

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 371 940	1 965 805 550	1 968 578 119	100%	K1. Személyi juttatás	2 412 614 594	2 399 899 084	2 304 504 275	96%
B3. Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 819 904 110	3 878 366 862	102%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 095 279	381 194 518	361 144 146	95%
B4. Működési bevételek	2 050 940 164	2 017 483 892	1 526 967 576	76%	K3. Dologi kiadások	3 083 767 777	2 661 873 584	2 506 554 465	94%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 375 346	62 679 085	61 795 891	99%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	13 408 985	12 962 000	97%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 954 963	1 156 669 274	1 156 080 867	100%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	205 000 000	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	200 000 000	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 755 041 616</b>	<b>7 865 872 637</b>	<b>7 435 708 448</b>	<b>95%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>7 183 232 613</b>	<b>6 613 045 445</b>	<b>6 341 245 753</b>	<b>96%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	101 198 507		K6. Beruházások	3 075 848 977	3 092 399 822	2 721 208 148	88%
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 867 734	1 188 243 575	840 200 547	71%	K7. Felújítások	70 663 080	111 029 871	105 618 011	95%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000	428 835 000	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	555 365 223	100%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 329 161 734</b>	<b>1 718 736 082</b>	<b>1 370 234 054</b>	<b>80%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 624 939 457</b>	<b>3 758 794 916</b>	<b>3 382 191 382</b>	<b>90%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 084 203 350</b>	<b>9 584 608 719</b>	<b>8 805 942 502</b>	<b>92%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 808 172 070</b>	<b>10 371 840 361</b>	<b>9 723 437 135</b>	<b>94%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 910 871 067</b>	<b>10 241 022 833</b>	<b>10 241 022 833</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 186 902 347</b>	<b>9 453 791 191</b>	<b>8 753 791 191</b>	<b>93%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>110 871 067</i>	<i>110 871 067</i>	<i>110 871 067</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 995 074 417</b>	<b>19 825 631 552</b>	<b>19 046 965 335</b>	<b>96%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 995 074 417</b>	<b>19 825 631 552</b>	<b>18 477 228 326</b>	<b>93%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 963 255 550	1 963 255 550	100%	K1. Személyi juttatás	156 559 776	155 016 859	155 016 859	100%
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 819 569 166	3 878 255 368	102%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 583 960	23 159 150	21 477 650	93%
B4. Működési bevételek	737 017 200	712 142 874	386 868 966	54%	K3. Dologi kiadások	1 749 560 610	1 384 501 142	1 279 460 538	92%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	62 179 085	60 603 739	97%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	13 408 985	12 962 000	97%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 270 304 963	1 156 164 778	1 156 080 867	100%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>205 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 436 608 652</b>	<b>6 557 146 675</b>	<b>6 288 983 623</b>	<b>96%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 228 809 309</b>	<b>2 732 250 914</b>	<b>2 624 997 914</b>	<b>96%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	101 198 507	100%	K6. Beruházások	2 379 887 425	2 609 713 227	2 284 748 875	88%
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	1 187 973 575	839 930 547	71%	K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	46 932 280	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	429 294 000	428 835 000	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 427 400	555 365 223	555 365 223	100%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 329 061 734</b>	<b>1 718 466 082</b>	<b>1 369 964 054</b>	<b>80%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 905 247 105</b>	<b>3 212 010 730</b>	<b>2 887 046 378</b>	<b>90%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 765 670 386</b>	<b>8 275 612 757</b>	<b>7 658 947 677</b>	<b>93%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 134 056 414</b>	<b>5 944 261 644</b>	<b>5 512 044 292</b>	<b>93%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>10 130 151 766</b>	<b>10 130 151 766</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>8 431 613 972</b>	<b>12 461 502 879</b>	<b>11 761 502 879</b>	<b>94%</b>
<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	3 007 711 688	3 007 711 688	100%
					ebből: hitel törlesztés	5 126 190 666	9 166 771 086	8 466 771 086	92%
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 565 670 386</b>	<b>18 405 764 523</b>	<b>17 789 099 443</b>	<b>97%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 565 670 386</b>	<b>18 405 764 523</b>	<b>17 273 547 171</b>	<b>94%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0	0	0%	K1. Személyi juttatás	344 885 007	357 797 394	357 797 394	100%
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	334 944	111 494	33%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 544 455	55 128 686	55 128 686	100%
B4. Működési bevételek	11 547 200	16 231 997	11 495 095	71%	K3. Dologi kiadások	119 698 979	101 876 056	97 349 341	96%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	650 000	504 496	0	0%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>13 007 200</b>	<b>16 566 941</b>	<b>11 606 589</b>	<b>70%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>520 778 441</b>	<b>515 306 632</b>	<b>510 275 421</b>	<b>99%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	25 335 952	6 405 218	6 405 218	100%
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>100%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>25 335 952</b>	<b>6 405 218</b>	<b>6 405 218</b>	<b>100%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 107 200</b>	<b>16 836 941</b>	<b>11 876 589</b>	<b>71%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>546 114 393</b>	<b>521 711 850</b>	<b>516 680 639</b>	<b>99%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>533 007 193</b>	<b>504 874 909</b>	<b>504 874 909</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 519 130</i>	<i>1 519 130</i>	<i>1 519 130</i>	100%					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>531 488 063</i>	<i>503 355 779</i>	<i>503 355 779</i>	100%					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>546 114 393</b>	<b>521 711 850</b>	<b>516 751 498</b>	<b>99%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>546 114 393</b>	<b>521 711 850</b>	<b>516 680 639</b>	<b>99%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés /Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés /Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	4 235 409	169%	K1. Személyi juttatás	673 914 911	673 364 911	634 204 082	94%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 861 088	108 861 088	100 934 195	93%
B4. Működési bevételek	936 019 636	936 019 636	840 051 366	90%	K3. Dologi kiadások	747 422 617	708 207 044	692 126 134	98%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	868 345	174%	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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>939 019 636</b>	<b>939 019 636</b>	<b>845 155 120</b>	<b>90%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>1 530 198 616</b>	<b>1 490 433 043</b>	<b>1 427 264 411</b>	<b>96%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	647 116 100	440 129 896	397 408 536	90%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	12 639 000	52 404 573	51 309 296	98%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>659 755 100</b>	<b>492 534 469</b>	<b>448 717 832</b>	<b>91%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>939 019 636</b>	<b>939 019 636</b>	<b>845 155 120</b>	<b>90%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>1 982 967 512</b>	<b>1 875 982 243</b>	<b>95%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 250 934 080</b>	<b>1 043 947 876</b>	<b>1 043 947 876</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>977 023 796</i>	<i>977 023 796</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>1 982 967 512</b>	<b>1 889 102 996</b>	<b>95%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 189 953 716</b>	<b>1 982 967 512</b>	<b>1 875 982 243</b>	<b>95%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	724 732 245	712 091 172	679 644 952	95%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 740 260	114 735 503	110 398 483	96%
B4. Működési bevételek	139 035 791	137 914 719	100 221 250	73%	K3. Dologi kiadások	241 643 811	257 289 641	250 978 027	98%
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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>139 035 791</b>	<b>137 914 719</b>	<b>100 221 250</b>	<b>73%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 084 116 316</b>	<b>1 084 116 316</b>	<b>1 041 021 462</b>	<b>96%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	4 889 500	4 889 500	3 734 418	76%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	7 143 750	7 143 750	4 243 755	59%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>12 033 250</b>	<b>12 033 250</b>	<b>7 978 173</b>	<b>66%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>139 035 791</b>	<b>137 914 719</b>	<b>100 221 250</b>	<b>73%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 048 999 635</b>	<b>96%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>957 113 775</b>	<b>958 234 847</b>	<b>958 234 847</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>946 377 853</i>	<i>946 377 853</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 058 456 097</b>	<b>97%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 096 149 566</b>	<b>1 048 999 635</b>	<b>96%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	189 268 963	181 124 265	177 189 518	98%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 668 519	29 489 799	29 489 799	100%
B4. Működési bevételek	32 700 000	32 700 000	31 637 264	97%	K3. Dologi kiadások	32 480 000	31 605 787	30 674 947	97%
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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>32 700 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>31 637 264</b>	<b>97%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>252 417 482</b>	<b>242 219 851</b>	<b>237 354 264</b>	<b>98%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	6 985 000	7 446 103	7 446 103	100%
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>				<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 985 000</b>	<b>7 446 103</b>	<b>7 446 103</b>	<b>100%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 700 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>31 637 264</b>	<b>97%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>249 665 954</b>	<b>244 800 367</b>	<b>98%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>226 702 482</b>	<b>216 965 954</b>	<b>216 965 954</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<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>216 862 851</i>	<i>216 862 851</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>249 665 954</b>	<b>248 603 218</b>	<b>100%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>249 665 954</b>	<b>244 800 367</b>	<b>98%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	51 321	103%	K1. Személyi juttatás	29 198 082	26 448 873	26 448 873	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 085	3 699 380	3 699 380	100%
B4. Működési bevételek	850 000	850 000	1 010 921	119%	K3. Dologi kiadások	16 323 760	14 538 010	13 629 792	94%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	72 510		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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 134 752</b>	<b>126%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>50 097 927</b>	<b>44 686 263</b>	<b>43 778 045</b>	<b>98%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	4 466 000	4 466 000	4 170 323	93%
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 170 323</b>	<b>93%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 134 752</b>	<b>126%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>54 563 927</b>	<b>49 152 263</b>	<b>47 948 368</b>	<b>98%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>53 663 927</b>	<b>48 252 263</b>	<b>48 252 263</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>47 094 788</i>	<i>47 094 788</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>54 563 927</b>	<b>49 152 263</b>	<b>49 387 015</b>	<b>100%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>54 563 927</b>	<b>49 152 263</b>	<b>47 948 368</b>	<b>98%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

FI-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 035 839		K1. Személyi juttatás	93 906 158	93 906 158	83 329 265	89%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 898 985	14 898 985	12 408 832	83%
B4. Működési bevételek	45 285 432	37 118 728	24 720 942	67%	K3. Dologi kiadások	85 903 000	73 120 904	72 084 909	99%
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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>45 285 432</b>	<b>37 118 728</b>	<b>25 756 781</b>	<b>69%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>194 708 143</b>	<b>181 926 047</b>	<b>167 823 006</b>	<b>92%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	2 089 000	14 871 096	14 829 170	100%
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 955 520</b>	<b>16 737 616</b>	<b>15 279 102</b>	<b>91%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>45 285 432</b>	<b>37 118 728</b>	<b>25 756 781</b>	<b>69%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>198 663 663</b>	<b>198 663 663</b>	<b>183 102 108</b>	<b>92%</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>153 378 231</b>	<b>161 544 935</b>	<b>161 544 935</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>158 659 621</i>	<i>158 659 621</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 663 663</b>	<b>198 663 663</b>	<b>187 301 716</b>	<b>94%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 663 663</b>	<b>198 663 663</b>	<b>183 102 108</b>	<b>92%</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2021.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	200 149 452	200 149 452	190 873 332	95%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 221 927	31 221 927	27 607 121	88%
B4. Működési bevételek	148 484 905	144 505 938	130 961 772	91%	K3. Dologi kiadások	90 735 000	90 735 000	70 250 777	77%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	251 297		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	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>148 484 905</b>	<b>144 505 938</b>	<b>131 213 069</b>	<b>91%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>322 106 379</b>	<b>322 106 379</b>	<b>288 731 230</b>	<b>90%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	5 080 000	4 478 782	2 465 505	55%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	2 081 530	2 682 748	2 682 748	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>7 161 530</b>	<b>7 161 530</b>	<b>5 148 253</b>	<b>72%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>148 484 905</b>	<b>144 505 938</b>	<b>131 213 069</b>	<b>91%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>329 267 909</b>	<b>329 267 909</b>	<b>293 879 483</b>	<b>89%</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>180 783 004</b>	<b>184 761 971</b>	<b>184 761 971</b>	<b>100%</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>158 337 000</i>	<i>158 337 000</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>329 267 909</b>	<b>329 267 909</b>	<b>315 975 040</b>	<b>96%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>329 267 909</b>	<b>329 267 909</b>	<b>293 879 483</b>	<b>89%</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 561 641	402 535 830	402 535 830							400 561 641	402 535 830	402 535 830
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	644 068 270	684 921 650	684 921 650							644 068 270	684 921 650	684 921 650
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 381 320	292 616 653	292 616 653							237 381 320	292 616 653	292 616 653
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	192 771 368	238 947 375	238 947 375							192 771 368	238 947 375	238 947 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 009 400	44 185 920	44 185 920							43 009 400	44 185 920	44 185 920
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	232 513 805	178 856 383	178 856 383							232 513 805	178 856 383	178 856 383
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	21 210 981	21 210 981							0	21 210 981	21 210 981
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	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	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	92 916 136	99 980 758	99 980 758	600 000	0	0	2 550 000	2 550 000	5 322 569	96 066 136	102 530 758	105 303 327
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 878 221 940</b>	<b>1 963 255 550</b>	<b>1 963 255 550</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 322 569</b>	<b>1 881 371 940</b>	<b>1 965 805 550</b>	<b>1 968 578 119</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 819 494 166</b>	<b>3 819 569 166</b>	<b>3 878 255 368</b>	<b>860 000</b>	<b>334 944</b>	<b>111 494</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>3 820 354 166</b>	<b>3 819 904 110</b>	<b>3 878 366 862</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	320 000	320 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	3 501 474	7 320 000	7 320 000	3 501 474
B402. Szolgáltatások ellenértéke	145 775 000	156 214 559	155 880 712	3 500 000	6 316 398	6 287 782	826 396 272	813 129 529	696 343 132	975 671 272	975 660 486	858 511 626
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 964 586	30 604 550	20 764 066	4 550 000	5 127 595	2 715 997	1 650 000	1 650 000	3 941 529	53 164 586	37 382 145	27 421 592
B404. Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	676 000	xx	xx	xx	xx	xx	xx	700 000	700 000	676 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	259 389 340	259 389 340	244 162 958	259 389 340	259 389 340	244 162 958
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 256 218	486 836 699	183 692 928	2 134 500	1 902 450	1 076 162	173 479 152	173 479 152	139 515 778	661 869 870	662 218 301	324 284 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	14 540 700	14 600 600	7 724 000	1 162 500	680 000	680 000	34 161 000	34 161 000	40 747 000	49 864 200	49 441 600	49 151 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	26 513	200	242	242	0	0	10 047	50 200	50 242	36 802
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 219 544	2 219 544	0	113 506	113 506	0	0	48 000	0	2 333 050	2 381 050
B411. Egyéb működési bevételek	42 410 696	20 596 922	15 885 203	200 000	2 091 806	621 406	300 000	300 000	333 597	42 910 696	22 988 728	16 840 206
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>737 017 200</b>	<b>712 142 874</b>	<b>386 868 966</b>	<b>11 547 200</b>	<b>16 231 997</b>	<b>11 495 095</b>	<b>1 302 375 764</b>	<b>1 289 109 021</b>	<b>1 128 603 515</b>	<b>2 050 940 164</b>	<b>2 017 483 892</b>	<b>1 526 967 576</b>
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	60 303 739	60 603 739	0	0	0	500 000	500 000	1 192 152	500 000	60 803 739	61 795 891
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 875 346</b>	<b>62 179 085</b>	<b>60 603 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 192 152</b>	<b>2 375 346</b>	<b>62 679 085</b>	<b>61 795 891</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>6 436 608 652</b>	<b>6 557 146 675</b>	<b>6 288 983 623</b>	<b>13 007 200</b>	<b>16 566 941</b>	<b>11 606 589</b>	<b>1 305 425 764</b>	<b>1 292 159 021</b>	<b>1 135 118 236</b>	<b>7 755 041 616</b>	<b>7 865 872 637</b>	<b>7 435 708 448</b>

