

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 745 424	1 391 691 198	1 881 371 940	K1. Személyi juttatás	2 053 678 166	2 060 656 351	2 412 614 594
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	3 695 251 899	3 820 354 166	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 393 970	357 084 838	395 095 279
B4. Működési bevételek	2 172 759 122	1 727 562 142	2 050 940 164	K3. Dologi kiadások	2 754 720 647	2 220 096 422	3 083 767 777
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	252 425 346	381 375 639	2 375 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 403 057	20 800 000
		0		K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	984 668 839	1 270 954 963
		0		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>155 000 000</i>		205 000 000
		0		<i>Általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>		200 000 000
		0		<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>		5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 759 708 878	7 195 880 878	7 755 041 616	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 155 836 676	5 637 909 507	7 183 232 613
		0					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 735 155	0	K6. Beruházások	2 266 079 221	2 855 400 174	3 075 848 977
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 437 215	934 934 332	1 910 867 734	K7. Felújítások	201 569 224	143 313 233	70 663 080
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 200	418 294 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	478 427 400
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 766 215	1 105 734 687	2 329 161 734	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 564 828 445	4 089 175 407	3 624 939 457
		0					
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 403 475 093	8 301 615 565	10 084 203 350	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 720 665 121	9 727 084 914	10 808 172 070
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 146 529 338	7 270 050 206	5 910 871 067	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 829 339 310	5 886 170 835	5 186 902 347
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 446 529 338</i>	<i>1 126 316 334</i>	<i>110 871 067</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	15 571 665 771	15 995 074 417	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	15 613 255 749	15 995 074 417

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 972 954	1 341 786 402	1 878 221 940	K1. Személyi juttatás	145 072 359	141 351 362	156 559 776
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	3 694 430 899	3 819 494 166	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 278 321	20 932 737	31 583 960
B4. Működési bevételek	869 486 777	626 866 100	737 017 200	K3. Dologi kiadások	1 289 876 536	951 515 721	1 749 560 610
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	380 080 761	1 875 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 403 057	20 800 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	984 612 895	1 270 304 963
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	155 000 000	0	205 000 000
				<i>Általános tartalék</i>	150 000 000		200 000 000
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000		5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 452 504 063	6 043 164 162	6 436 608 652	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 420 271 109	2 113 815 772	3 228 809 309
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 735 155	0	K6. Beruházások	2 072 226 789	2 601 446 801	2 379 887 425
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	934 454 747	1 910 767 734	K7. Felújítások	62 855 724	80 043 948	46 932 280
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 200	418 294 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	478 427 400
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 666 215	1 105 255 102	2 329 061 734	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	3 232 262 513	3 771 952 749	2 905 247 105
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 096 170 278	7 148 419 264	8 765 670 386	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 652 533 622	5 885 768 521	6 134 056 414
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 067 145 122	7 165 604 199	5 800 000 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 510 781 778	8 580 715 987	8 431 613 972
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 367 145 122</i>	<i>1 021 870 327</i>	<i>0</i>	ebből: intézmény finanszírozás	2 681 442 468	2 694 545 152	3 244 711 625
				ebből: hitel törlesztés	4 788 013 544	5 844 845 069	5 126 190 666
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	14 314 023 463	14 565 670 386	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	14 466 484 508	14 565 670 386

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 850	537 998	600 000	K1. Személyi juttatás	319 380 000	302 456 274	344 885 007
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	821 000	860 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 089 855	52 441 648	55 544 455
B4. Működési bevételek	11 721 500	9 709 496	11 547 200	K3. Dologi kiadások	199 115 395	169 674 909	119 698 979
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 944	650 000
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 861 350	11 068 494	13 007 200	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	578 585 250	524 578 775	520 778 441
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K6. Beruházások	11 309 900	5 638 317	25 335 952
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	479 585	100 000	K7. Felújítások	0	1 615 929	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	479 585	100 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	11 309 900	7 254 246	25 335 952
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 961 350	11 548 079	13 107 200	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	589 895 150	531 833 021	546 114 393
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	576 933 800	521 804 072	533 007 193	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 117</i>	<i>1 247 906</i>	<i>1 519 130</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>576 926 683</i>	<i>520 556 166</i>	<i>531 488 063</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	589 895 150	533 352 151	546 114 393	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	589 895 150	531 833 021	546 114 393

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	46 783 973	2 500 000	K1. Személyi juttatás	503 069 213	531 941 181	673 914 911
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 437 693	91 936 331	108 861 088
B4. Működési bevételek	910 000 054	786 298 232	936 019 636	K3. Dologi kiadások	787 228 225	687 644 841	747 422 617
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	716 463	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	912 742 674	833 798 668	939 019 636	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 385 735 131	1 311 522 353	1 530 198 616
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K6. Beruházások	153 195 402	220 932 278	647 116 100
B5. Felhalmozási bevételek	0		0	K7. Felújítások	97 757 000	60 160 662	12 639 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	250 952 402	281 092 940	659 755 100
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	912 742 674	833 798 668	939 019 636	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 636 687 533	1 592 615 293	2 189 953 716
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	723 944 859	825 740 705	1 250 934 080	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>40 397 003</i>	<i>48 120 364</i>	<i>66 924 080</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>683 547 856</i>	<i>777 620 341</i>	<i>1 184 010 000</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 636 687 533	1 659 539 373	2 189 953 716	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 636 687 533	1 592 615 293	2 189 953 716

