784 708 003	784 708 003	823 943 403	823 943 403	865 140 573	865 140 573
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	550 000	550 000	600 000	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	995 180 814	995 180 814	1 039 878 951	1 039 878 951	1 084 086 254	1 084 086 254	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 598 460 257	1 598 460 257	1 678 383 270	1 678 383 270	1 762 302 433	1 762 302 433
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	843 279 443	843 279 443	878 504 319	878 504 319	918 216 179	918 216 179	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	843 279 443	843 279 443	878 504 319	878 504 319	918 216 179	918 216 179	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 838 460 257	1 838 460 257	1 918 383 270	1 918 383 270	2 002 302 433	2 002 302 433	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 838 460 257	1 838 460 257	1 918 383 270	1 918 383 270	2 002 302 433	2 002 302 433

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	745 500 000	745 500 000	760 300 000	760 300 000	775 000 000	775 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	120 000 000	120 000 000	121 000 000	121 000 000	122 000 000	122 000 000
B4. Működési bevételek	140 350 000	140 350 000	140 800 000	140 800 000	141 300 000	141 300 000	K3. Dologi kiadások	242 100 000	242 100 000	242 600 000	242 600 000	243 100 000	243 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 350 000	140 350 000	140 800 000	140 800 000	141 300 000	141 300 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 107 600 000	1 107 600 000	1 123 900 000	1 123 900 000	1 140 100 000	1 140 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	967 250 000	967 250 000	983 100 000	983 100 000	998 800 000	998 800 000	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	967 250 000	967 250 000	983 100 000	983 100 000	998 800 000	998 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 107 600 000	1 107 600 000	1 123 900 000	1 123 900 000	1 140 100 000	1 140 100 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 107 600 000	1 107 600 000	1 123 900 000	1 123 900 000	1 140 100 000	1 140 100 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	30 657 986	30 657 986	32 190 885	32 190 885	33 800 430	33 800 430
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 804 889	4 804 889	5 045 134	5 045 134	5 045 134	5 045 134
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	K3. Dologi kiadások	17 454 948	17 454 948	18 327 695	18 327 695	19 244 080	19 244 080
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 250 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	52 917 823	52 917 823	55 563 714	55 563 714	58 089 644	58 089 644
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 889 325	4 889 325	5 133 791	5 133 791	5 390 481	5 390 481
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 889 325	6 889 325	5 633 791	5 633 791	5 890 481	5 890 481
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	58 557 148	58 557 148	59 897 505	59 897 505	62 630 125	62 630 125	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	58 557 148	58 557 148	59 897 505	59 897 505	62 630 125	62 630 125	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 807 148	59 807 148	61 197 505	61 197 505	63 980 125	63 980 125	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 807 148	59 807 148	61 197 505	61 197 505	63 980 125	63 980 125

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	95 000 000	95 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 500 000	16 500 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	87 000 000	87 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	47 500 000	47 500 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	197 500 000	197 500 000	200 500 000	200 500 000	201 500 000	201 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	166 000 000	166 000 000	167 000 000	167 000 000	168 000 000	168 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	166 000 000	166 000 000	167 000 000	167 000 000	168 000 000	168 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	213 500 000	213 500 000	216 500 000	216 500 000	217 500 000	217 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	213 500 000	213 500 000	216 500 000	216 500 000	217 500 000	217 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	183 042 471	183 042 471	186 042 471	186 042 471	198 595 000	198 595 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	35 422 500	35 422 500	35 422 500	35 422 500	36 950 000	36 950 000
B4. Működési bevételek	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	149 080 000	149 080 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	149 080 000	149 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647	350 290 676	350 290 676
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	15 720 000	15 720 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	175 310 647	175 310 647	175 401 647	175 401 647	185 490 676	185 490 676	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	187 760 647	187 760 647	188 610 647	188 610 647	201 210 676	201 210 676	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647	350 290 676	350 290 676	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647	350 290 676	350 290 676