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	217 631 250	218 307 000	218 307 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok			0
- Zöldterület gazdálkodás	28 193 760	28 193 760	28 193 760
- Közvilágítás támogatása	55 480 000	55 480 000	55 480 000
- Köztemető fenntartás támogatása	3 111 286	3 111 286	3 111 286
- Közutak fenntartásának támogatása	42 559 945	43 858 384	43 858 384
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 514 000	53 514 000	53 514 000
- Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400	71 400
<b>Összesen</b>	<b>400 561 641</b>	<b>402 535 830</b>	<b>402 535 830</b>

2.2. melléklet

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i. 2021.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Óvoda pedagógusok bértámogatása	388 433 850	397 670 700	397 670 700
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	154 707 000	182 490 000	182 490 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	7 776 000	8 798 400	8 798 400
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 222 000	4 698 750	4 698 750
Óvoda működési támogatás	89 929 420	91 263 800	91 263 800
<b>Összesen</b>	<b>644 068 270</b>	<b>684 921 650</b>	<b>684 921 650</b>

2.3. melléklet

## B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
család- és gyermekjóléti szolgálat	31 980 000	33 198 360	33 198 360
szociális étkezés	6 204 660	5 574 600	5 574 600
házi segítségnyújtás- szociális segítség	100 000	75 000	75 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	12 269 400	12 780 300	12 780 300
időskorúak nappali intézményi ellát.	2 604 000	2 353 995	2 353 995
hajléktalanok nappali ellátása	17 297 580	16 575 060	16 575 060
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	40 800 000	40 800 000	40 800 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 748 000	36 636 000	36 636 000
Bölcsőde működési támogatás	12 399 000	10 185 000	10 185 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	71 978 680	71 072 000	71 072 000
Szoc.Otth. Működési támogatás		2 590 000	2 590 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	93 875 760	88 184 700	88 184 700
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	98 673 878	150 659 505	150 659 505
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	221 730	103 170	103 170
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék		53 504 306	53 504 306
Egészségügyi kiegészítő pótlék		7 272 032	7 272 032
<b>Összesen</b>	<b>430 152 688</b>	<b>531 564 028</b>	<b>531 564 028</b>

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	43 009 400	43 722 920	43 722 920
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	463 000	463 000
<b>Összesen</b>	<b>43 009 400</b>	<b>44 185 920</b>	<b>44 185 920</b>

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	232 513 805	178 856 383	178 856 383
<b>Összesen</b>	<b>232 513 805</b>	<b>178 856 383</b>	<b>178 856 383</b>

## B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótló igény	0	20 719 151	20 719 151
Óvodai pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó támogatás kincstári helyszíni ellenőrzés során megállapított többlet támogatás	0	491 830	491 830
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 210 981</b>	<b>21 210 981</b>

## B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	0	0							35 000 000	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
<b>Összesen</b>												

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000	2 160 000							2 160 000	2 160 000	2 160 000
Földalapú támogatás	4 500 000	6 446 589	6 446 589							4 500 000	6 446 589	6 446 589
Magyar Turisztikai Ügynökség támogatása -Hársfa sor telepítése a Budapesti út mentén		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 621 636	12 621 636	12 621 636							12 621 636	12 621 636	12 621 636
Kistérségi Társulás támogatásához 2020. évi többlet hozzájárulás elszámolása kompenzációval		2 632 333	2 632 333							0	2 632 333	2 632 333
Család és növédelem OEP finanszírozás	71 413 900	74 588 600	74 588 600							71 413 900	74 588 600	74 588 600
Ifjúság eu.gondozás OEP finanszírozás	2 220 600	531 600	531 600							2 220 600	531 600	531 600
Kényszer fűkaszálás megelőzése				600 000	0	0				600 000	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 500 000	2 500 000	3 607 659	2 500 000	2 500 000	3 607 659
Nyári diákmunka (Gamesz)									627 750	0	0	627 750
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	51 321	50 000	50 000	51 321
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Központ)									1 035 839	0	0	1 035 839
<b>Összesen</b>	<b>92 916 136</b>	<b>99 980 758</b>	<b>99 980 758</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 322 569</b>	<b>96 066 136</b>	<b>102 530 758</b>	<b>105 303 327</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó</i>							0	0	0
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	1 008 456 081	1 008 456 081	880 818 663	0			1 008 456 081	1 008 456 081	880 818 663
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) építményadó</i>	315 516 624	315 516 624	316 035 246				315 516 624	315 516 624	316 035 246
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		0					0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	282 763 152	282 763 152	249 679 620				282 763 152	282 763 152	249 679 620
<i>d) telekadó</i>	410 176 305	410 176 305	315 103 797				410 176 305	410 176 305	315 103 797
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	2 751 574 839	2 751 574 839	2 965 555 302	0			2 751 574 839	2 751 574 839	2 965 555 302
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) iparüzési adó</i>	2 751 574 839	2 751 574 839	2 965 555 302				2 751 574 839	2 751 574 839	2 965 555 302
<b>B352 Fogyasztási adók</b>	0			0			0	0	0
<b>B354. Gépjárműadó</b>	0			0			0	0	0
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	0	17 500	4 359 500	0			0	17 500	4 359 500
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	0	17 500	4 359 500				0	17 500	4 359 500
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	59 463 246	59 520 746	27 521 903	860 000	334 944	111 494	60 323 246	59 855 690	27 633 397
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) eljárási illeték</i>							0	0	0
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>		50 000	200 000				0	50 000	200 000
<i>e) természetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>f) építészeti bírság</i>							0	0	0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>		7 500	230 000				0	7 500	230 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	20 485 574	20 485 574	8 975 303				20 485 574	20 485 574	8 975 303
<i>i) magánfűzőtt pártat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	38 977 672	38 977 672	18 116 600	860 000	334 944	111 494	39 837 672	39 312 616	18 228 094
<b>Összesen</b>	<b>3 819 494 166</b>	<b>3 819 569 166</b>	<b>3 878 255 368</b>	<b>860 000</b>	<b>334 944</b>	<b>111 494</b>	<b>3 820 354 166</b>	<b>3 819 904 110</b>	<b>3 878 366 862</b>

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>Összesen</b>	<b>1 875 346</b>	<b>1 875 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>1 875 346</b>	<b>0</b>

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz		3 739	3 739							0	3 739	3 739
Egyéb vállalkozásoktól működésre átvett pénz. - GE Hungary Kft. támogatása a szüreti mulatságra -		300 000	300 000							0	300 000	300 000
Kölcsön felvétele egyéb vállalkozástól		60 000 000	60 000 000							0	60 000 000	60 000 000
Fel nem használt támogatás visszautalása -Szent Korona Kórustól-			300 000							0	0	300 000
Háztartásoktól kapott adományok (Medvepersely-GAMESZ)							500 000	500 000	868 345	500 000	500 000	868 345
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)									72 510	0	0	72 510
Egyéb civil szerv.-től működési átvett pénzeszk. (Idősek O.)									251 297	0	0	251 297
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Központ)										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 303 739</b>	<b>60 603 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 192 152</b>	<b>500 000</b>	<b>60 803 739</b>	<b>61 795 891</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	31 514 754	31 514 754	0	0	0				0	31 514 754	31 514 754
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	50 000 000	50 000 000	0	0	0				0	50 000 000	50 000 000
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	19 683 753	19 683 753	0	0	0				0	19 683 753	19 683 753
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>101 198 507</b>	<b>101 198 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 198 507</b>	<b>101 198 507</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 910 767 734	1 182 973 575	834 930 547	0	0	0				1 910 767 734	1 182 973 575	834 930 547
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 000 000	5 000 000	100 000	270 000	270 000				100 000	5 270 000	5 270 000
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 910 767 734</b>	<b>1 187 973 575</b>	<b>839 930 547</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 867 734</b>	<b>1 188 243 575</b>	<b>840 200 547</b>
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	11 091 000				0	0	0	550 000	11 550 000	11 091 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>418 294 000</b>	<b>429 294 000</b>	<b>428 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 294 000</b>	<b>429 294 000</b>	<b>428 835 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 329 061 734</b>	<b>1 718 466 082</b>	<b>1 369 964 054</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 329 161 734</b>	<b>1 718 736 082</b>	<b>1 370 234 054</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás		31 514 754	31 514 754
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 514 754</b>	<b>31 514 754</b>

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Nyújtott kölcsön visszatérülése Erdőkertes Önkormányzatától		50 000 000	50 000 000							0	50 000 000	50 000 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Geotermikus Közmű kiterjesztés. Konzorciumi együttműködési megállapodás Gyöngyös Város Önkormányzatával		2 182 887	2 182 887							0	2 182 887	2 182 887
Tér-Zene program támogatása EMMI-től		7 500 000	7 500 000							0	7 500 000	7 500 000
Ligetek lakópark 96 lakásos társasház befejezéséhez szükséges munkák támogatása Pest Megyei Önkormányzattól		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
Fedett tároló és terasz építés céljára nyújtott fel nem használt támogatás visszafizetése		866	866							0	866	866
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 683 753</b>	<b>19 683 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 683 753</b>	<b>19 683 753</b>

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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	91 000							50 000	50 000	91 000
Veresegyházi Katolikus Gimnázium kézilabdapálya fel nem használt támogatás visszítérítése		11 000 000	11 000 000							0	11 000 000	11 000 000
									0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>11 550 000</b>	<b>11 091 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>11 550 000</b>	<b>11 091 000</b>

## 2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 800 000 000	9 840 580 420	9 840 580 420	xx			xx			5 800 000 000	9 840 580 420	9 840 580 420
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		289 571 346	289 571 346							0	289 571 346	289 571 346
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				531 488 063	503 355 779	503 355 779	2 713 223 562	2 504 355 909	2 504 355 909	3 244 711 625	3 007 711 688	3 007 711 688
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>10 130 151 766</b>	<b>10 130 151 766</b>	<b>533 007 193</b>	<b>504 874 909</b>	<b>504 874 909</b>	<b>2 822 575 499</b>	<b>2 613 707 846</b>	<b>2 613 707 846</b>	<b>9 155 582 692</b>	<b>13 248 734 521</b>	<b>13 248 734 521</b>