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	639 306 142	618 197 530	724 732 245
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 885 674	111 552 955	117 740 260
B4. Működési bevételek	139 035 791	108 621 990	139 035 791	K3. Dologi kiadások	234 314 651	234 746 798	241 643 811
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	139 035 791	108 621 990	139 035 791	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	994 506 467	964 497 283	1 084 116 316
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 445 500	7 046 459	4 889 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	7 143 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	8 445 500	7 046 459	12 033 250
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	108 621 990	139 035 791	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 002 951 967	971 543 742	1 096 149 566
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	863 916 176	874 778 746	957 113 775	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 288 008</i>	<i>10 098 317</i>	<i>11 856 994</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>859 628 168</i>	<i>864 680 429</i>	<i>945 256 781</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 002 951 967	983 400 736	1 096 149 566	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 002 951 967	971 543 742	1 096 149 566

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	161 318 055	160 665 753	189 268 963
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 874 260	29 428 464	30 668 519
B4. Működési bevételek	32 500 000	25 770 251	32 700 000	K3. Dologi kiadások	36 385 000	26 816 260	32 480 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 500 000	25 770 251	32 700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	228 577 315	216 910 477	252 417 482
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	7 147 748	6 985 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 508 500	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 143 500	7 147 748	6 985 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 500 000	25 770 251	32 700 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	233 720 815	224 058 225	259 402 482
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	201 220 815	198 391 077	226 702 482	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 541 073</i>	<i>5 752 095</i>	<i>103 103</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>197 679 742</i>	<i>192 638 982</i>	<i>226 599 379</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	233 720 815	224 161 328	259 402 482	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	233 720 815	224 058 225	259 402 482

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	43 098	50 000	K1. Személyi juttatás	28 593 092	27 175 485	29 198 082
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 597	4 380 956	4 576 085
B4. Működési bevételek	1 630 000	1 009 841	850 000	K3. Dologi kiadások	16 596 840	11 488 807	16 323 760
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	76 020	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 680 000	1 128 959	900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 596 529	43 045 248	50 097 927
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 971 000	4 035 094	4 466 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 971 000	4 035 094	4 466 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 680 000	1 128 959	900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	56 567 529	47 080 342	54 563 927
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	54 887 529	47 108 858	53 663 927	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>557 852</i>	<i>955 023</i>	<i>1 157 475</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>54 329 677</i>	<i>46 153 835</i>	<i>52 506 452</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	48 237 817	54 563 927	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	47 080 342	54 563 927

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 539 727	0	K1. Személyi juttatás	91 436 500	91 477 040	93 906 158
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 025 500	15 379 219	14 898 985
B4. Működési bevételek	45 608 000	22 201 937	45 285 432	K3. Dologi kiadások	86 393 000	46 595 430	85 903 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 608 000	24 741 664	45 285 432	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 855 000	153 501 689	194 708 143
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 500 630	4 077 560	2 089 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	8 000 000	0	1 866 520
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 500 630	4 077 560	3 955 520
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 608 000	24 741 664	45 285 432	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	207 355 630	157 579 249	198 663 663
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	161 747 630	135 722 899	153 378 231	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 746 130</i>	<i>4 591 100</i>	<i>2 885 314</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>159 001 500</i>	<i>131 131 799</i>	<i>150 492 917</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	207 355 630	160 464 563	198 663 663	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	207 355 630	157 579 249	198 663 663

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	165 502 805	187 391 726	200 149 452
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 396 070	31 032 528	31 221 927
B4. Működési bevételek	162 777 000	147 084 295	148 484 905	K3. Dologi kiadások	104 811 000	91 613 656	90 735 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 395	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	162 777 000	147 586 690	148 484 905	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	301 709 875	310 037 910	322 106 379
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 795 000	5 075 917	5 080 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	28 448 000	1 492 694	2 081 530
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	39 243 000	6 568 611	7 161 530
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	162 777 000	147 586 690	148 484 905	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	340 952 875	316 606 521	329 267 909
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 175 875	195 444 802	180 783 004	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>27 847 033</i>	<i>33 681 202</i>	<i>26 424 971</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 328 842</i>	<i>161 763 600</i>	<i>154 358 033</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	340 952 875	343 031 492	329 267 909	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	340 952 875	316 606 521	329 267 909

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 561 641			400 561 641
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	644 068 270			644 068 270
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 381 320			237 381 320
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 771 368			192 771 368
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 009 400			43 009 400
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	232 513 805			232 513 805
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 916 136	600 000	2 550 000	96 066 136
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 878 221 940	600 000	2 550 000	1 881 371 940
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 819 494 166	860 000	xx	3 820 354 166
B401. Készletértékesítés ellenértéke	320 000	0	7 000 000	7 320 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	145 775 000	3 500 000	826 396 272	975 671 272
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 964 586	4 550 000	1 650 000	53 164 586
B404. Tulajdonosi bevételek	700 000	xx	xx	700 000
B405. Ellátási díjak	0	0	259 389 340	259 389 340
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 256 218	2 134 500	173 479 152	661 869 870
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	14 540 700	1 162 500	34 161 000	49 864 200
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	200	0	50 200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	42 410 696	200 000	300 000	42 910 696
B4. Működési bevételek összesen	737 017 200	11 547 200	1 302 375 764	2 050 940 164
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 875 346	0	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 875 346	0	500 000	2 375 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 436 608 652	13 007 200	1 305 425 764	7 755 041 616

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	217 631 250
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
- Zöldterület gazdálkodás	28 193 760
-Közüvilágítás támogatása	55 480 000
-Köztetető fenntartás támogatása	3 111 286
-Közüutak fenntartásának támogatása	42 559 945
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 514 000
-Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400
Összesen	400 561 641