4.1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Központ			Id.Otthon			Mindösszesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
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	2 885 314	2 885 314	26 424 971	26 424 971	26 424 971	109 351 937	109 351 937	109 351 937
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 184 010 000	977 023 796	977 023 796	945 256 781	946 377 853	946 377 853	226 599 379	216 862 851	216 862 851	52 506 452	47 094 788	47 094 788	150 492 917	158 659 621	158 659 621	154 358 033	158 337 000	158 337 000	2 713 223 562	2 504 355 909	2 504 355 909
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx			xx			xx			xx			xx			xx					
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 250 934 080</b>	<b>1 043 947 876</b>	<b>1 043 947 876</b>	<b>957 113 775</b>	<b>958 234 847</b>	<b>958 234 847</b>	<b>226 702 482</b>	<b>216 965 954</b>	<b>216 965 954</b>	<b>53 663 927</b>	<b>48 252 263</b>	<b>48 252 263</b>	<b>153 378 231</b>	<b>161 544 935</b>	<b>161 544 935</b>	<b>180 783 004</b>	<b>184 761 971</b>	<b>184 761 971</b>	<b>2 822 575 499</b>	<b>2 613 707 846</b>	<b>2 613 707 846</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 561 641	402 535 830	402 535 830	0	0	0	0	0	0	400 561 641	402 535 830	402 535 830
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	644 068 270	684 921 650	684 921 650	0	0	0	0	0	0	644 068 270	684 921 650	684 921 650
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 381 320	292 616 653	292 616 653	0	0	0	0	0	0	237 381 320	292 616 653	292 616 653
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 771 368	238 947 375	238 947 375	0	0	0	0	0	0	192 771 368	238 947 375	238 947 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 009 400	44 185 920	44 185 920	0	0	0	0	0	0	43 009 400	44 185 920	44 185 920
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	232 513 805	178 856 383	178 856 383	0	0	0	0	0	0	232 513 805	178 856 383	178 856 383
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	21 210 981	21 210 981	0	0	0	0	0	0	0	21 210 981	21 210 981
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	0	0	0	0	0	35 000 000	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	92 916 136	99 980 758	99 980 758	0	0	0	0	0	0	92 916 136	99 980 758	99 980 758
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 843 221 940</b>	<b>1 963 255 550</b>	<b>1 963 255 550</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 221 940</b>	<b>1 963 255 550</b>	<b>1 963 255 550</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 819 494 166</b>	<b>3 819 511 666</b>	<b>3 878 197 868</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>				<b>3 819 494 166</b>	<b>3 819 569 166</b>	<b>3 878 255 368</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 207 447	2 023 526	145 175 000	154 007 112	153 857 186	0	0	0	145 775 000	156 214 559	155 880 712
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	60 059	30 850	26 634 586	27 214 491	20 733 216	3 330 000	3 330 000	0	46 964 586	30 604 550	20 764 066
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	700 000	700 000	676 000	0	0	0	700 000	700 000	676 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	5 171 730	1 873 568	480 316 218	480 854 969	181 819 360	810 000	810 000	0	486 256 218	486 836 699	183 692 928
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 590 000	4 593 000	3 000	9 140 700	9 197 600	7 721 000	810 000	810 000	0	14 540 700	14 600 600	7 724 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50 000	50 000	26 513	0	0	0	50 000	50 000	26 513
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2 219 544	2 219 544	0	0	0	0	2 219 544	2 219 544
B411. Egyéb működési bevételek	2 100 000	12 728 555	9 590 037	40 310 696	7 868 367	6 295 166	0	0	0	42 410 696	20 596 922	15 885 203
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>29 420 000</b>	<b>24 760 791</b>	<b>13 520 981</b>	<b>702 647 200</b>	<b>682 432 083</b>	<b>373 347 985</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>737 017 200</b>	<b>712 142 874</b>	<b>386 868 966</b>
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	60 303 739	60 603 739	0	0	0	0	60 303 739	60 603 739
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>62 179 085</b>	<b>60 603 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>62 179 085</b>	<b>60 603 739</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 692 136 106</b>	<b>5 807 528 007</b>	<b>5 854 974 399</b>	<b>739 522 546</b>	<b>744 668 668</b>	<b>434 009 224</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>6 436 608 652</b>	<b>6 557 146 675</b>	<b>6 288 983 623</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	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 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Ut, autópálya építése			045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										400 561 641	402 535 830	402 535 830												
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										644 068 270	684 921 650	684 921 650												
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										237 381 320	292 616 653	292 616 653												
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										192 771 368	238 947 375	238 947 375												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										43 009 400	44 185 920	44 185 920												
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										232 513 805	178 856 383	178 856 383												
B116. Elszámolásból származó bevételek											21 210 981	21 210 981												
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	9 606 589	9 606 589	12 621 636	15 253 969	15 253 969									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 756 965 804</b>	<b>1 872 881 381</b>	<b>1 872 881 381</b>	<b>12 621 636</b>	<b>15 253 969</b>	<b>15 253 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>512 500</b>							<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>							<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	18 079	500 000	2 000 000	2 000 000			102 000	0														
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 850	30 850						29 209	0														
B404. Tulajdonosi bevételek																								
B405. Ellátási díjak																								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 305	3 766																					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000	3 000																					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																								
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	77 997													2 000 000	2 000 000	671 258		2 540 000	2 540 000		51 000	51 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>254 155</b>	<b>133 692</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>131 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>852 500</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
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																								
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>400 000</b>	<b>454 155</b>	<b>646 192</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>131 209</b>	<b>0</b>	<b>1 756 965 804</b>	<b>1 872 881 381</b>	<b>1 872 881 381</b>	<b>12 621 636</b>	<b>15 253 969</b>	<b>15 253 969</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>852 500</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása			107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																					400 561 641	402 535 830	402 535 830	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																						644 068 270	684 921 650	684 921 650
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																						237 381 320	292 616 653	292 616 653
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																						192 771 368	238 947 375	238 947 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																						43 009 400	44 185 920	44 185 920
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																						232 513 805	178 856 383	178 856 383
B116. Elszámolásból származó bevételek																						0	21 210 981	21 210 981
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							71 413 900	74 588 600	74 588 600	2 220 600	531 600	531 600										92 916 136	99 980 758	99 980 758
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 413 900</b>	<b>74 588 600</b>	<b>74 588 600</b>	<b>2 220 600</b>	<b>531 600</b>	<b>531 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 221 940</b>	<b>1 963 255 550</b>	<b>1 963 255 550</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>					<b>3 819 294 166</b>	<b>3 819 311 666</b>	<b>3 877 685 368</b>	<b>3 819 494 166</b>	<b>3 819 511 666</b>	<b>3 878 197 868</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke								5 447	5 447													600 000	2 207 447	2 023 526
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	0	0																			17 000 000	60 059	30 850
B404. Tulajdonosi bevételek																						0	0	0
B405. Ellátási díjak																						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000	4 590 000	1 667 135		518	518																5 130 000	5 171 730	1 873 568
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 590 000	4 590 000	0					20 907	20 907													4 590 000	4 593 000	3 000
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	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		7 962 350	6 174 577		2 057	2 057		73 148	73 148													2 100 000	12 728 555	9 590 037
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>26 180 000</b>	<b>17 142 350</b>	<b>7 841 712</b>	<b>0</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>0</b>	<b>99 502</b>	<b>99 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 420 000</b>	<b>24 760 791</b>	<b>13 520 981</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>26 180 000</b>	<b>17 142 350</b>	<b>7 841 712</b>	<b>0</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>71 413 900</b>	<b>74 688 102</b>	<b>74 688 102</b>	<b>2 220 600</b>	<b>531 600</b>	<b>531 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 819 294 166</b>	<b>3 819 311 666</b>	<b>3 877 685 368</b>	<b>5 692 136 106</b>	<b>5 807 528 007</b>	<b>5 854 974 399</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			042 220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiapari igazgatása és támogatása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																								
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																								
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																								
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása																								
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																								
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																								
B116. Elszámolásból származó bevételek																								
B12. Elvonások és befizetések bevételei																								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																								
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>					<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>				<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								
B402. Szolgáltatások ellenértéke				142 000 000	150 044 012	150 044 012									25 000	25 000	19 265				150 000	150 000	72 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0	23 822 516	23 822 516	18 144 694												215 000	215 000	91 769	442 070	442 070	86 789	
B404. Tulajdonosi bevételek				700 000	700 000	676 000																		
B405. Ellátási díjak																								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	478 910 818	478 910 818	180 066 052								5 650	5 650	3 889	58 050	58 050	24 779	70 200	258 464	190 387		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	54 000	54 000	0	2 279 150	2 279 150	887 000											58 050	58 050	60 000					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																						2 219 544	2 219 544	
B411. Egyéb működési bevételek		46 906	46 906	6 007 596	6 007 596	4 347 136															33 803 100	572 088	572 088	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>308 000</b>	<b>354 906</b>	<b>46 906</b>	<b>653 720 080</b>	<b>661 764 092</b>	<b>354 164 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 650</b>	<b>30 650</b>	<b>23 154</b>	<b>331 100</b>	<b>331 100</b>	<b>176 548</b>	<b>34 465 370</b>	<b>3 642 166</b>	<b>3 140 808</b>		
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								300 000	300 000															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>308 000</b>	<b>362 406</b>	<b>54 406</b>	<b>653 720 080</b>	<b>661 764 092</b>	<b>354 164 894</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 650</b>	<b>30 650</b>	<b>23 154</b>	<b>331 100</b>	<b>331 100</b>	<b>176 548</b>	<b>34 465 370</b>	<b>3 692 166</b>	<b>3 190 808</b>		

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																															
	081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése			082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése			083030 Egyéb kiadói tevékenység			086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Összesen							
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.					
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 gyermekéktézeti 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															35 000 000	0	0											35 000 000	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		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>						<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				300 000	300 000	0	20 000	20 000	0																			320 000	320 000	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke							2 500 000	3 288 100	3 288 100																			500 000	500 000	433 809		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 193	23 193	1 835 000	2 386 771	2 386 771																					4 941	0	120 000	120 000	0	
B404. Tulajdonosi bevételek																													700 000	700 000	676 000	
B405. Ellátási díjak																												0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 262	6 262	509 100	640 204	640 204	676 000	887 787	887 787																		1 334	0	32 400	32 400	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		6 000	6 000	6 697 100	6 748 000	6 748 000																					20 000	20 000	20 000	32 400	32 400	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															50 000	50 000	26 513												50 000	50 000	26 513	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																													0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																													0	2 219 544	2 219 544	
B411. Egyéb működési bevételek									86																		500 000	1 241 777	1 328 950			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 455</b>	<b>35 455</b>	<b>9 341 200</b>	<b>10 074 975</b>	<b>9 774 975</b>	<b>3 196 000</b>	<b>4 195 887</b>	<b>4 175 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>26 513</b>	<b>520 000</b>	<b>1 268 052</b>	<b>1 348 950</b>	<b>684 800</b>	<b>684 800</b>	<b>433 809</b>	<b>702 647 200</b>	<b>682 432 083</b>	<b>373 347 985</b>						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																													0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															1 875 346	1 875 346	0												1 875 346	1 875 346	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												300 000	3 739	3 739				60 000 000	60 000 000									0	60 303 739	60 603 739		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>3 739</b>	<b>3 739</b>	<b>1 875 346</b>	<b>61 875 346</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>62 179 085</b>	<b>60 603 739</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>35 455</b>	<b>35 455</b>	<b>9 341 200</b>	<b>10 074 975</b>	<b>9 774 975</b>	<b>3 196 000</b>	<b>4 195 887</b>	<b>4 175 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>3 739</b>	<b>3 739</b>	<b>36 925 346</b>	<b>61 925 346</b>	<b>60 026 513</b>	<b>520 000</b>	<b>1 268 052</b>	<b>1 348 950</b>	<b>684 800</b>	<b>684 800</b>	<b>433 809</b>	<b>1 917 081 829</b>	<b>1 917 458 629</b>	<b>1 917 530 032</b>						



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2021.12.31. ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	31 514 754	31 514 754	0	0	0	0	0	0	0	31 514 754	31 514 754
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	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
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	17 500 000	17 500 000	0	2 183 753	2 183 753	0	0	0	0	19 683 753	19 683 753
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>49 014 754</b>	<b>49 014 754</b>	<b>0</b>	<b>52 183 753</b>	<b>52 183 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 198 507</b>	<b>101 198 507</b>
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	1 182 973 575	834 930 547	0	0	0	1 910 767 734	1 182 973 575	834 930 547
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 767 734</b>	<b>1 187 973 575</b>	<b>839 930 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 767 734</b>	<b>1 187 973 575</b>	<b>839 930 547</b>
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	6 000	450 000	450 000	85 000	0	11 000 000	11 000 000	550 000	11 550 000	11 091 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>418 194 000</b>	<b>418 194 000</b>	<b>417 829 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>418 294 000</b>	<b>429 294 000</b>	<b>428 835 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>49 114 754</b>	<b>49 020 754</b>	<b>2 328 961 734</b>	<b>1 658 351 328</b>	<b>1 309 943 300</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 329 061 734</b>	<b>1 718 466 082</b>	<b>1 369 964 054</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			045 120 Út autópálya építése			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 514 754	31 514 754										0	31 514 754	31 514 754
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		7 500 000	7 500 000					10 000 000	10 000 000				0	17 500 000	17 500 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>39 014 754</b>	<b>39 014 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 014 754</b>	<b>49 014 754</b>
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 000							100 000	100 000	6 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>39 014 754</b>	<b>39 014 754</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>49 114 754</b>	<b>49 020 754</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

6.2. melléklet

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek			042 220 Erdőgazdálkodás			066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			Összesen					
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.			
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																	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					866	866					2 182 887	2 182 887						0	2 183 753	2 183 753	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182 887</b>	<b>2 182 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 183 753</b>	<b>52 183 753</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																		0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	1 910 767 734	1 182 973 575	834 930 547																1 910 767 734	1 182 973 575	834 930 547
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0					5 000 000	5 000 000									0	5 000 000	5 000 000	
B54. Részeselek értékesítése																		0	0	0	
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		0	0	0	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 910 767 734</b>	<b>1 182 973 575</b>	<b>834 930 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 767 734</b>	<b>1 182 973 575</b>	<b>839 930 547</b>	
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	85 000							450 000	450 000	85 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>85 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 194 000</b>	<b>418 194 000</b>	<b>417 829 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 910 767 734</b>	<b>1 182 973 575</b>	<b>834 930 547</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>450 000</b>	<b>2 632 887</b>	<b>2 267 887</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>417 744 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 328 961 734</b>	<b>1 658 351 328</b>	<b>1 309 943 300</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>860 000</b>	<b>334 944</b>	<b>111 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>	<b>334 944</b>	<b>111 494</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	6 316 398	6 287 782	0	0	0	0	0	0	3 500 000	6 316 398	6 287 782
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 550 000	5 127 595	2 715 997	0	0	0	0	0	0	4 550 000	5 127 595	2 715 997
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 134 500	1 902 450	1 076 162	0	0	0	0	0	0	2 134 500	1 902 450	1 076 162
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 162 500	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	1 162 500	680 000	680 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	242	242	0	0	0	0	0	0	200	242	242
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	2 091 806	621 406	0	0	0	0	0	0	200 000	2 091 806	621 406
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 547 200</b>	<b>16 231 997</b>	<b>11 495 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 547 200</b>	<b>16 231 997</b>	<b>11 495 095</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>13 007 200</b>	<b>16 566 941</b>	<b>11 606 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 007 200</b>	<b>16 566 941</b>	<b>11 606 589</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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	0	0				600 000	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>			<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>233 450</b>	<b>10 000</b>	<b>800 000</b>	<b>101 494</b>	<b>101 494</b>				<b>860 000</b>	<b>334 944</b>	<b>111 494</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	6 316 398	6 287 782							3 500 000	6 316 398	6 287 782
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	5 095 165	2 683 567	50 000	32 430	32 430				4 550 000	5 127 595	2 715 997
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121 000	1 888 379	1 062 091	13 500	14 071	14 071				2 134 500	1 902 450	1 076 162
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 149 000	680 000	680 000	13 500	0	0				1 162 500	680 000	680 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	242	242							200	242	242
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	1 922 121	451 721		169 685	169 685				200 000	2 091 806	621 406
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 470 200</b>	<b>16 015 811</b>	<b>11 278 909</b>	<b>77 000</b>	<b>216 186</b>	<b>216 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 547 200</b>	<b>16 231 997</b>	<b>11 495 095</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>11 530 200</b>	<b>16 249 261</b>	<b>11 288 909</b>	<b>1 477 000</b>	<b>317 680</b>	<b>317 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 007 200</b>	<b>16 566 941</b>	<b>11 606 589</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. feladatok			Összesen		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Imateriális 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. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>

Ft-ban



FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.3 melléklet

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Ft-ban											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI											Összesen		
											Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>											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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>											0	0	0

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2021.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 694 819	0	0	627 750	2 550 000	2 550 000	5 322 569
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>4 694 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 750</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 322 569</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 474 450	3 501 474	7 000 000	3 525 550	0	7 000 000	7 000 000	3 501 474
B402. Szolgáltatások ellenértéke	401 243 572	458 605 459	416 448 892	425 152 700	354 524 070	279 894 240	826 396 272	813 129 529	696 343 132
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	3 510 406	150 000	150 000	431 123	1 650 000	1 650 000	3 941 529
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	258 355 340	258 355 340	242 519 887	1 034 000	1 034 000	1 643 071	259 389 340	259 389 340	244 162 958
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 478 923	96 185 015	84 791 050	97 000 229	77 294 137	54 724 728	173 479 152	173 479 152	139 515 778
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 000 000	34 161 000	40 747 000	11 161 000	0	0	34 161 000	34 161 000	40 747 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	10 047	0	0	0	0	0	10 047
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	316 297	0	0	17 300	300 000	300 000	333 597
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>760 877 835</b>	<b>852 581 264</b>	<b>791 893 053</b>	<b>541 497 929</b>	<b>436 527 757</b>	<b>336 710 462</b>	<b>1 302 375 764</b>	<b>1 289 109 021</b>	<b>1 128 603 515</b>
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	323 807	500 000	500 000	868 345	500 000	500 000	1 192 152
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 807</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>868 345</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 192 152</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>763 427 835</b>	<b>855 131 264</b>	<b>796 911 679</b>	<b>541 997 929</b>	<b>437 027 757</b>	<b>338 206 557</b>	<b>1 305 425 764</b>	<b>1 292 159 021</b>	<b>1 135 118 236</b>

Ft-ban

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Központ			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	3 607 659	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	51 321	0	0	1 035 839	0	0	0	2 550 000	2 550 000	4 694 819
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 607 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>4 694 819</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 474 450	3 474 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 024	0	3 474 450	3 501 474
B402. Szolgáltatások ellenértéke	273 805 000	344 433 630	344 433 630	64 567 140	63 446 068	39 762 264	9 400 000	9 400 000	6 444 704	850 000	850 000	861 860	40 877 432	32 710 728	21 479 246	11 744 000	7 765 033	3 467 188	401 243 572	458 605 459	416 448 892
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 388 675	0	0	2 121 009	0	0	0	0	0	0	0	0	722	0	0	0	1 500 000	1 500 000	3 510 406
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	80 433 375	80 433 375	72 470 286	26 020 940	26 020 940	23 114 102	18 466 000	18 466 000	20 880 101	0	0	0	0	0	0	133 435 025	133 435 025	126 055 398	258 355 340	258 355 340	242 519 887
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 784 761	60 490 853	60 490 853	24 458 782	24 458 782	17 365 157	3 521 500	3 521 500	2 484 571	0	0	0	4 408 000	4 408 000	3 239 763	3 305 880	3 305 880	1 210 706	76 478 923	96 185 015	84 791 050
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 000 000	34 161 000	40 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	34 161 000	40 747 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 444	0	0	931	0	0	309	0	0	109	0	0	440	0	0	3 814	0	0	10 047
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	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	0	0	48 000	0	0	48 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	144 273	300 000	300 000	21 030	0	0	1 029	0	0	148 952	0	0	771	0	0	242	300 000	300 000	316 297
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>419 523 136</b>	<b>524 493 308</b>	<b>523 153 611</b>	<b>115 346 862</b>	<b>114 225 790</b>	<b>82 384 493</b>	<b>31 387 500</b>	<b>31 387 500</b>	<b>29 810 714</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 010 921</b>	<b>45 285 432</b>	<b>37 118 728</b>	<b>24 720 942</b>	<b>148 484 905</b>	<b>144 505 938</b>	<b>130 812 372</b>	<b>760 877 835</b>	<b>852 581 264</b>	<b>791 893 053</b>
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	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	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 510	0	0	0	0	0	251 297	0	0	323 807
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 807</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>422 023 136</b>	<b>526 993 308</b>	<b>526 761 270</b>	<b>115 346 862</b>	<b>114 225 790</b>	<b>82 384 493</b>	<b>31 387 500</b>	<b>31 387 500</b>	<b>29 810 714</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 134 752</b>	<b>45 285 432</b>	<b>37 118 728</b>	<b>25 756 781</b>	<b>148 484 905</b>	<b>144 505 938</b>	<b>131 063 669</b>	<b>763 427 835</b>	<b>855 131 264</b>	<b>796 911 679</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			031030 Köztérület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045530 Csővezetékes szállítás		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													2 500 000	2 500 000	3 607 659						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 607 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0		0	0		0	0									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	980 000	1 250 000	1 250 000	5 825 000	7 223 000	7 223 000		8 399	8 399											250 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 500 000	1 500 000	1 388 675		0	0												
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0												
B405. Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	1 977 750	1 478 971	1 478 971		2 267	2 267											12 500 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0		0	0		0	0												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0		0	0		0	0												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0		0	0												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		0	0												
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0			64 214												
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>980 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>9 302 750</b>	<b>10 201 971</b>	<b>10 090 646</b>	<b>0</b>	<b>10 666</b>	<b>74 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 500 000</b>	<b>0</b>
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																					
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>980 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>9 302 750</b>	<b>10 201 971</b>	<b>10 090 646</b>	<b>0</b>	<b>10 666</b>	<b>74 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 607 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 500 000</b>	<b>0</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

GAMESZ

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0					49 050	49 050			646 800	646 800								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	13 697 872	13 697 872					5 000 000	8 991 700	8 991 700	2 000 000	287 453 243	287 453 243								11 811	11 811
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0						0	0		0	0								0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0						0	0		0	0								0	0
B405. Ellátási díjak		0	0						0	0		0	0								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	3 068 652	3 068 652					1 350 000	2 441 003	2 441 003	540 000	26 217 674	26 217 674								0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0						0	0	20 000 000	34 161 000	40 747 000								0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0						0	0		0	4 444								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0						0	0		0	0								0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0						0	0		0	0								0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0						0	0		0	79 770								0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>12 700 000</b>	<b>16 766 524</b>	<b>16 766 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>11 481 753</b>	<b>11 481 753</b>	<b>22 540 000</b>	<b>348 478 717</b>	<b>355 148 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 811</b>	<b>11 811</b>
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																						
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>16 766 524</b>	<b>16 766 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>11 481 753</b>	<b>11 481 753</b>	<b>22 540 000</b>	<b>348 478 717</b>	<b>355 148 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 811</b>	<b>11 811</b>



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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							2 500 000	2 500 000	3 607 659
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 607 659</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 778 600	2 778 600				0	3 474 450	3 474 450
B402. Szolgáltatások ellenértéke		25 797 605	25 797 605				273 805 000	344 433 630	344 433 630
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0				1 500 000	1 500 000	1 388 675
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	80 433 375	80 433 375	72 470 286				80 433 375	80 433 375	72 470 286
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 717 011	27 282 286	27 282 286				40 784 761	60 490 853	60 490 853
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	0	0				23 000 000	34 161 000	40 747 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0				0	0	4 444
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	289				0	0	144 273
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>105 150 386</b>	<b>136 291 866</b>	<b>128 329 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 523 136</b>	<b>524 493 308</b>	<b>523 153 611</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>105 150 386</b>	<b>136 291 866</b>	<b>128 329 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 023 136</b>	<b>526 993 308</b>	<b>526 761 270</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0							0					0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10 000					641 800	64 567 140	63 446 068	39 110 464			64 567 140	63 446 068	39 762 264		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0					2 121 009			0			0		2 121 009		
B404. Tulajdonosi bevételek			0					0			0			0		0		
B405. Ellátási díjak			0					1	26 020 940	26 020 940	23 114 101			26 020 940	26 020 940	23 114 102		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0					564 222	24 458 782	24 458 782	16 800 935			24 458 782	24 458 782	17 365 157		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0					0			0			0		0		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0					931			0			0		931		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0					0			0			0		0		
B410. Biztosító által fizetett kárterítés			0					0			0			0		0		
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	10					21 020			0			300 000	300 000	21 030		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>10 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 348 983</b>	<b>115 046 862</b>	<b>113 925 790</b>	<b>79 025 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 346 862</b>	<b>114 225 790</b>	<b>82 384 493</b>	
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	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>10 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 348 983</b>	<b>115 046 862</b>	<b>113 925 790</b>	<b>79 025 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 346 862</b>	<b>114 225 790</b>	<b>82 384 493</b>	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz-ményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 450 000	5 450 000	4 017 825	3 950 000	3 950 000	2 426 879				9 400 000	9 400 000	6 444 704
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 746 000	14 746 000	18 088 442	3 720 000	3 720 000	2 791 659				18 466 000	18 466 000	20 880 101
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 271 500	2 271 500	1 084 746	1 250 000	1 250 000	1 399 825				3 521 500	3 521 500	2 484 571
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			309			0				0	0	309
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			103			926				0	0	1 029
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 467 500</b>	<b>22 467 500</b>	<b>23 191 425</b>	<b>8 920 000</b>	<b>8 920 000</b>	<b>6 619 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 387 500</b>	<b>31 387 500</b>	<b>29 810 714</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>22 467 500</b>	<b>22 467 500</b>	<b>23 191 425</b>	<b>8 920 000</b>	<b>8 920 000</b>	<b>6 619 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 387 500</b>	<b>31 387 500</b>	<b>29 810 714</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.		
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	51 321													50 000	50 000	51 321
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>51 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 321</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																					0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							750 000	750 000	819 060							100 000	100 000	42 800	850 000	850 000	861 860		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0												0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0												0	0	0
B405. Ellátási díjak									0												0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0												0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0												0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									109												0	0	109
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0												0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0												0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek									148 952												0	0	148 952
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>968 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 800</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 010 921</b>		
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									53 510						19 000						0	0	72 510
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 510</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 072 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 800</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 134 752</b>		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Váci Mihály Művelődési Központ
---	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																													
	013350 Az önkormányzati vagyoni kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.			
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								1 035 839																				0	0	1 035 839
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 839</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0								0																	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 873 932	21 707 228	16 241 913						2 017 500	3 017 500	3 161 569	3 426 000	2 426 000	360 665	2 110 000	2 110 000	51 181	3 450 000	3 450 000	1 590 418						73 500	40 877 432	32 710 728	21 479 246	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0								0			0			0			722							0	0	722	
B404. Tulajdonosi bevételek			0								0			0			0			0							0	0	0	
B405. Ellátási díjak			0								0			0			0			0							0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000	2 805 414						580 000	580 000	2 381	548 000	548 000	96 865	569 000	569 000	13 819	661 000	661 000	321 284						0	4 408 000	4 408 000	3 239 763	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0								0			0			0			0							0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0								0			0			0			440						0	0	0	440	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0								0			0			0			0						0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0								0			0			0			0						0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek			0								8			763			0			0						0	0	0	771	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>31 923 932</b>	<b>23 757 228</b>	<b>19 047 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 597 500</b>	<b>3 597 500</b>	<b>3 163 958</b>	<b>3 974 000</b>	<b>2 974 000</b>	<b>458 293</b>	<b>2 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>65 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>1 912 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 500</b>	<b>45 285 432</b>	<b>37 118 728</b>	<b>24 720 942</b>	
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	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>31 923 932</b>	<b>23 757 228</b>	<b>19 047 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 839</b>	<b>2 597 500</b>	<b>3 597 500</b>	<b>3 163 958</b>	<b>3 974 000</b>	<b>2 974 000</b>	<b>458 293</b>	<b>2 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>65 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>1 912 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 500</b>	<b>45 285 432</b>	<b>37 118 728</b>	<b>25 756 781</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 024			0			0				0	0	27 024
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 444 000	7 765 033	3 467 188	250 000	0	0	50 000	0	0				11 744 000	7 765 033	3 467 188
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	105 793 575	105 793 575	103 657 805	23 214 000	23 214 000	19 758 401	4 427 450	4 427 450	2 639 192				133 435 025	133 435 025	126 055 398
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 305 880	3 305 880	1 141 396			57 059			12 251				3 305 880	3 305 880	1 210 706
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 814			0			0				0	0	3 814
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			48 000			0			0				0	0	48 000
B411. Egyéb működési bevételek			242			0			0				0	0	242
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>120 543 455</b>	<b>116 864 488</b>	<b>108 345 469</b>	<b>23 464 000</b>	<b>23 214 000</b>	<b>19 815 460</b>	<b>4 477 450</b>	<b>4 427 450</b>	<b>2 651 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 484 905</b>	<b>144 505 938</b>	<b>130 812 372</b>
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			251 297			0			0				0	0	251 297
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 297</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>120 543 455</b>	<b>116 864 488</b>	<b>108 596 766</b>	<b>23 464 000</b>	<b>23 214 000</b>	<b>19 815 460</b>	<b>4 477 450</b>	<b>4 427 450</b>	<b>2 651 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 484 905</b>	<b>144 505 938</b>	<b>131 063 669</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:			Költségvetési szervek																			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																					
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Központ			Id.Otthona			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	627 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 750	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 750</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	3 525 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	3 525 550	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	406 500 000	335 871 370	265 936 862	18 652 700	18 652 700	13 005 663	0	0	834 077	0	0	0	0	0	0	0	117 638	0	425 152 700	354 524 070	279 894 240	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	431 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	431 123	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	1 038 952	1 034 000	1 034 000	604 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 000	1 034 000	1 643 071	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 685 500	71 979 408	50 512 470	5 036 229	5 036 229	3 792 142	278 500	278 500	388 354	0	0	0	0	0	0	0	31 762	0	97 000 229	77 294 137	54 724 728	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	11 161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161 000	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>516 496 500</b>	<b>411 526 328</b>	<b>316 897 755</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>17 836 757</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 826 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>	<b>541 497 929</b>	<b>436 527 757</b>	<b>336 710 462</b>		
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	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	0	0	0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	868 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	868 345	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>868 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>868 345</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>516 996 500</b>	<b>412 026 328</b>	<b>318 393 850</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>17 836 757</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 826 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>	<b>541 997 929</b>	<b>437 027 757</b>	<b>338 206 557</b>		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																	
	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás			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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	627 750	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 750</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0		0	0		0	0	5 000 000	1 525 550	0	2 000 000	2 000 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		8 334 014	8 334 014		70 000 000	73 823 873		60 000 000	51 665 986		34 059 337	5 000 000	5 000 000	3 895 118	250 000 000	179 371 370	127 307 313	11 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		150 000	107 865		0	323 258		0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 250 183	2 250 183		40 500	225 519		16 200 000	13 949 817		9 211 844	250 000	250 000	193 533	68 850 000	49 143 908	33 661 240	3 645 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0		0	0		1 161 000	0		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	13 700		0	300		0	0	0	0	0	3 300	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 584 197</b>	<b>10 584 197</b>	<b>70 190 500</b>	<b>70 190 500</b>	<b>74 170 957</b>	<b>77 361 000</b>	<b>65 615 803</b>	<b>43 594 739</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 088 651</b>	<b>333 850 000</b>	<b>230 040 828</b>	<b>160 971 853</b>	<b>17 145 000</b>	<b>17 145 000</b>	<b>10 417 215</b>
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	868 345			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>868 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>10 584 197</b>	<b>10 584 197</b>	<b>70 190 500</b>	<b>70 190 500</b>	<b>74 170 957</b>	<b>77 361 000</b>	<b>65 615 803</b>	<b>43 594 739</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 088 651</b>	<b>334 350 000</b>	<b>230 540 828</b>	<b>162 467 948</b>	<b>17 145 000</b>	<b>17 145 000</b>	<b>10 417 215</b>



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	627 750
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 750</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0				7 000 000	3 525 550	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	10 000 000	10 291 479				406 500 000	335 871 370	265 936 862
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0				150 000	150 000	431 123
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak					0	0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	2 700 000	2 778 664				91 685 500	71 979 408	50 512 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0				11 161 000	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0				0	0	17 300
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>13 070 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 496 500</b>	<b>411 526 328</b>	<b>316 897 755</b>
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										500 000	500 000	868 345
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>868 345</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>13 070 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 996 500</b>	<b>412 026 328</b>	<b>318 393 850</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 652 700	18 652 700	13 005 663	18 652 700	18 652 700	13 005 663
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			1 038 952	0	0	1 038 952
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 229	5 036 229	3 792 142	5 036 229	5 036 229	3 792 142
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>17 836 757</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>17 836 757</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>17 836 757</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>17 836 757</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			834 077	0	0	834 077
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	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	388 354	278 500	278 500	388 354
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 826 550</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 826 550</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 826 550</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>1 826 550</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			117 638	0	0	117 638
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			31 762	0	0	31 762
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 400</b>



## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	3 000 000	1 628 391	1 628 391							3 000 000	1 628 391	1 628 391
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 300 000	959 449	959 449							1 300 000	959 449	959 449
Köztemetés (107060-fk 054832)	1 500 000	159 000	159 000							1 500 000	159 000	159 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000	0	0							2 500 000	0	0
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	12 000 000	10 012 145	9 565 160							12 000 000	10 012 145	9 565 160
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000	650 000	650 000							500 000	650 000	650 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>20 800 000</b>	<b>13 408 985</b>	<b>12 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 800 000</b>	<b>13 408 985</b>	<b>12 962 000</b>

## K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	735 510 908	735 510 908	735 510 908							735 510 908	735 510 908	735 510 908
Előző évi elszámolásból származó kiadás-Pumptrack bringapálya pályázati támogatás elszámolásából adódó támogatás visszafizetése		687 501	687 501							0	687 501	687 501
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>735 510 908</b>	<b>736 198 409</b>	<b>736 198 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 510 908</b>	<b>736 198 409</b>	<b>736 198 409</b>

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Kényszerfűkaszálas miatti megelőlegezés visszafizetése										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	122 375 338	138 802 640	138 298 144							122 375 338	138 802 640	138 298 144
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 950 000	1 310 000	1 310 000							1 950 000	1 310 000	1 310 000
Szennyvízkezelő közhasznú társulás részére		4 632 292	4 632 292							0	4 632 292	4 632 292
Misszió Egészségügyi Központ részére nyújtott támogatás		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
<b>Összesen</b>	<b>124 325 338</b>	<b>154 744 932</b>	<b>154 240 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 325 338</b>	<b>154 744 932</b>	<b>154 240 436</b>