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Óvoda pedagógusok bértámogatása	388 433 850
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	154 707 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	7 776 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	3 222 000
Óvoda működési támogatás	89 929 420
Összesen	644 068 270

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
család- és gyermekjóléti szolgálat	31 980 000
szociális étkezés	6 204 660
házi segítségnyújtás- szociális segítség	100 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	12 269 400
időskorúak nappali intézményi ellát.	2 604 000
hajléktalanok nappali ellátása	17 297 580
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	40 800 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 748 000
Bölcsőde működési támogatás	12 399 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	71 978 680
Szoc.Otth. Működési támogatás	
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	93 875 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	98 673 878
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	221 730
Szoc.ágazati pótlék, kieg.pótlék	
Összesen	430 152 688

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
------------	--------------

MEGNEVEZÉS	eredeti
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	43 009 400
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	43 009 400

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	232 513 805
Összesen	232 513 805

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőőri támogatás	2 160 000			2 160 000
Földalapú támogatás	4 500 000			4 500 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 621 636			12 621 636
Család és nővédelem OEP finanszírozás	71 413 900			71 413 900
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	2 220 600			2 220 600
Kényszer fűkaszálas megelőlegezése		600 000		600 000
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)			2 500 000	2 500 000
SZJA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
Összesen	92 916 136	600 000	2 550 000	96 066 136

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	1 008 456 081	0	1 008 456 081
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	315 516 624		315 516 624
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	282 763 152		282 763 152
<i>d) telekadó</i>	410 176 305		410 176 305
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 751 574 839	0	2 751 574 839
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	2 751 574 839		2 751 574 839
B352 Fogyasztási adók	0	0	0
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	0		0
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolylt bevétel</i>			0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	59 463 246	0	59 463 246
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			0
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			0
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			0
<i>f) építésügyi bírság</i>			0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			0
<i>h) talajterhelési díj</i>	20 485 574		20 485 574
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>			0
<i>j) egyéb bírság</i>	38 977 672		38 977 672
Összesen	3 819 494 166	0	3 819 494 166

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346			375 346
Egyéb vállalkozástól mük.kölcsön visszatér.	1 500 000			1 500 000
Összesen	1 875 346	0	0	1 875 346

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz				0
Egyéb vállalkozásoktól mük. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)				0
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)			500 000	500 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)				0
Összesen	0	0	500 000	500 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 910 767 734	0		1 910 767 734
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000		100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 910 767 734	100 000	0	1 910 867 734
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	417 744 000			417 744 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000			550 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	418 294 000	0	0	418 294 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 329 061 734	100 000	0	2 329 161 734

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	500 000			500 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	50 000			50 000
Összesen	550 000	0	0	550 000

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 800 000 000	xx	xx	5 800 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 519 130	109 351 937	110 871 067
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		531 488 063	2 713 223 562	3 244 711 625
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	5 800 000 000	533 007 193	2 822 575 499	9 155 582 692

4.1. melléklet

**2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.ház	Id.Otthon	Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 924 080	11 856 994	103 103	1 157 475	2 885 314	26 424 971	109 351 937
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 184 010 000	945 256 781	226 599 379	52 506 452	150 492 917	154 358 033	2 713 223 562
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 250 934 080	957 113 775	226 702 482	53 663 927	153 378 231	180 783 004	2 822 575 499

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 561 641	0	0	400 561 641
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	644 068 270	0	0	644 068 270
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 381 320	0	0	237 381 320
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 771 368	0	0	192 771 368
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 009 400	0	0	43 009 400
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	232 513 805	0	0	232 513 805
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 916 136	0	0	92 916 136
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 843 221 940	35 000 000	0	1 878 221 940
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 819 494 166	0		3 819 494 166
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	320 000	0	320 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	145 175 000	0	145 775 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	26 634 586	3 330 000	46 964 586
B404. Tulajdonosi bevételek	0	700 000	0	700 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	480 316 218	810 000	486 256 218
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 590 000	9 140 700	810 000	14 540 700
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	50 000	0	50 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 100 000	40 310 696	0	42 410 696
B4. Működési bevételek összesen	29 420 000	702 647 200	4 950 000	737 017 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 875 346	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 875 346	0	1 875 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 692 136 106	739 522 546	4 950 000	6 436 608 652

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013 320 Közműközfűtési és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	054 020 Védelem természeti területek és természeti értékek	052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	104 31 Gyermekbölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			400 561 641										400 561 641
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			644 068 270										644 068 270
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			237 381 320										237 381 320
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			192 771 368										192 771 368
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			43 009 400										43 009 400
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			232 513 805										232 513 805
B116. Elszámolásból származó bevételek													0
B12. Elvonások és befizetések bevételei													0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 660 000	12 621 636				71 413 900	2 220 600				92 916 136
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 756 965 804	12 621 636	0	0	0	71 413 900	2 220 600	0	0	0	1 843 221 940
B3. Közhatalmi bevételek összesen	200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 819 294 166	3 819 494 166
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	500 000											600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							17 000 000						17 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek													0
B405. Ellátási díjak													0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000		4 590 000						5 130 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							4 590 000						4 590 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0
B411. Egyéb működési bevételek	100 000				2 000 000								2 100 000
B4. Működési bevételek összesen	200 000	500 000	0	0	2 540 000	0	26 180 000	0	0	0	0	0	29 420 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	400 000	500 000	1 756 965 804	12 621 636	2 540 000	0	26 180 000	71 413 900	2 220 600	0	0	3 819 294 166	5 692 136 106

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költtségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042 220 Erdőgazdálkodás	043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081 030 Sporttétesisítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése	082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatá s	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																0
B116. Elszámolásból származó bevételek																0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													35 000 000			35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									300 000		20 000					320 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		142 000 000			25 000		150 000				2 500 000				500 000	145 175 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	23 822 516				215 000	442 070		1 835 000						120 000	26 634 586
B404. Tulajdonosi bevételek		700 000														700 000
B405.Ellátási díjak																0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	478 910 818			5 650	58 050	70 200		509 100		676 000				32 400	480 316 218
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	54 000	2 279 150				58 050			6 697 100					20 000	32 400	9 140 700
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													50 000			50 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0
B411. Egyéb működési bevételek		6 007 596					33 803 100							500 000		40 310 696
B4. Működési bevételek összesen	308 000	653 720 080	0	0	30 650	331 100	34 465 370	0	9 341 200	0	3 196 000	0	50 000	520 000	684 800	702 647 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													1 875 346			1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	0	0	1 875 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	308 000	653 720 080	0	0	30 650	331 100	34 465 370	0	9 341 200	0	3 196 000	0	36 925 346	520 000	684 800	739 522 546

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működési feladatok	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 330 000		3 330 000
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000		810 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	810 000		810 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	4 950 000	0	4 950 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 950 000	0	4 950 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 910 767 734	0	1 910 767 734
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 910 767 734	0	1 910 767 734
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	417 744 000	0	417 744 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	450 000	0	550 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	418 194 000	0	418 294 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	2 328 961 734	0	2 329 061 734

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézménx 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	0	0	600 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	600 000	0	0	600 000
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	0	0	860 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 550 000	0	0	4 550 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 134 500	0	0	2 134 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 162 500	0	0	1 162 500
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	0	0	200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 547 200	0	0	11 547 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	13 007 200	0	0	13 007 200

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031 030 Kösterület rendjének fenntartása	016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselő választáshoz	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000		600 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	600 000	0	600 000
B3. Közhatalmi bevételek	60 000	800 000	0	860 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	50 000		4 550 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121 000	13 500		2 134 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 149 000	13 500		1 162 500
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200			200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 470 200	77 000	0	11 547 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 530 200	1 477 000	0	13 007 200

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek		
Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 550 000	0	2 550 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 550 000	0	2 550 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	7 000 000	7 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	401 243 572	425 152 700	826 396 272
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	150 000	1 650 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	258 355 340	1 034 000	259 389 340
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 478 923	97 000 229	173 479 152
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 000 000	11 161 000	34 161 000
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
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	0	300 000
B4. Működési bevételek összesen	760 877 835	541 497 929	1 302 375 764
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	763 427 835	541 997 929	1 305 425 764

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Othona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	50 000	0	0	2 550 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 500 000	0	0	50 000	0	0	2 550 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	273 805 000	64 567 140	9 400 000	850 000	40 877 432	11 744 000	401 243 572
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	80 433 375	26 020 940	18 466 000	0	0	133 435 025	258 355 340
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 784 761	24 458 782	3 521 500	0	4 408 000	3 305 880	76 478 923
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 000 000	0	0	0	0	0	23 000 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	300 000	0	0	0	0	300 000
B4. Működési bevételek összesen	419 523 136	115 346 862	31 387 500	850 000	45 285 432	148 484 905	760 877 835
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	422 023 136	115 346 862	31 387 500	900 000	45 285 432	148 484 905	763 427 835

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
	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	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömesztett) 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	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 500 000											2 500 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	980 000	5 825 000					10 000 000		5 000 000	252 000 000						273 805 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 500 000														1 500 000
B404. Tulajdonosi bevételek																0
B405.Ellátási díjak														80 433 375		80 433 375
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 977 750					2 700 000		1 350 000	13 040 000				21 717 011		40 784 761
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										20 000 000				3 000 000		23 000 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0
B411. Egyéb működési bevételek																0
B4. Működési bevételek összesen	980 000	9 302 750	0	0	0	0	12 700 000	0	6 350 000	285 040 000	0	0	0	105 150 386	0	419 523 136
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	980 000	9 302 750	0	0	2 500 000	0	12 700 000	0	6 350 000	285 040 000	0	0	0	105 150 386	0	422 023 136

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen
	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		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				64 567 140			64 567 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak				26 020 940			26 020 940
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 458 782			24 458 782
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek	300 000						300 000
B4. Működési bevételek összesen	300 000	0	0	115 046 862	0	0	115 346 862
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	300 000	0	0	115 046 862	0	0	115 346 862

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 450 000	3 950 000		9 400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak	14 746 000	3 720 000		18 466 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 271 500	1 250 000		3 521 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	22 467 500	8 920 000	0	31 387 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	22 467 500	8 920 000	0	31 387 500

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	013350 Az önkor- mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	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
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 873 932		2 017 500	3 426 000	2 110 000	3 450 000			40 877 432
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0
B404. Tulajdonosi bevételek									0
B405. Ellátási díjak									0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050 000		580 000	548 000	569 000	661 000			4 408 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0
B411. Egyéb működési bevételek									0
B4. Működési bevételek összesen	31 923 932	0	2 597 500	3 974 000	2 679 000	4 111 000	0	0	45 285 432
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 923 932					4 111 000	0	0	45 285 432