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400	547 800	547 800							736 400	547 800	547 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (03103)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 562 917	487 421	487 421							1 562 917	487 421	487 421
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	130 000 000	130 000 000	130 000 000							130 000 000	130 000 000	130 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	5 000 000	0	0							5 000 000	0	0
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>sportolhass</b> (081045)	1 000 000	650 000	637 320							1 000 000	650 000	637 320
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	20 000 000	20 000 000	20 000 000							20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000	4 962 612	4 891 381							3 500 000	4 962 612	4 891 381
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	0	0							1 500 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000	940 000	940 000							1 000 000	940 000	940 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>tanulhass</b> (084032)	1 000 000	740 000	740 000							1 000 000	740 000	740 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000	300 000	300 000							3 500 000	300 000	300 000
Egyéb civil szerv. műk. 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. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	8 000 000	18 000 000	18 000 000							8 000 000	18 000 000	18 000 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	3 746 500	3 746 500							4 572 000	3 746 500	3 746 500
Waldorf Iskola támogatása (084031)	5 867 400	6 311 600	6 311 600							5 867 400	6 311 600	6 311 600
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000	630 000
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	500 000	500 000							1 000 000	500 000	500 000
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása	1 900 000	0	0							1 900 000	0	0
Polgármesteri keret	3 000 000	2 710 000	2 710 000							3 000 000	2 710 000	2 710 000
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
Vállalkozótól felvett éven belüli kölcsön visszafizetése	0	60 000 000	60 000 000							0	60 000 000	60 000 000
EMT-TE-B-A-21-0713 pályázati támogatás tovább utalása Tér-Zene program megrendezésére	0	7 500 000	7 500 000							0	7 500 000	7 500 000
<b>Összesen</b>	<b>205 468 717</b>	<b>265 725 933</b>	<b>265 642 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 468 717</b>	<b>265 725 933</b>	<b>265 642 022</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	114 971 000	110 961 457	110 961 457	41 588 776	44 055 402	44 055 402	0	0	0	156 559 776	155 016 859	155 016 859
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 980 308	14 268 058	14 362 564	12 603 652	8 891 092	7 115 086	0	0	0	31 583 960	23 159 150	21 477 650
K3. Dologi kiadások	776 496 585	793 815 895	699 670 839	967 876 025	590 447 247	579 551 699	5 188 000	238 000	238 000	1 749 560 610	1 384 501 142	1 279 460 538
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	20 800 000	13 408 985	12 962 000	0	0	0	20 800 000	13 408 985	12 962 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	860 449 163	878 973 076	878 928 765	407 155 800	274 491 702	274 452 102	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 270 304 963	1 156 164 778	1 156 080 867
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 770 897 056</b>	<b>1 798 018 486</b>	<b>1 703 923 625</b>	<b>1 450 024 253</b>	<b>931 294 428</b>	<b>918 136 289</b>	<b>7 888 000</b>	<b>2 938 000</b>	<b>2 938 000</b>	<b>3 228 809 309</b>	<b>2 732 250 914</b>	<b>2 624 997 914</b>
K6. Beruházások	2 300 494 715	2 559 196 651	2 237 907 299	77 783 710	48 907 576	45 232 576	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 379 887 425	2 609 713 227	2 284 748 875
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	447 742 000	447 742 000	65 795 400	107 623 223	107 623 223	0	0	0	478 427 400	555 365 223	555 365 223
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 760 058 995</b>	<b>3 053 870 931</b>	<b>2 732 581 579</b>	<b>143 579 110</b>	<b>156 530 799</b>	<b>152 855 799</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>2 905 247 105</b>	<b>3 212 010 730</b>	<b>2 887 046 378</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztisztviselői 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 fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	
K1. Személyi juttatás	49 709 000	51 812 070	51 812 070									6 500 000	0															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 763 000	5 065 919	5 065 919									2 972 000	0															
K3. Dologi kiadások	36 744 157	31 854 948	25 984 423	1 219 050	1 953	1 799			133 820	133 820	2 159 000	780 202	1 263 307															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
K5. Egyéb működési kiadások összesen																												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																												
<i>Céltartalék</i>																												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>93 216 157</b>	<b>88 732 937</b>	<b>82 862 412</b>	<b>1 219 050</b>	<b>1 953</b>	<b>1 799</b>	<b>0</b>	<b>133 820</b>	<b>133 820</b>	<b>11 631 000</b>	<b>780 202</b>	<b>1 263 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 510 908</b>	<b>735 510 908</b>	<b>735 510 908</b>	<b>122 375 338</b>	<b>142 930 436</b>	<b>142 930 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K6. Beruházások									660 888 923	1 089 692 861	1 089 692 861	1 016 000	1 206 500	1 206 500														
K7. Felújítások																												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 888 923</b>	<b>1 089 692 861</b>	<b>1 089 692 861</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 206 500,00</b>	<b>1 206 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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			018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiapiar igazgatása és támogatása			054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	17 683 680	15 736 481	15 736 481						5 106 634	5 106 634						2 064 000	2 385 619	2 385 619	7 641 096	8 160 679	8 160 679						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 525 020	2 815 931	1 149 443		15 012	0			888 559	888 559						287 928	284 897	284 897	1 229 000	1 266 402	1 171 896						
K3. Dologi kiadások	308 000	936 545	936 545	731 256 583	362 181 691	359 353 892	5 078 000	3 786 317	3 636 317										4 220 150	4 657 664	4 097 501	331 100	3 273 138	3 272 686			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400	587 400	547 800																								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																											
<i>Céltartalék</i>																											
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>21 253 100</b>	<b>20 076 357</b>	<b>18 370 269</b>	<b>731 256 583</b>	<b>362 196 703</b>	<b>359 353 892</b>	<b>5 078 000</b>	<b>9 781 510</b>	<b>9 631 510</b>	<b>0</b>	<b>687 501</b>	<b>687 501</b>	<b>205 000 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>6 351 928</b>	<b>6 670 516</b>	<b>6 670 516</b>	<b>13 090 246</b>	<b>14 084 745</b>	<b>13 430 076</b>	<b>331 100</b>	<b>3 273 138</b>	<b>3 272 686</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások																											
K7. Felújítások																											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																											
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 119 622</b>	<b>6 119 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.3. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
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. 2021.12.31.
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.		
K1. Személyi juttatás													0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													0	0	0		
K3. Dologi kiadások													5 188 000	238 000	238 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen													2 700 000	2 700 000	2 700 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0	0		
<i>Céltartalék</i>													0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 888 000</b>	<b>2 938 000</b>	<b>2 938 000</b>		
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		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	045120 Út, autópálya építése			045 140 Városi és elővárosi közúti 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			064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	6 601 000	9 763 914	9 763 914	71 494 650	77 962 419	67 720 822	34 250 000	14 226 612	14 226 612				40 131 350	1 659 290	1 659 290	38 051 069	134 317 281	128 142 508	68 080 588	75 121 091	69 513 135	353 894 265	358 414 291	296 186 486
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>6 601 000</b>	<b>9 763 914</b>	<b>9 763 914</b>	<b>71 494 650</b>	<b>77 962 419</b>	<b>67 720 822</b>	<b>34 250 000</b>	<b>14 226 612</b>	<b>14 226 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 131 350</b>	<b>1 659 290</b>	<b>1 659 290</b>	<b>38 051 069</b>	<b>134 317 281</b>	<b>128 142 508</b>	<b>68 080 588</b>	<b>75 121 091</b>	<b>69 513 135</b>	<b>353 894 265</b>	<b>358 414 291</b>	<b>296 186 486</b>
K6. Beruházások	592 875 514	634 310 120	591 766 261										80 345 350	12 018 112	12 018 112,00	340 000 000	171 966 931	97 353 232	131 008 650	171 897 600	128 618 449	367 233 322	446 745 759	314 220 222
K7. Felújítások	46 932 280	46 932 280	46 932 280																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>639 807 794,00</b>	<b>681 242 400,00</b>	<b>638 698 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 345 350,00</b>	<b>12 018 112,00</b>	<b>12 018 112,00</b>	<b>340 000 000,00</b>	<b>171 966 931,00</b>	<b>97 353 232,00</b>	<b>131 008 650,00</b>	<b>171 897 600,00</b>	<b>128 618 449,00</b>	<b>367 233 322,00</b>	<b>446 745 759,00</b>	<b>314 220 222,00</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖN																							
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			072 210 Járóbeteggyógyító szakellátása			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			081030 Sporttéliintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás							700 000	639 266	639 266				279 200	279 200	500 000	60 000	60 000				12 288	12 288		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							128 000	76 725	76 725				240 413	11 517	11 517	240 413	11 517	11 517						
K3. Dologi kiadások	541 270	9 225 697	9 225 697					13 214	13 214				167 739	167 739	5 024 500	2 286 000	2 286 000				182 902	182 902		3 916
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen													130 000 000	130 000 000	130 000 000	6 000 000	637 320	637 320						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>541 270</b>	<b>9 225 697</b>	<b>9 225 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 000</b>	<b>729 205</b>	<b>729 205</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 446 939</b>	<b>130 446 939</b>	<b>11 764 913</b>	<b>2 994 837</b>	<b>2 994 837</b>	<b>0</b>	<b>195 190</b>	<b>195 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916</b>	<b>3 916</b>
K6. Beruházások	32 210 000	11 202 316	9 432 316															39 511 310	24 511 309	24 511 309				
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													65 795 400	51 397 700	51 397 700									64 973
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>32 210 000</b>	<b>11 202 316</b>	<b>9 432 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 795 400</b>	<b>51 397 700</b>	<b>51 397 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 511 310</b>	<b>24 511 309</b>	<b>24 511 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 973</b>	<b>64 973</b>

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			041 140 Területfejlesztés igazgatása			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.				
	K1. Személyi juttatás	42 225 000	42 366 812	42 366 812	16 537 000	16 721 126	16 721 126					61 449	61 449												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 631 000	6 579 909	6 579 909	2 614 308	2 622 230	2 716 736																			
K3. Dologi kiadások	7 634 730	3 890 321	3 668 835	83 500	6 646	6 646	6 662 776	1 956 819	1 956 819	206 000	1 699 110	1 699 110	166 050	272 213	272 213						2 965 958	2 965 958	2 286 000	2 286 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 562 917	531 732	487 421										1 000 000	0	0							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>56 490 730</b>	<b>52 837 042</b>	<b>52 615 556</b>	<b>20 797 725</b>	<b>19 881 734</b>	<b>19 931 929</b>	<b>6 662 776</b>	<b>1 956 819</b>	<b>1 956 819</b>	<b>206 000</b>	<b>1 760 559</b>	<b>1 760 559</b>	<b>166 050</b>	<b>272 213</b>	<b>272 213</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 965 958</b>	<b>2 965 958</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	704 850	827 685	827 685	381 000,00	0,00	0,00				0,00	2 203 977,00	2 203 977,00							26 041 106,00	26 041 106,00	0,00	100 000 000,00	2 286 000,00	0,00	
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										412 632 000,00	447 742 000,00	447 742 000,00													
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>704 850,00</b>	<b>827 685,00</b>	<b>827 685,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 632 000,00</b>	<b>449 945 977,00</b>	<b>449 945 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 041 106,00</b>	<b>26 041 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadót tevékenység			084031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084 032 Civil szervezetek program támogatása			084040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.			
K1. Személyi juttatás																			3 000 000	1 675 235	1 675 235			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			1 175 241	112 999	112 999			
K3. Dologi kiadások	10 987 600	10 770 407	10 504 195		6 000	6 000	34 810 827	28 329 254	27 919 046							1 778 000	1 543 036	1 543 036			3 667 500	159 759	159 759	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen				20 000 000	20 000 000	20 000 000				28 519 400	51 112 581	51 112 581	7 000 000	5 756 900	5 756 900				2 900 000	400 000	400 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>10 987 600</b>	<b>10 770 407</b>	<b>10 504 195</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 006 000</b>	<b>20 006 000</b>	<b>34 810 827</b>	<b>28 329 254</b>	<b>27 919 046</b>	<b>28 519 400</b>	<b>51 112 581</b>	<b>51 112 581</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 756 900</b>	<b>5 756 900</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 543 036</b>	<b>1 543 036</b>	<b>2 900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>7 842 741</b>	<b>1 947 993</b>	<b>1 947 993</b>
K6. Beruházások				2 735 000	3 746 929	3 746 929										3 327 400	3 327 400	1 422 400						
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										6 160 550	6 160 550													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 735 000</b>	<b>3 746 929</b>	<b>3 746 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 160 550</b>	<b>6 160 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 327 400</b>	<b>3 327 400</b>	<b>1 422 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104 031 Gyermek bölcsődei ellátása			104 037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás															114 971 000	110 961 457	110 961 457	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															18 980 308	14 268 058	14 362 564	
K3. Dologi kiadások				889 000	221 974	221 974	105 943 400	76 281 033	74 283 168						776 496 585	793 815 895	699 670 839	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen															860 449 163	878 973 076	878 928 765	
Ebből: <i>Általános tartalék</i>															0	0	0	
<i>Céltartalék</i>															0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>	<b>221 974</b>	<b>221 974</b>	<b>105 943 400</b>	<b>76 281 033</b>	<b>74 283 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770 897 056</b>	<b>1 798 018 486</b>	<b>1 703 923 625</b>	
K6. Beruházások															2 300 494 715	2 559 196 651	2 237 907 299	
K7. Felújítások															46 932 280	46 932 280	46 932 280	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															412 632 000	447 742 000	447 742 000	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 058 995</b>	<b>3 053 870 931</b>	<b>2 732 581 579</b>	

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900060 Forrástámogatás és befektetési célú finanszírozási műveletek				
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.					
K1. Személyi juttatás																												10 000 000	10 000 000	10 000 000		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																													7 018 050	3 419 050	3 419 050	
K3. Dologi kiadások													1 778 000	1 667 568	1 644 389	235 600	40 076	40 076	7 385 000	5 112 050	5 112 050	127 000	48 700	48 700			42 930	42 930	160 346 895	156 012 644	149 355 109	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																													20 800 000	13 408 985	12 962 000	
Ebből: <i>Általános tartalék</i>																														60 000 000	60 000 000	
<i>Céltartalék</i>																																
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 667 568</b>	<b>1 644 389</b>	<b>235 600</b>	<b>40 076</b>	<b>40 076</b>	<b>7 385 000</b>	<b>5 112 050</b>	<b>5 112 050</b>	<b>127 000</b>	<b>48 700</b>	<b>48 700</b>			<b>37 818 050</b>	<b>26 870 965</b>	<b>26 423 980</b>	<b>160 346 895</b>	<b>216 012 644</b>	<b>209 355 109</b>
K6. Beruházások																																
K7. Felújítások																																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																															50 000 000	50 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI
-------------------

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

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>
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	41 588 776	44 055 402	44 055 402
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 603 652	8 891 092	7 115 086
K3. Dologi kiadások	967 876 025	590 447 247	579 551 699
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	13 408 985	12 962 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	407 155 800	274 491 702	274 452 102
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	200 000 000	0	0
<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 450 024 253</b>	<b>930 603 011</b>	<b>917 444 872</b>
K6. Beruházások	77 783 710	48 907 576	45 232 576
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	65 795 400	107 623 223	107 623 223
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>143 579 110</b>	<b>156 530 799</b>	<b>152 855 799</b>