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Köz-foglalkoztatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 444 000	250 000	50 000		11 744 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	105 793 575	23 214 000	4 427 450		133 435 025
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 305 880				3 305 880
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	120 543 455	23 464 000	4 477 450	0	148 484 905
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	120 543 455	23 464 000	4 477 450	0	148 484 905

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	0	0			0	7 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	406 500 000	18 652 700	0			0	425 152 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	0	0			0	150 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	1 034 000			0	1 034 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 685 500	5 036 229	278 500			0	97 000 229
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	11 161 000	0	0			0	11 161 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	516 496 500	23 688 929	1 312 500	0	0	0	541 497 929
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0			0	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	0	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	516 996 500	23 688 929	1 312 500	0	0	0	541 997 929

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Plac üzemeltetése	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése	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
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					5 000 000	2 000 000				7 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		70 000 000	60 000 000	5 000 000	250 000 000	11 500 000		10 000 000		406 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		150 000								150 000
B404. Tulajdonosi bevételek										0
B405. Ellátási díjak										0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 500	16 200 000	250 000	68 850 000	3 645 000		2 700 000		91 685 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			1 161 000		10 000 000					11 161 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0
B411. Egyéb működési bevételek										0
B4. Működési bevételek összesen	0	70 190 500	77 361 000	5 250 000	333 850 000	17 145 000	0	12 700 000	0	516 496 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					500 000					500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	70 190 500	77 361 000	5 250 000	334 350 000	17 145 000	0	12 700 000	0	516 996 500

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	156 559 776	344 885 007	1 911 169 811	2 412 614 594
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 583 960	55 544 455	307 966 864	395 095 279
K3. Dologi kiadások	1 749 560 610	119 698 979	1 214 508 188	3 083 767 777
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 800 000	0	0	20 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 270 304 963	650 000	0	1 270 954 963
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	3 228 809 309	520 778 441	3 433 644 863	7 183 232 613
K6. Beruházások	2 379 887 425	25 335 952	670 625 600	3 075 848 977
K7. Felújítások	46 932 280	0	23 730 800	70 663 080
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	478 427 400	0	0	478 427 400
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	2 905 247 105	25 335 952	694 356 400	3 624 939 457
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	6 134 056 414	546 114 393	4 128 001 263	10 808 172 070
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 126 190 666			5 126 190 666
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	60 711 681			60 711 681
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 244 711 625	xx	xx	3 244 711 625
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	8 431 613 972	0	0	8 431 613 972
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	14 565 670 386	546 114 393	4 128 001 263	19 239 786 042

14 565 670 386
0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthon
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

10.1. melléklet

Ft-ban
Mindösszesen
0
0
0
0
xx
0
0
0
0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	3 000 000			3 000 000
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 300 000			1 300 000
Közttemetés (107060-fk 054832)	1 500 000			1 500 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	12 000 000			12 000 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000			500 000
				0
				0
Összesen	20 800 000	0	0	20 800 000

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	735 510 908			735 510 908
				0
				0
Összesen	735 510 908	0	0	735 510 908

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

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

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	122 375 338			122 375 338
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 950 000			1 950 000
				0
				0
Összesen	124 325 338	0	0	124 325 338

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

10.8. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400			736 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030)	1 500 000			1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000			3 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 562 917			1 562 917
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	130 000 000			130 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	5 000 000			5 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000			1 000 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	20 000 000			20 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000			3 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000			1 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000			1 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000			3 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrök (084031)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	8 000 000			8 000 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000			4 572 000

Waldorf Iskola támogatása (084031)	5 867 400			5 867 400
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	630 000			630 000
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000			1 000 000
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása	1 900 000			1 900 000
Polgármesteri keret	3 000 000			3 000 000
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260)	2 700 000			2 700 000
Összesen	205 468 717	0	0	205 468 717

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat
K1. Személyi juttatás	114 971 000	41 588 776	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 980 308	12 603 652	0
K3. Dologi kiadások	776 496 585	967 876 025	5 188 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 800 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	860 449 163	407 155 800	2 700 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 770 897 056	1 450 024 253	7 888 000
K6. Beruházások	2 300 494 715	77 783 710	1 609 000
K7. Felújítások	46 932 280	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	412 632 000	65 795 400	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 760 058 995	143 579 110	1 609 000

Ft-ban

Összesen
156 559 776
31 583 960
1 749 560 610
20 800 000
1 270 304 963
200 000 000
5 000 000
3 228 809 309
2 379 887 425
46 932 280
478 427 400
2 905 247 105

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13320 Köztmetető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzato k elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031 030 Kösterület rendjének fenntartása	042 220 Erdőgazdálkodás	045120 Út, autópálya építése	045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045530 Csővezetékes szállítás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	064010 Közüvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
K1. Személyi juttatás	49 709 000,00			6 500 000,00														42 225 000,00	16 537 000,00		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 763 000,00			2 972 000,00														6 631 000,00	2 614 308,00		
K3. Dologi kiadások	36 744 157,00	1 219 050,00		2 159 000,00						6 601 000,00	71 494 650,00	34 250 000,00		40 131 350,00	38 051 069,00	68 080 588,00	353 894 265,00	7 634 730,00	83 500,00	6 662 776,00	206 000,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen						735 510 908,00	122 375 338,00												1 562 917,00		
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	93 216 157,00	1 219 050,00	0,00	11 631 000,00	0,00	735 510 908,00	122 375 338,00	0,00	0,00	6 601 000,00	71 494 650,00	34 250 000,00	0,00	40 131 350,00	38 051 069,00	68 080 588,00	353 894 265,00	56 490 730,00	20 797 725,00	6 662 776,00	206 000,00
K6. Beruházások			660 888 923	1 016 000						592 875 514				80 345 350,00	340 000 000	131 008 650	367 233 322	704 850	381 000,00		
K7. Felújítások										46 932 280											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					412 632 000,00
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	660 888 923	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 807 794,00	0,00	0,00	0,00	80 345 350,00	340 000 000,00	131 008 650,00	367 233 322,00	704 850,00	381 000,00	0,00	412 632 000,00

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031 030 Kösterület rendjének fenntartása	042220 Erdőgazdálkodás	043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás	066020 Város- községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	072 210 Járobetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működtetési támogatása	084 032 Civil szervezetek program támogatása	084040 Egyházközségi tevékenység támogatása
K1. Személyi juttatás	17 683 680,00				2 064 000,00	7 641 096,00				700 000,00		500 000,00									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 525 020,00				287 928,00	1 229 000,00				128 000,00		240 413,00									
K3. Dologi kiadások	308 000,00	731 256 583,00	5 078 000,00			4 220 150,00	331 100,00	541 270,00				5 024 500,00			10 987 600,00		34 810 827,00			1 778 000,00	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400,00			205 000 000	4 000 000,00			3 000 000,00				130 000 000,00	6 000 000,00			20 000 000,00		28 519 400,00	7 000 000,00		
Ebből: Általános tartalék				200 000 000																	
Céltartalék				5 000 000																	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	21 253 100	731 256 583	5 078 000	205 000 000	6 351 928	13 090 246	331 100	3 000 000	541 270	0	828 000	130 000 000	11 764 913	0	0	10 987 600	20 000 000	34 810 827	28 519 400	7 000 000	1 778 000
K6. Beruházások						0		32 210 000						39 511 310			2 735 000				3 327 400
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												65 795 400									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	32 210 000	0	0	65 795 400	0	39 511 310	0	0	2 735 000	0	0	0	3 327 400	

11.3. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK

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			
K1. Személyi juttatás								0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								0
K3. Dologi kiadások					5 188 000			5 188 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				2 700 000				2 700 000
Ebből: Általános tartalék								0
Céltartalék								0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	7 888 000			7 888 000
K6. Beruházások	1 609 000							1 609 000
K7. Felújítások								0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 609 000	0	0	0	0,0	0		1 609 000

Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082064 Múzeumi közsművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	041 140 Területfejlesztés igazgatása	104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
K1. Személyi juttatás										114 971 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										18 980 308
K3. Dologi kiadások	166 050,00			2 286 000,00		889 000,00	105 943 400,00			776 496 585
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 000 000,00								860 449 163
Ebből: Általános tartalék										0
Céltartalék										0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	166 050,00	1 000 000,00	0,00	2 286 000,00	0,00	889 000,00	105 943 400,00	0,00	0,00	1 770 897 056
K6. Beruházások			26 041 106,00	100 000 000,00						2 300 494 715
K7. Felújítások										46 932 280
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										412 632 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	26 041 106,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 058 995

Ft-ban													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	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 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1. Személyi juttatás		3 000 000,00									10 000 000,00		41 588 776
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 175 241,00									7 018 050,00		12 603 652
K3. Dologi kiadások		3 667 500,00					1 778 000,00	235 600,00	7 385 000,00	127 000,00		160 346 895,00	967 876 025
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											20 800 000,00		20 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 900 000,00												407 155 800
Ebből: Általános tartalék													200 000 000
Céltartalék													5 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 900 000	7 842 741,0	0	0	0	0	1 778 000	235 600	7 385 000	127 000	37 818 050	160 346 895	1 450 024 253
K6. Beruházások													77 783 710
K7. Felújítások													0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													65 795 400
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	143 579 110

Az ÖNKORMÁNYZAT 202

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	338 215 007	6 670 000	0	344 885 007
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 590 720	953 735	0	55 544 455
K3. Dologi kiadások	119 023 979	675 000	0	119 698 979
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	0	0	650 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	512 479 706	8 298 735	0	520 778 441
K6. Beruházások	25 335 952	0	0	25 335 952
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	25 335 952	0	0	25 335 952

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	031 030 Kösterület rendjének fenntartása	104 051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	Összesen
K1. Személyi juttatás	277 634 682	48 860 185		11 720 140		338 215 007
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 844 720	7 857 000		1 889 000		54 590 720
K3. Dologi kiadások	116 063 929	1 207 950		1 752 100		119 023 979
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				650 000		650 000
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	438 543 331	57 925 135	0	16 011 240	0	512 479 706
K6. Beruházások	22 795 952			2 540 000		25 335 952
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	22 795 952	0	0	2 540 000	0	25 335 952

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		047 120 Plac üzemeltetése	Összesen
K1. Személyi juttatás	6 670 000			0	6 670 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	953 735			0	953 735
K3. Dologi kiadások	675 000				675 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 298 735	0		0	8 298 735
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0		0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 726 393 059	184 776 752	1 911 169 811
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	280 149 241	27 817 623	307 966 864
K3. Dologi kiadások	1 017 771 020	196 737 168	1 214 508 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 024 313 320	409 331 543	3 433 644 863
K6. Beruházások	629 731 600	40 894 000	670 625 600
K7. Felújítások	23 095 800	635 000	23 730 800
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	652 827 400	41 529 000	694 356 400