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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	338 215 007	352 760 767	352 760 767	6 670 000	5 036 627	5 036 627	0	0	0	344 885 007	357 797 394	357 797 394
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 590 720	54 649 150	54 649 150	953 735	479 536	479 536	0	0	0	55 544 455	55 128 686	55 128 686
K3. Dologi kiadások	119 023 979	101 599 582	97 072 867	675 000	276 474	276 474	0	0	0	119 698 979	101 876 056	97 349 341
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	504 496	0	0	0	0	0	0	0	650 000	504 496	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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>512 479 706</b>	<b>509 513 995</b>	<b>504 482 784</b>	<b>8 298 735</b>	<b>5 792 637</b>	<b>5 792 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 778 441</b>	<b>515 306 632</b>	<b>510 275 421</b>
K6. Beruházások	25 335 952	6 405 218	6 405 218	0	0	0	0	0	0	25 335 952	6 405 218	6 405 218
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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>25 335 952</b>	<b>6 405 218</b>	<b>6 405 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 335 952</b>	<b>6 405 218</b>	<b>6 405 218</b>



## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 726 393 059	1 694 030 985	1 615 261 301	184 776 752	193 053 846	176 428 721	1 911 169 811	1 887 084 831	1 791 690 022
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	280 149 241	273 796 897	258 452 877	27 817 623	29 109 785	26 084 933	307 966 864	302 906 682	284 537 810
K3. Dologi kiadások	1 017 771 020	1 009 342 904	972 731 889	196 737 168	166 153 482	157 012 697	1 214 508 188	1 175 496 386	1 129 744 586
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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 024 313 320</b>	<b>2 977 170 786</b>	<b>2 846 446 067</b>	<b>409 331 543</b>	<b>388 317 113</b>	<b>359 526 351</b>	<b>3 433 644 863</b>	<b>3 365 487 899</b>	<b>3 205 972 418</b>
K6. Beruházások	629 731 600	423 064 944	376 837 622	40 894 000	53 216 433	53 216 433	670 625 600	476 281 377	430 054 055
K7. Felújítások	23 095 800	34 027 713	28 615 853	635 000	30 069 878	30 069 878	23 730 800	64 097 591	58 685 731
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>652 827 400</b>	<b>457 092 657</b>	<b>405 453 475</b>	<b>41 529 000</b>	<b>83 286 311</b>	<b>83 286 311</b>	<b>694 356 400</b>	<b>540 378 968</b>	<b>488 739 786</b>



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	FI-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv. Központ			Id.Othona			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	489 138 159	480 311 065	457 775 361	724 732 245	712 091 172	679 644 952	189 268 963	181 124 265	177 189 518	29 198 082	26 448 873	26 448 873	93 906 158	93 906 158	83 329 265	200 149 452	200 149 452	190 873 332	1 726 393 059	1 694 030 985	1 615 261 301
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	81 043 465	79 751 303	74 849 262	117 740 260	114 735 503	110 398 483	30 668 519	29 489 799	29 489 799	4 576 085	3 699 380	3 699 380	14 898 985	14 898 985	12 408 832	31 221 927	31 221 927	27 607 121	280 149 241	273 796 897	258 452 877
K3. Dologi kiadások	576 786 878	564 154 991	555 918 073	217 954 882	238 600 712	233 112 621	31 167 500	29 293 287	28 395 191	16 323 760	14 538 010	13 629 792	85 903 000	73 120 904	72 084 909	89 635 000	89 635 000	69 591 303	1 017 771 020	1 009 342 904	972 731 889
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				0	0
<i>Céltartalék</i>																				0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 146 968 502</b>	<b>1 124 217 359</b>	<b>1 088 542 696</b>	<b>1 060 427 387</b>	<b>1 065 427 387</b>	<b>1 023 156 056</b>	<b>251 104 982</b>	<b>239 907 351</b>	<b>235 074 508</b>	<b>50 097 927</b>	<b>44 686 263</b>	<b>43 778 045</b>	<b>194 708 143</b>	<b>181 926 047</b>	<b>167 823 006</b>	<b>321 006 379</b>	<b>321 006 379</b>	<b>288 071 756</b>	<b>3 024 313 320</b>	<b>2 977 170 786</b>	<b>2 846 446 067</b>
K6. Beruházások	606 222 100	386 913 463	344 192 103	4 889 500	4 889 500	3 734 418	6 985 000	7 446 103	7 446 103	4 466 000	4 466 000	4 170 323	2 089 000	14 871 096	14 829 170	5 080 000	4 478 782	2 465 505	629 731 600	423 064 944	376 837 622
K7. Felújítások	12 004 000	22 334 695	21 239 418	7 143 750	7 143 750	4 243 755	0	0	0	0	0	0	1 866 520	1 866 520	449 932	2 081 530	2 682 748	2 682 748	23 095 800	34 027 713	28 615 853
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>618 226 100</b>	<b>409 248 158</b>	<b>365 431 521</b>	<b>12 033 250</b>	<b>12 033 250</b>	<b>7 978 173</b>	<b>6 985 000</b>	<b>7 446 103</b>	<b>7 446 103</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 170 323</b>	<b>3 955 520</b>	<b>16 737 616</b>	<b>15 279 102</b>	<b>7 161 530</b>	<b>7 161 530</b>	<b>5 148 253</b>	<b>652 827 400</b>	<b>457 092 657</b>	<b>405 453 475</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	FI-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Központ			Id.Othona			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás	184 776 752	193 053 846	176 428 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 776 752	193 053 846	176 428 721
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 817 623	29 109 785	26 084 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 817 623	29 109 785	26 084 933
K3. Dologi kiadások	170 635 739	144 052 053	136 208 061	23 688 929	18 688 929	17 865 406	1 312 500	2 312 500	2 279 756	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	659 474	196 737 168	166 153 482	157 012 697
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				0	0
<i>Céltartalék</i>																				0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>383 230 114</b>	<b>366 215 684</b>	<b>338 721 715</b>	<b>23 688 929</b>	<b>18 688 929</b>	<b>17 865 406</b>	<b>1 312 500</b>	<b>2 312 500</b>	<b>2 279 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>659 474</b>	<b>409 331 543</b>	<b>388 317 113</b>	<b>359 526 351</b>
K6. Beruházások	40 894 000	53 216 433	53 216 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 894 000	53 216 433	53 216 433
K7. Felújítások	635 000	30 069 878	30 069 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	30 069 878	30 069 878
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>41 529 000</b>	<b>83 286 311</b>	<b>83 286 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 529 000</b>	<b>83 286 311</b>	<b>83 286 311</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ															
Ft-ban																		
KIADÁSOK 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			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás				10 788 712	19 867 067	19 867 067	72 942 242	72 092 472	72 092 472	9 254 040	9 933 055	9 933 055	6 354 180	5 782 508	5 782 508	12 659 940	4 844 761	4 844 761
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 705 168	3 052 166	3 052 166	11 425 250	11 180 020	11 180 020	1 461 095	1 513 289	1 513 289	984 898	790 840	790 840	1 969 634	843 220	843 220
K3. Dologi kiadások	5 573 750	5 155 887	5 155 887	5 573 750	8 945 666	8 945 666	23 557 500	22 477 200	22 477 200	1 814 500	1 860 683	1 860 683		57 500	57 500	33 603 750	36 887 044	36 887 044
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 573 750</b>	<b>5 155 887</b>	<b>5 155 887</b>	<b>18 067 630</b>	<b>31 864 899</b>	<b>31 864 899</b>	<b>107 924 992</b>	<b>105 749 692</b>	<b>105 749 692</b>	<b>12 529 635</b>	<b>13 307 027</b>	<b>13 307 027</b>	<b>7 339 078</b>	<b>6 630 848</b>	<b>6 630 848</b>	<b>48 233 324</b>	<b>42 575 025</b>	<b>42 575 025</b>
K6. Beruházások					272 542	272 542	2 540 000	1 241 990	1 241 990									
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 542</b>	<b>272 542</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 241 990</b>	<b>1 241 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ															
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás			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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás				24 382 064	26 944 693	26 944 693	35 665 458	35 665 458	34 042 867	20 914 386	20 914 386	15 939 015	91 301 010	91 301 010	82 729 798			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				3 156 323	3 748 662	3 748 662	5 563 358	5 563 358	5 232 709	3 182 606	3 182 606	2 319 597	14 080 969	14 080 969	13 080 037			
K3. Dologi kiadások		5 809 294	5 809 295	8 308 375	7 334 591	7 334 591	24 565 000	22 715 869	22 715 869	2 774 625	639 511	639 511	107 813 989	90 012 333	90 012 333	27 419	27 419	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 809 294</b>	<b>5 809 295</b>	<b>35 846 762</b>	<b>38 027 946</b>	<b>38 027 946</b>	<b>65 793 816</b>	<b>63 944 685</b>	<b>61 991 445</b>	<b>26 871 617</b>	<b>24 736 503</b>	<b>18 898 123</b>	<b>213 195 968</b>	<b>195 394 312</b>	<b>185 822 168</b>	<b>0</b>	<b>27 419</b>	<b>27 419</b>
K6. Beruházások		2 584 190	2 584 190		2 843 905	2 843 905		873 587	873 587	381 000			29 210 000	45 760 112	45 760 112			
K7. Felújítások													635 000	30 069 878	30 069 878			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 584 190</b>	<b>2 584 190</b>	<b>0</b>	<b>2 843 905</b>	<b>2 843 905</b>	<b>0</b>	<b>873 587</b>	<b>873 587</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 845 000</b>	<b>75 829 990</b>	<b>75 829 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1. Személyi juttatás				6 718 376	13 083 469	13 083 469	6 513 273	0		84 587 074	76 386 135	76 386 135	206 115 512	201 360 003	178 824 299			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				902 807	2 209 313	2 209 313	1 012 501	0		13 268 098	11 982 096	11 982 096	36 822 607	35 900 630	30 998 589			
K3. Dologi kiadások				35 725 000	62 020 036	62 020 036	1 327 500	1 050 474	1 050 474	48 976 250	42 191 438	42 191 438	263 899 500	232 506 385	224 269 467			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 346 183</b>	<b>77 312 818</b>	<b>77 312 818</b>	<b>8 853 274</b>	<b>1 050 474</b>	<b>1 050 474</b>	<b>146 831 422</b>	<b>130 559 669</b>	<b>130 559 669</b>	<b>506 837 619</b>	<b>469 767 018</b>	<b>434 092 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások										8 128 000	613 180	613 180	589 229 500	377 773 526	335 052 166			
K7. Felújítások										3 429 000	3 133 275	2 037 998	7 305 000	19 201 420	19 201 420			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 557 000</b>	<b>3 746 455</b>	<b>2 651 178</b>	<b>596 534 500</b>	<b>396 974 946</b>	<b>354 253 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13.2.1. melléklet

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás												092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.									
	K1. Személyi juttatás	6 513 834	12 228 299	12 228 299				6 000 000	6 000 000	4 544 049				184 776 752	193 053 846	176 428 721								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	997 367	1 697 190	1 697 190				837 000	837 000	6 738				27 817 623	29 109 785	26 084 933									
K3. Dologi kiadások	14 455 000	4 794 286	4 794 286				12 718 750	12 718 750	4 874 757				170 635 739	144 052 053	136 208 061									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0									
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>21 966 201</b>	<b>18 719 775</b>	<b>18 719 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 555 750</b>	<b>19 555 750</b>	<b>9 425 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 230 114</b>	<b>366 215 684</b>	<b>338 721 715</b>									
K6. Beruházások	11 303 000	1 154 639	1 154 639										40 894 000	53 216 433	53 216 433									
K7. Felújítások													635 000	30 069 878	30 069 878									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0									
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>11 303 000</b>	<b>1 154 639</b>	<b>1 154 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 529 000</b>	<b>83 286 311</b>	<b>83 286 311</b>									

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
	K1. Személyi juttatás							73 204 810	76 961 595	76 961 595				489 138 159	480 311 065
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							11 491 407	12 279 729	12 279 729				81 043 465	79 751 303	74 849 262
K3. Dologi kiadások							150 222 878	150 393 331	150 393 331	6 512 500	609 347	609 347	576 786 878	564 154 991	555 918 073
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 919 095</b>	<b>239 634 655</b>	<b>239 634 655</b>	<b>6 512 500</b>	<b>609 347</b>	<b>609 347</b>	<b>1 146 968 502</b>	<b>1 124 217 359</b>	<b>1 088 542 696</b>
K6. Beruházások							6 324 600	7 012 225	7 012 225				606 222 100	386 913 463	344 192 103
K7. Felújítások							1 270 000						12 004 000	22 334 695	21 239 418
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 594 600</b>	<b>7 012 225</b>	<b>7 012 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 226 100</b>	<b>409 248 158</b>	<b>365 431 521</b>

**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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>













**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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
Önkormányzat	2 300 494 715	2 559 196 651	2 237 907 299	77 783 710	48 907 576	45 232 576	1 609 000	1 609 000	1 609 000	2 379 887 425	2 609 713 227	2 284 748 875
Önkormányzati Hivatal	25 335 952	6 405 218	6 405 218	0	0	0	0	0	0	25 335 952	6 405 218	6 405 218
GAMESZ	606 222 100	386 913 463	344 192 103	40 894 000	53 216 433	53 216 433	0	0	0	647 116 100	440 129 896	397 408 536
Kéz a Kézben Óvoda	4 889 500	4 889 500	3 734 418	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500	3 734 418
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	6 985 000	7 446 103	7 446 103	0	0	0	0	0	0	6 985 000	7 446 103	7 446 103
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 466 000	4 466 000	4 170 323	0	0	0	0	0	0	4 466 000	4 466 000	4 170 323
Váci Mihály Művelődési Központ	2 089 000	14 871 096	14 829 170	0	0	0	0	0	0	2 089 000	14 871 096	14 829 170
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	5 080 000	4 478 782	2 465 505	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 478 782	2 465 505
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 955 562 267</b>	<b>2 988 666 813</b>	<b>2 621 150 139</b>	<b>118 677 710</b>	<b>102 124 009</b>	<b>98 449 009</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>3 075 848 977</b>	<b>3 092 399 822</b>	<b>2 721 208 148</b>

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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
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	22 334 695	21 239 418	635 000	30 069 878	30 069 878	0	0	0	12 639 000	52 404 573	51 309 296
Kéz a Kézben Óvoda	7 143 750	7 143 750	4 243 755	0	0	0	0	0	0	7 143 750	7 143 750	4 243 755
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	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 Központ	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	2 682 748	2 682 748	0	0	0	0	0	0	2 081 530	2 682 748	2 682 748
										0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>70 028 080</b>	<b>80 959 993</b>	<b>75 548 133</b>	<b>635 000</b>	<b>30 069 878</b>	<b>30 069 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 663 080</b>	<b>111 029 871</b>	<b>105 618 011</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		Teljesítés 2021.12.31.
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0									0	0	0	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	412 632 000	447 742 000	447 742 000							412 632 000	447 742 000	447 742 000	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 Közalapítvány: 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	28 397 700	28 397 700							0	28 397 700	28 397 700	Önkormányzat
Erdőkertes Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása		50 000 000	50 000 000							0	50 000 000	50 000 000	Önkormányzat
TLA/NÉPI/2020/100633/2 szerződés alapján Kerekes-Kút építés pályázat fel nem használt részének visszafizetése		64 973	64 973							0	64 973	64 973	Önkormányzat
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>478 427 400</b>	<b>555 365 223</b>	<b>555 365 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 427 400</b>	<b>555 365 223</b>	<b>555 365 223</b>	