Ft-ban

13.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
K1. Személyi juttatás	184 776 752	0	0	0	0	0	184 776 752
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 817 623	0	0	0	0	0	27 817 623
K3. Dologi kiadások	170 635 739	23 688 929	1 312 500	0	0	1 100 000	196 737 168
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék							0
Céltartalék							0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	383 230 114	23 688 929	1 312 500	0	0	1 100 000	409 331 543
K6. Beruházások	40 894 000	0	0	0	0	0	40 894 000
K7. Felújítások	635 000	0	0	0	0	0	635 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	41 529 000	0	0	0	0	0	41 529 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) 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	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés
K1. Személyi juttatás		10 788 712	72 942 242	9 254 040	6 354 180	12 659 940	6 718 376	6 513 273	84 587 074	206 115 512				73 204 810	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 705 168	11 425 250	1 461 095	984 898	1 969 634	902 807	1 012 501	13 268 098	36 822 607				11 491 407	
K3. Dologi kiadások	5 573 750	5 573 750	23 557 500	1 814 500		33 603 750	35 725 000	1 327 500	48 976 250	263 899 500				150 222 878	6 512 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 573 750	18 067 630	107 924 992	12 529 635	7 339 078	48 233 324	43 346 183	8 853 274	146 831 422	506 837 619	0	0	0	234 919 095	6 512 500
K6. Beruházások			2 540 000						8 128 000	589 229 500				6 324 600	
K7. Felújítások									3 429 000	7 305 000				1 270 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	11 557 000	596 534 500	0	0	0	7 594 600	0

13.2.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	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
K1. Személyi juttatás		24 382 064	35 665 458	20 914 386	91 301 010			6 513 834		6 000 000		184 776 752
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 156 323	5 563 358	3 182 606	14 080 969			997 367		837 000		27 817 623
K3. Dologi kiadások		8 308 375	24 565 000	2 774 625	107 813 989			14 455 000		12 718 750		170 635 739
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	35 846 762	65 793 816	26 871 617	213 195 968	0	0	21 966 201	0	19 555 750	0	383 230 114
K6. Beruházások				381 000	29 210 000			11 303 000				40 894 000
K7. Felújítások					635 000							635 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	381 000	29 845 000	0	0	11 303 000	0	0	0	41 529 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	
	Összesen
K1. Személyi juttatás	489 138 159
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	81 043 465
K3. Dologi kiadások	576 786 878
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 146 968 502
K6. Beruházások	606 222 100
K7. Felújítások	12 004 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	618 226 100

Költségvetési szerv megnevezése:

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	659 791 090	7 500 000	14 976 461	42 464 694		724 732 245
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	107 679 165	1 046 250	2 355 398	6 659 447		117 740 260
K3. Dologi kiadások	9 230 000	11 500 000	45 170 000	152 054 882		217 954 882
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	776 700 255	20 046 250	62 501 859	201 179 023	0	1 060 427 387
K6. Beruházások	2 286 000		2 286 000	317 500		4 889 500
K7. Felújítások	1 270 000		5 873 750			7 143 750
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 556 000	0	8 159 750	317 500	0	12 033 250

13.2.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					Összesen
K1. Személyi juttatás						0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0
K3. Dologi kiadások	23 688 929					23 688 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	23 688 929	0	0	0	0	23 688 929
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	171 362 537	17 906 426		189 268 963
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 878 314	2 790 205		30 668 519
K3. Dologi kiadások	24 125 000	7 042 500		31 167 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	223 365 851	27 739 131	0	251 104 982
K6. Beruházások	6 985 000			6 985 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	6 985 000	0	0	6 985 000

13.2.3. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	1 312 500			1 312 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 312 500	0	0	1 312 500
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

Ft-ban

13.2.4. melléklet

Ft-ban

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

[illegible]

Ft-ban13.2.5. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban[illegible]

A 2021 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	180 443 769	14 474 201	5 231 482		200 149 452
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 140 672	2 270 235	811 020		31 221 927
K3. Dologi kiadások	69 891 200	15 689 900	4 053 900		89 635 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	278 475 641	32 434 336	10 096 402	0	321 006 379
K6. Beruházások	5 080 000				5 080 000
K7. Felújítások	2 081 530				2 081 530
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	7 161 530	0	0	0	7 161 530

13.2.7. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	1 100 000				1 100 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 100 000	0	0	0	1 100 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	2 300 494 715	77 783 710	1 609 000	2 379 887 425
Önkormányzati Hivatal	25 335 952	0	0	25 335 952
GAMESZ	606 222 100	40 894 000	0	647 116 100
Kéz a Kézben Óvoda	4 889 500	0	0	4 889 500
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	6 985 000	0	0	6 985 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 466 000	0	0	4 466 000
Váci Mihály Művelődési Ház	2 089 000	0	0	2 089 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	5 080 000	0	0	5 080 000
Beruházások összesen	2 955 562 267	118 677 710	1 609 000	3 075 848 977

15. melléklet

K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	46 932 280	0	0	46 932 280
GAMESZ	12 004 000	635 000	0	12 639 000
Kéz a Kézben Óvoda	7 143 750	0	0	7 143 750
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	0	0	0	0
Váci Mihály Művelődési Ház	1 866 520	0	0	1 866 520
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 081 530	0	0	2 081 530
Felújítások összesen	70 028 080	635 000	0	70 663 080

16. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
				0	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0			0	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	412 632 000			412 632 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-kölcsön	0			0	Önkormányzat
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére	65 795 400			65 795 400	Önkormányzat
				0	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	478 427 400	0	0	478 427 400	