A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

				KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN					
	K62	27%	Egyéb építmény	GE előtt Völgyes Iván mellszobrának elkészítése				4 635 000	4 635 000																	
	K62	27%	Egyéb építmény	Kisrét u.-ban GE bejáratánál létesítendő Völgyes Iván szobor alapzati- és környezetének díszburkolati munkái				2 297 316	2 297 316																	
074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés	381 000	309 800	309 800																			
	K64	27%	Informatikai eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	57 150	0	0																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	152 400	153 880	153 880																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Akkumulátoros kéziporszívó	38 100	30 890	30 890					704 850	827 685	827 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 850	827 685	827 685
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	76 200	67 000	67 000																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Bútorok beszerzése		196 115	196 115																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Magzati szívhang vizsgáló		70 000	70 000																			
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	381 000	0	0					381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	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	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	24 511 309	24 511 309																
	K62	27%	Egyéb épület	A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés				15 000 000	0			0	0	0	39 511 310	24 511 309	24 511 309	0	0	0	0	0	0	39 511 310	24 511 309	24 511 309
	K62	27%	Egyéb épület					0																		
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									0												0	0	0
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K61	A.A. mentes	Immateriális javak	Könyvek és történelmi dokumentumok a helytörténeti gyűjteménybe				1 000 000	1 000 000																	
	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. Jून. 30-ig felhasználható				500 000	511 929	511 929		0	0	0	2 735 000	3 746 929	3 746 929	0	0	0	0	0	0	2 735 000	3 746 929	3 746 929
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül)				2 235 000	2 235 000	2 235 000																
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	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	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										1 609 000	1 609 000	1 609 000	
041 140 Teületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsöde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme	100 000 000	2 286 000	0					100 000 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	2 286 000	0
												0												0	0	0
<b>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV</b>					<b>2 300 494 715</b>	<b>2 559 196 652</b>	<b>2 237 907 299</b>	<b>77 783 710</b>	<b>48 907 576</b>	<b>45 232 576</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>2 300 494 715</b>	<b>2 559 196 651</b>	<b>2 237 907 299</b>	<b>77 783 710</b>	<b>48 907 576</b>	<b>45 232 576</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>2 379 887 425</b>	<b>2 609 713 227</b>	<b>2 284 748 875</b>	



A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA		VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
					eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.l.	Módosított e.l. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó				Bruttó			Bruttó			Bruttó	
011 130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 500 000	181 181	181 181																		
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	3 000 000	175 379	175 379																		
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 000 000	792 591	792 591																		
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Számítógép fejlesztés bővítés	1 000 000	659 378	659 378																		
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Tlisc: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódo	525 952	525 952	525 952																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000	584 375	584 375					22 795 952	6 405 218	6 405 218	0	0	0	0	0	0	0	22 795 952	6 405 218	6 405 218	
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Hivatall biótorok cseréje	2 500 000	2 851 362	2 851 362																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámiláló berendezés		635 000	635 000																		
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása	5 000 000	0	0																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Használt autó vásárlás	2 540 000	0	0					2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	
<b>VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV</b>					<b>25 335 952</b>	<b>6 405 218</b>	<b>6 405 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 335 952</b>	<b>6 405 218</b>	<b>6 405 218</b>	

**A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése	2 540 000	2 389 430	2 389 430				2 540 000	2 389 430	2 389 430	GAMESZ
3,5 t alatti 6 személyes billenőplátós tlgk.	6 350 000	0	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	0	0				254 000	0	0	GAMESZ
benzinmotoros sövényvágógép	254 000	0	0				254 000	0	0	GAMESZ
magassági ágvágó 1 db	444 500	613 180	613 180				444 500	613 180	613 180	GAMESZ
motoros kasza 2 db	825 500	0	0				825 500	0	0	GAMESZ
állványos fűrógép	317 500	0	0				317 500	0	0	GAMESZ
állványos gyorsdaraboló	317 500	0	0				317 500	0	0	GAMESZ
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db	190 500	203 200	203 200				190 500	203 200	203 200	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	787 500	787 500				26 035 000	787 500	787 500	GAMESZ
zászló 150 db	1 524 000	0	0				1 524 000	0	0	GAMESZ
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök beszerzése (telephely)		1 404 757	1 404 757				0	1 404 757	1 404 757	GAMESZ
napvitorlák (játsszóterekre)		199 000	199 000				0	199 000	199 000	GAMESZ
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termáludó)				381 000	873 587	873 587	381 000	873 587	873 587	GAMESZ
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése				29 210 000	0	0	29 210 000	0	0	GAMESZ
villanypásztor (Medveotthon)					292 580	292 580	0	292 580	292 580	GAMESZ
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz				1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	GAMESZ
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz				508 000	120 000	120 000	508 000	120 000	120 000	GAMESZ
elektromos autók akkumulátor cseréje				889 000	0	0	889 000	0	0	GAMESZ
emeletes ágyak, matracok, ágnyemű				3 810 000	0	0	3 810 000	0	0	GAMESZ
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére				2 540 000	1 135 139	1 135 139	2 540 000	1 135 139	1 135 139	GAMESZ
pavilonok vásárlása				635 000	0	0	635 000	0	0	GAMESZ
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez				762 000	301 600	301 600	762 000	301 600	301 600	GAMESZ
sörpad garnitúra				635 000	0	0	635 000	0	0	GAMESZ
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök (pl. hulladékgyűjtők) beszerzése (Medveotthon)					1 821 674	1 821 674	0	1 821 674	1 821 674	GAMESZ
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése	1 879 600	458 414	458 414				1 879 600	458 414	458 414	GAMESZ
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése	4 445 000	2 154 811	2 154 811				4 445 000	2 154 811	2 154 811	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	202 631 760	159 910 400				205 600 000	202 631 760	159 910 400	GAMESZ
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése	50 800 000	12 816 031	12 816 031				50 800 000	12 816 031	12 816 031	GAMESZ
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA)	150 000 000	152 777 500	152 777 500				150 000 000	152 777 500	152 777 500	GAMESZ
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA)	150 000 000	0	0				150 000 000	0	0	GAMESZ
kazáncseré (telephely)		1 579 880	1 579 880				0	1 579 880	1 579 880	GAMESZ
kültéri padok (Medveotthon)					3 613 150	3 613 150	0	3 613 150	3 613 150	GAMESZ
medvekarantén átalakítása					34 099 053	34 099 053	0	34 099 053	34 099 053	GAMESZ
ülőkék és akkumulátor kisvasúthoz					2 584 190	2 584 190	0	2 584 190	2 584 190	GAMESZ
piaci pavilonok vízvezetékrendszerének kiépítése					2 843 905	2 843 905	0	2 843 905	2 843 905	GAMESZ
...							0	0	0	GAMESZ
<b>Összesen</b>	<b>606 222 100</b>	<b>386 913 463</b>	<b>344 192 103</b>	<b>40 894 000</b>	<b>53 216 433</b>	<b>53 216 433</b>	<b>647 116 100</b>	<b>440 129 896</b>	<b>397 408 536</b>	<b>GAMESZ</b>
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	934 975				1 016 000	1 016 000	934 975	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése	317 500	427 526	427 526				317 500	427 526	427 526	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	1 159 974	647 548				1 270 000	1 159 974	647 548	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje	1 016 000	1 016 000	695 507				1 016 000	1 016 000	695 507	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
fűkasza, kihúzható fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére	1 270 000	1 270 000	1 028 862				1 270 000	1 270 000	1 028 862	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
...							0	0	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
<b>Összesen</b>	<b>4 889 500</b>	<b>4 889 500</b>	<b>3 734 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889 500</b>	<b>4 889 500</b>	<b>3 734 418</b>	<b>KÉZ AKÉZBEN ÓVODA</b>
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótérre 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt)	6 985 000	6 140 450	6 140 450				6 985 000	6 140 450	6 140 450	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök		1 305 653	1 305 653				0	1 305 653	1 305 653	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
...							0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
<b>Összesen</b>	<b>6 985 000</b>	<b>7 446 103</b>	<b>7 446 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>	<b>7 446 103</b>	<b>7 446 103</b>	<b>MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE</b>
Könyvbeszerzés	3 675 000	3 680 243	3 680 243				3 675 000	3 680 243	3 680 243	KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Kisbutorok beszerzése	317 500	397 622	101 945				317 500	397 622	101 945	KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Informatikai eszközök beszerzése	346 500	388 135	388 135				346 500	388 135	388 135	KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000	0	0				127 000	0	0	KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
...							0	0	0	KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
<b>Összesen</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 170 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 466 000</b>	<b>4 170 323</b>	<b>KÖLCSÉY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR</b>
Színházterem függönyének cseréje	889 000	0	0				889 000	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kemence kialakítása a Tájházban	1 200 000	1 587 500	1 587 500				1 200 000	1 587 500	1 587 500	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Informatikai eszközök beszerzése, kamerarendszer korszerűsítése		1 226 248	1 207 311				0	1 226 248	1 207 311	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Képzőművészeti alkotás beszerzése		600 000	600 000				0	600 000	600 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tájház melléképület		1 508 840	1 485 851				0	1 508 840	1 485 851	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Karbantartási és rendezvényekhez szükséges eszközök		853 784	853 784				0	853 784	853 784	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Renault TRAFIC kisteherautó		7 874 000	7 874 000							VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Klíma (innovációs Kp.)		1 220 724	1 220 724				0	1 220 724	1 220 724	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
...							0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

**A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

<b>Összesen</b>	<b>2 089 000</b>	<b>14 871 096</b>	<b>14 829 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 000</b>	<b>6 997 096</b>	<b>6 955 170</b>	<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>
Informatikai eszközök beszerzése	635 000	435 368	435 368				635 000	435 368	435 368	IDŐSEK OTTHONA
Ápolást segítő eszközök beszerzése	1 270 000	528 006	528 006				1 270 000	528 006	528 006	IDŐSEK OTTHONA
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, bútorok, hűtőgépek - beszerzése	1 500 000	855 565	855 565				1 500 000	855 565	855 565	IDŐSEK OTTHONA
Klimatizálás	1 675 000	2 013 277	0				1 675 000	2 013 277	0	IDŐSEK OTTHONA
Karbantartási eszközök beszerzése		327 953	327 953				0	327 953	327 953	IDŐSEK OTTHONA
Konyhai és egyéb kísértékű eszközök		318 613	318 613					318 613	318 613	
...							0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
<b>Összesen</b>	<b>5 080 000</b>	<b>4 478 782</b>	<b>2 465 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 832 216</b>	<b>1 818 939</b>	<b>IDŐSEK OTTHONA</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>629 731 600</b>	<b>423 064 944</b>	<b>376 837 622</b>	<b>40 894 000</b>	<b>53 216 433</b>	<b>53 216 433</b>	<b>670 625 600</b>	<b>467 760 811</b>	<b>421 533 489</b>	<b>Összesen</b>

**A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVA T	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. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2021.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31.
				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 bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény																					
	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 2021.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és kécsere	2 540 000	2 244 275	2 037 998				2 540 000	2 244 275	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	0	0	GAMESZ
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése				635 000			635 000	0	0	GAMESZ
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely)	2 860 000						2 860 000	0	0	GAMESZ
Tetőjavítás (telephely)	2 540 000						2 540 000	0	0	GAMESZ
Vízvezetés (telephely)	1 905 000						1 905 000	0	0	GAMESZ
Tető felújítás (Medveotthon)					30 069 878	30 069 878	0	30 069 878	30 069 878	GAMESZ
Hőcserélők felújítása		11 992 900	11 992 900				0	11 992 900	11 992 900	GAMESZ
Búcsú téri termálvezeték felújítása		7 208 520	7 208 520				0	7 208 520	7 208 520	GAMESZ
...	0	0		0			0	0	0	GAMESZ
<b>Összesen</b>	<b>12 004 000</b>	<b>22 334 695</b>	<b>21 239 418</b>	<b>635 000</b>	<b>30 069 878</b>	<b>30 069 878</b>	<b>12 639 000</b>	<b>52 404 573</b>	<b>51 309 296</b>	<b>GAMESZ</b>
1.sz. óvoda (Béke u, 31-33) egy csoport linoleum csere	635 000	743 343	743 343				635 000	743 343	743 343	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsúlyedt, javításra szorul	635 000	0					635 000	0	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	396 240				635 000	635 000	396 240	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázórszekrény 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	1 467 124	1 467 124				889 000	1 467 124	1 467 124	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt)	1 524 000	1 522 190	416 705				1 524 000	1 522 190	416 705	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	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
2. sz. óvoda előtető felújítása		1 220 343	1 220 343				0	1 220 343	1 220 343	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
...	0						0	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
<b>Összesen</b>	<b>7 143 750</b>	<b>7 143 750</b>	<b>4 243 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 143 750</b>	<b>7 143 750</b>	<b>4 243 755</b>	<b>KÉZ A KÉZBEN ÓVODA</b>
...	0			0			0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE</b>
...	0						0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR</b>
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp.	1 866 520	1 416 588	0				1 866 520	1 416 588	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tájház kialakítása		449 932	449 932				0	449 932	449 932	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
<b>Összesen</b>	<b>1 866 520</b>	<b>1 866 520</b>	<b>449 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 520</b>	<b>1 866 520</b>	<b>449 932</b>	<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás -	2 081 530	2 682 748	2 682 748				2 081 530	2 682 748	2 682 748	IDŐSEK OTTHONA
...							0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
<b>Összesen</b>	<b>2 081 530</b>	<b>2 682 748</b>	<b>2 682 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081 530</b>	<b>2 682 748</b>	<b>2 682 748</b>	<b>IDŐSEK OTTHONA</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>23 095 800</b>	<b>34 027 713</b>	<b>28 615 853</b>	<b>635 000</b>	<b>30 069 878</b>	<b>30 069 878</b>	<b>23 730 800</b>	<b>64 097 591</b>	<b>58 685 731</b>	<b>Összesen</b>

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	0
<b>Céltartalék összesen</b>	5 000 000	0

## 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. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 904 050 000	2 124 312 850	1 954 550 000	2 103 200 000	1 952 050 000	2 100 700 000	K1. Személyi juttatás	2 462 580 076	2 922 345 815	2 518 293 508	2 956 056 174	2 584 805 141	2 972 793 946
B3. Közhatalmi bevételek	3 602 860 000	4 099 721 949	3 602 860 000	4 120 800 000	3 602 860 000	4 120 800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	401 537 506	437 814 674	408 584 831	440 529 974	417 184 765	443 635 907
B4. Működési bevételek	2 109 880 814	2 233 093 300	2 159 678 951	2 400 864 966	2 208 866 254	2 456 023 917	K3. Dologi kiadások	2 455 655 292	3 674 664 144	2 493 858 441	3 143 988 415	2 528 153 663	3 201 906 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 975 346	2 050 000	2 150 000	2 100 000	2 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	20 700 000	22 000 000	20 700 000	22 000 000	20 700 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 000 000	1 370 927 092	1 020 000 000	1 400 650 000	1 020 000 000	1 400 650 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	250 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 618 790 814</b>	<b>8 460 103 445</b>	<b>7 719 138 951</b>	<b>8 627 014 966</b>	<b>7 765 876 254</b>	<b>8 679 723 917</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>6 361 772 874</b>	<b>8 426 451 725</b>	<b>6 462 736 780</b>	<b>7 961 924 563</b>	<b>6 572 143 569</b>	<b>8 039 686 173</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	207 143 793	0		0		K6. Beruházások	1 478 467 940	2 113 890 433	1 328 111 171	803 590 403	1 266 952 685	780 037 744
B5. Felhalmozási bevételek	600 000 000	2 779 239 218	500 000 000	800 000 000	500 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	242 000 000	372 479 885	142 500 000	375 000 000	143 500 000	375 800 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	190 153 500	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>601 000 000</b>	<b>2 986 733 011</b>	<b>501 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>1 720 467 940</b>	<b>2 676 523 818</b>	<b>1 470 611 171</b>	<b>1 178 590 403</b>	<b>1 410 452 685</b>	<b>1 155 837 744</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	1 300 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	150 000 000	2 150 000 000	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	569 402 009	13 209 000	12 500 000	15 720 000	14 800 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	63 262 922	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	3 596 474 338	3 016 745 953	3 575 719 597	3 085 479 462	3 601 098 256
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 963 239 720	3 596 474 338	3 016 745 953	3 575 719 597	3 085 479 462	3 601 098 256	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
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 975 689 720</b>	<b>5 465 876 347</b>	<b>3 029 954 953</b>	<b>3 588 219 597</b>	<b>3 101 199 462</b>	<b>3 615 898 256</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 113 239 720</b>	<b>5 809 737 260</b>	<b>3 316 745 953</b>	<b>3 875 719 597</b>	<b>3 385 479 462</b>	<b>3 901 098 256</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>11 195 480 534</b>	<b>16 912 712 803</b>	<b>11 250 093 904</b>	<b>13 016 234 563</b>	<b>11 368 075 716</b>	<b>13 096 622 173</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>11 195 480 534</b>	<b>16 912 712 803</b>	<b>11 250 093 904</b>	<b>13 016 234 563</b>	<b>11 368 075 716</b>	<b>13 096 622 173</b>

## 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. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 900 000 000	2 084 628 045	1 950 000 000	2 100 000 000	1 950 000 000	2 100 000 000	K1. Személyi juttatás	162 000 000	168 262 000	163 000 000	169 000 000	163 000 000	169 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 602 000 000	4 099 011 949	3 602 000 000	4 120 000 000	3 602 000 000	4 120 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	32 500 000	24 540 541	33 000 000	25 000 000	33 000 000	25 000 000
B4. Működési bevételek	740 000 000	866 047 609	740 000 000	980 000 000	740 000 000	980 000 000	K3. Dolgoi kiadások	1 055 166 665	2 281 718 929	1 048 761 667	1 700 000 000	1 040 443 334	1 700 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 875 346	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	20 700 000	22 000 000	20 700 000	22 000 000	20 700 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 000 000	1 370 277 092	1 020 000 000	1 400 000 000	1 020 000 000	1 400 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	250 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000
							Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 243 500 000</b>	<b>7 051 562 949</b>	<b>6 293 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>6 293 500 000</b>	<b>7 201 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 291 666 665</b>	<b>3 865 498 562</b>	<b>2 286 761 667</b>	<b>3 314 700 000</b>	<b>2 278 443 334</b>	<b>3 314 700 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	207 143 793					K6. Beruházások	1 254 593 615	1 679 892 390	1 105 992 380	562 080 403	1 045 577 204	536 701 744
B5. Felhalmozási bevételek	600 000 000	2 779 139 218	500 000 000	800 000 000	500 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	185 000 000	308 166 520	85 000 000	250 000 000	85 000 000	250 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		190 153 500				
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>601 000 000</b>	<b>2 986 633 011</b>	<b>501 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>801 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 439 593 615</b>	<b>2 178 212 410</b>	<b>1 190 992 380</b>	<b>812 080 403</b>	<b>1 130 577 204</b>	<b>786 701 744</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 300 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	150 000 000	2 150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		515 252 272					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések		63 262 922				
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	3 596 474 338	3 016 745 953	3 575 719 597	3 085 479 462	3 601 098 256
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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 815 252 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>3 113 239 720</b>	<b>5 809 737 260</b>	<b>3 316 745 953</b>	<b>3 875 719 597</b>	<b>3 385 479 462</b>	<b>3 901 098 256</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 844 500 000</b>	<b>11 853 448 232</b>	<b>6 794 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>6 794 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 844 500 000</b>	<b>11 853 448 232</b>	<b>6 794 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>	<b>6 794 500 000</b>	<b>8 002 500 000</b>



## 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. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		650 000		650 000		650 000	K1. Személyi juttatás	350 000 000	432 109 100	350 000 000	440 000 000	350 000 000	440 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	710 000	860 000	800 000	860 000	800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	56 000 000	70 333 703	56 000 000	71 000 000	56 000 000	71 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	13 506 200	13 000 000	13 000 000	13 500 000	14 000 000	K3. Dologi kiadások	122 000 000	120 910 154	123 000 000	121 000 000	123 000 000	123 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
							K5. Egyéb működési célú kiadások		650 000		650 000		650 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>12 860 000</b>	<b>14 866 200</b>	<b>13 860 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 360 000</b>	<b>15 450 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>528 000 000</b>	<b>624 002 957</b>	<b>529 000 000</b>	<b>632 650 000</b>	<b>529 000 000</b>	<b>634 650 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0					K6. Beruházások	11 000 000	37 686 000	11 000 000	15 000 000	11 000 000	15 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		100 000					K7. Felújítások	0	15 000 000	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>52 686 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	35 859	0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei támogatás	526 140 000	661 686 898	526 140 000	633 200 000	525 640 000	634 200 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>526 140 000</b>	<b>661 722 757</b>	<b>526 140 000</b>	<b>633 200 000</b>	<b>525 640 000</b>	<b>634 200 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>539 000 000</b>	<b>676 688 957</b>	<b>540 000 000</b>	<b>647 650 000</b>	<b>540 000 000</b>	<b>649 650 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>539 000 000</b>	<b>676 688 957</b>	<b>540 000 000</b>	<b>647 650 000</b>	<b>540 000 000</b>	<b>649 650 000</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 500 000	18 759 910	2 500 000	2 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás	707 610 656	807 728 230	742 991 189	807 728 230	780 140 748	807 728 230
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	106 141 598	119 393 449	111 448 678	119 393 449	117 021 112	119 393 449
B4. Működési bevételek	992 180 814	996 020 886	1 036 828 951	1 036 828 951	1 083 486 254	1 083 486 254	K3. Dologi kiadások	784 708 003	802 821 691	823 943 403	823 943 403	865 140 573	865 140 573
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 000 000	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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>995 180 814</b>	<b>1 015 780 796</b>	<b>1 039 878 951</b>	<b>1 039 878 951</b>	<b>1 084 086 254</b>	<b>1 084 086 254</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 598 460 257</b>	<b>1 729 943 370</b>	<b>1 678 383 270</b>	<b>1 751 065 082</b>	<b>1 762 302 433</b>	<b>1 792 262 252</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	195 000 000	376 330 649	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	40 401 806	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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>240 000 000</b>	<b>416 732 455</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>
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	13 120 753	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása	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	1 117 774 276	878 504 319	951 186 131	918 216 179	948 175 998	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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>843 279 443</b>	<b>1 130 895 029</b>	<b>878 504 319</b>	<b>951 186 131</b>	<b>918 216 179</b>	<b>948 175 998</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 838 460 257</b>	<b>2 146 675 825</b>	<b>1 918 383 270</b>	<b>1 991 065 082</b>	<b>2 002 302 433</b>	<b>2 032 262 252</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 838 460 257</b>	<b>2 146 675 825</b>	<b>1 918 383 270</b>	<b>1 991 065 082</b>	<b>2 002 302 433</b>	<b>2 032 262 252</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2022		2023		2024			2022		2023		2024		
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás							
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	120 000 000	129 813 403	121 000 000	130 000 000	122 000 000	130 000 000	
B4. Működési bevételek	140 350 000	140 944 855	140 800 000	143 950 000	141 300 000	145 800 000	K3. Dologi kiadások	242 100 000	257 934 925	242 600 000	280 500 000	243 100 000	290 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							K5. Egyéb működési célú kiadások							
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
							<i>Céltartalék</i>							
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>140 350 000</b>	<b>140 944 855</b>	<b>140 800 000</b>	<b>143 950 000</b>	<b>141 300 000</b>	<b>145 800 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 107 600 000</b>	<b>1 265 518 600</b>	<b>1 123 900 000</b>	<b>1 310 500 000</b>	<b>1 140 100 000</b>	<b>1 320 000 000</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások		10 396 220		14 000 000		15 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		2 222 500		77 000 000		77 800 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>12 618 720</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>93 300 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele		9 456 462					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							
B816. Központi, irányító szervei támogatás	967 250 000	1 127 736 003	983 100 000	1 257 550 000	998 800 000	1 267 500 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>967 250 000</b>	<b>1 137 192 465</b>	<b>983 100 000</b>	<b>1 257 550 000</b>	<b>998 800 000</b>	<b>1 267 500 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 107 600 000</b>	<b>1 278 137 320</b>	<b>1 123 900 000</b>	<b>1 401 500 000</b>	<b>1 140 100 000</b>	<b>1 413 300 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 107 600 000</b>	<b>1 278 137 320</b>	<b>1 123 900 000</b>	<b>1 401 500 000</b>	<b>1 140 100 000</b>	<b>1 413 300 000</b>	

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	189 268 963	244 095 679	189 268 963	244 095 679	189 268 963	244 095 679
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 668 519	36 343 788	30 668 519	36 343 788	30 668 519	36 343 788
B4. Működési bevételek	32 700 000	32 900 000	32 700 000	40 000 000	32 700 000	40 000 000	K3. Dologi kiadások	32 480 000	34 900 000	32 480 000	34 900 000	32 480 000	34 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>32 700 000</b>	<b>32 900 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>252 417 482</b>	<b>315 339 467</b>	<b>252 417 482</b>	<b>315 339 467</b>	<b>252 417 482</b>	<b>315 339 467</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 985 000	558 800	6 985 000	5 000 000	6 985 000	5 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 985 000</b>	<b>558 800</b>	<b>6 985 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>5 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		3 802 851					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 szervei támogatás	226 702 482	279 195 416	226 702 482	280 339 467	226 702 482	280 339 467	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>226 702 482</b>	<b>282 998 267</b>	<b>226 702 482</b>	<b>280 339 467</b>	<b>226 702 482</b>	<b>280 339 467</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>315 898 267</b>	<b>259 402 482</b>	<b>320 339 467</b>	<b>259 402 482</b>	<b>320 339 467</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>259 402 482</b>	<b>315 898 267</b>	<b>259 402 482</b>	<b>320 339 467</b>	<b>259 402 482</b>	<b>320 339 467</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	4 814 987	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	30 657 986	35 550 661	32 190 885	33 120 000	33 800 430	33 478 000
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 804 889	5 169 801	5 045 134	4 420 000	5 045 134	4 641 000
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 000 000	1 250 000	950 000	1 300 000	980 000	K3. Dologi kiadások	17 454 948	18 994 590	18 327 695	19 800 000	19 244 080	20 790 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		100 000		100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>5 914 987</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>52 917 823</b>	<b>59 715 052</b>	<b>55 563 714</b>	<b>57 340 000</b>	<b>58 089 644</b>	<b>58 909 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 889 325	5 775 500	5 133 791	6 510 000	5 390 481	6 836 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	0	500 000	0	500 000	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 889 325</b>	<b>5 775 500</b>	<b>5 633 791</b>	<b>6 510 000</b>	<b>5 890 481</b>	<b>6 836 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		1 438 647					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 szervek támogatás	58 557 148	58 136 918	59 897 505	62 750 000	62 630 125	64 615 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>58 557 148</b>	<b>59 575 565</b>	<b>59 897 505</b>	<b>62 750 000</b>	<b>62 630 125</b>	<b>64 615 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>59 807 148</b>	<b>65 490 552</b>	<b>61 197 505</b>	<b>63 850 000</b>	<b>63 980 125</b>	<b>65 745 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>59 807 148</b>	<b>65 490 552</b>	<b>61 197 505</b>	<b>63 850 000</b>	<b>63 980 125</b>	<b>65 745 000</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 500 000	15 459 908	2 000 000	0	2 000 000	0	K1. Személyi juttatás	94 500 000	122 488 784	94 500 000	118 000 000	95 000 000	127 200 000
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 000 000	18 160 828	16 000 000	18 200 000	16 500 000	20 020 000
B4. Működési bevételek	46 000 000	45 285 500	47 500 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	87 000 000	83 026 000	90 000 000	88 000 000	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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>47 500 000</b>	<b>60 745 408</b>	<b>49 500 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>197 500 000</b>	<b>223 675 612</b>	<b>200 500 000</b>	<b>224 200 000</b>	<b>201 500 000</b>	<b>237 220 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 000 000	1 700 000	4 000 000	6 000 000	3 000 000	6 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	10 000 000	3 800 000	12 000 000	3 000 000	13 000 000	3 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4 199 608					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása						
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	164 230 596	167 000 000	187 200 000	168 000 000	198 720 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>166 000 000</b>	<b>168 430 204</b>	<b>167 000 000</b>	<b>187 200 000</b>	<b>168 000 000</b>	<b>198 720 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>213 500 000</b>	<b>229 175 612</b>	<b>216 500 000</b>	<b>233 200 000</b>	<b>217 500 000</b>	<b>246 220 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>213 500 000</b>	<b>229 175 612</b>	<b>216 500 000</b>	<b>233 200 000</b>	<b>217 500 000</b>	<b>246 220 000</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2022		2023		2024			2022		2023		2024	
	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.		eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.	eredeti e.i.	Módosított e.i. 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	183 042 471	234 341 089	186 042 471	244 112 265	198 595 000	251 292 037
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	35 422 500	34 059 161	35 422 500	36 172 737	36 950 000	37 237 670
B4. Működési bevételek	145 450 000	137 388 250	147 600 000	140 136 015	149 080 000	144 257 663	K3. Dologi kiadások	114 745 676	74 357 855	114 745 676	75 845 012	114 745 676	78 075 747
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>145 450 000</b>	<b>137 388 250</b>	<b>147 600 000</b>	<b>140 136 015</b>	<b>149 080 000</b>	<b>144 257 663</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>333 210 647</b>	<b>342 758 105</b>	<b>336 210 647</b>	<b>356 130 014</b>	<b>350 290 676</b>	<b>366 605 454</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások		1 550 874				
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		2 889 059				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>4 439 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22 095 557	13 209 000	12 500 000	15 720 000	14 800 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószása						
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	187 714 231	175 401 647	203 493 999	185 490 676	207 547 791	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>187 760 647</b>	<b>209 809 788</b>	<b>188 610 647</b>	<b>215 993 999</b>	<b>201 210 676</b>	<b>222 347 791</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>333 210 647</b>	<b>347 198 038</b>	<b>336 210 647</b>	<b>356 130 014</b>	<b>350 290 676</b>	<b>366 605 454</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>333 210 647</b>	<b>347 198 038</b>	<b>336 210 647</b>	<b>356 130 014</b>	<b>350 290 676</b>	<b>366 605 454</b>