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérletadás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	30 000 000			660 888 923	0	0	660 888 923
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021(II.23.) pm. Hat.	1 494 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat.	2 019 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23)	2 439 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat.	4 338 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat.	2 430 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára	8 300 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Várhegyi Róbert	22 091 888						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Dr. Nándori Kálmán	60 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Lipp Sándor	14 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ványi Sándor	10 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Umnertoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	115 200						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	361 200						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Póczi Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	120 900						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	108 600						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	325 800						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat.	120 300						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat.	219 600						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat.	219 600						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat.	219 600						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat.	218 100						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat.	155 400						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat.	155 400						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat.	346 200						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat.	253 200						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat.	252 900						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat.	217 500						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	dr. Szentes Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat.	115 200						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27)	657 900						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27)	657 900						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Zakosz Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27)	657 600						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27)	360 900						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27)	300 900						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Zakosz Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27)	361 200						
	K62	ÁFA 27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Erdőkeres Önkormányzata szeméttlerakó telep megvásárlása 197/2020(XII.14.) PM	20 053 935						
	K62	ÁFA 27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Balog Sándor vh.9589 hrsz. Ingatlan vétel 206/2020 (XII.17.) PM	44 702 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Hajdi Ferencné, Hajdi Ferenc Vh. 35/2 hrsz. 207/2020.(XII.17.) Pm.	45 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Perlei- Fő út 27. ingatlan vétel	95 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Chmelik József: Kálvin u. 37. ingatlan vételár	60 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Szűcs Richárd-Szűcs Gergely: Vh. 483 hrsz. Ingatlan vételár	75 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Szabóki Norbert-Bősze Ernő: Vh. 1640 hrzs. Béke utca 22.	32 500 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Dencsi tanya Vh. 033/7 hrsz vételár	125 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan								
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan								
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark	1 016 000			1 016 000	0	0	1 016 000
042 220 Erdőgazdálkodás	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Mezőőri használt autó		0		0	0	0	0
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása	50 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között	20 991 673						

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
045120 Út, autópálya építése	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése	2 133 600			592 875 514	0	0	592 875 514
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése	1 270 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépitési terve	609 600						
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása	8 028 095						
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása	2 921 405						
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása	6 710 064						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M Bt: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása, járda és parkoló építése (198/2020. (XII.14.) PM.)	11 684 255						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresgép: Csokonai u.10. területen zúzottkőves parkoló építése	1 624 051						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Szabó Máté utca bekötése, szélesítés, útalapépítés	7 149 732						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái	3 710 996						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. között szakasz) útalapépítési munkái	4 973 052						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht.	27 532 806						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése	9 574 903						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat.	14 961 282						
	K62	27%	Egyéb építmény	Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között)	15 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között)	11 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Újiskola u. aszfaltút és járda építés	39 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Pázmány u. útszélesítés	8 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fő út, Malom előtti parkoló építése	25 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között)	35 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Határ u. útalap építés	28 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése	55 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között)	8 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Aszfaltozás (Swietelsky)	100 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Eötvös utca járdaépítés	8 500 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Zúzottkő szállítás (prototip)	16 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Attila utcai járda építés	7 500 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb úttervezése a Ligetekben	12 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása	31 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Fekvőrendőrök	20 000 000						
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	No-La: Veresegyház Ligetek városrészén szennyvízcsatorna és ivóvíz vezetékek építése	49 605 000			80 345 350	0	0	80 345 350
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcsatorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása	30 740 350						
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	Veresgép: Álomhegyi tó mederépítési munkái	90 000 000			340 000 000	0	0	340 000 000
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi-tó műtárgy és 10-10 m gátrész építése (közbesz.)	250 000 000						
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése (21882 kv)	50 800 000			131 008 650	0	0	131 008 650
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Újiskola u. közvilágítási szabadvezeték kiváltása földkábelre és a kézlabda csarnok homlokzat világítás kiviteli tervek elkészítése	5 708 650						
	K62	27%	Egyéb építmény	Újiskola u. meglévő kisfeszültségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése	58 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Pázmány u., Andrásy u.-Temető u. közötti szakaszán meglévő kisfeszültségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése	16 500 000						
	K62	27%	Egyéb építmény								
	K62	27%	Egyéb építmény								
	K62	27%	Egyéb építmény								
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K61	27%	Immateriális Javak	Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz		1 270 000		367 233 322	32 210 000	0	399 443 322
	K61	A.A. mentes	Immateriális Javak	Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása		500 000					
	K61	A.A. mentes	Immateriális Javak	Patai János: Veresegyház könyv kéziratának előállítás, megszerkesztése adathordozón		2 500 000					
	K62	27%	Egyéb építmény	Multiplan tervező és Szolgáltató Kft.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése	18 323 560						
	K62	27%	Egyéb építmény	Hidroklutúra: Szód-Rákosi patak mederburkolás -áthúzóóó	127 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba	9 635 109						
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcatorna vez. építése	7 013 048						
	K62	27%	Egyéb építmény	Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés	9 906 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló (GE) biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei	1 408 430						
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h megelőlegezés	33 693 100						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	NO-La: Gyermekliget u.48. "A" épület kazánház gázkészülék cseréje megelőlegezés	4 766 310						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Sportpálya öltöző és jégpálya közötti terület térburkolása vízelvezetéssel	6 580 635						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Szép Mű: Városépítők szoborcsoport 183/2020(XI.30.) Pm.h.	38 100 000						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Medve attrakciós szobor Szadai úti körforgalomba		27 940 000					
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer h	4 812 030						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Praxis Házba Erodium várótermi bejelentkező rendszer kiépítése	2 235 200						

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Defibrillátor készülék beszerzése Praxis Házba 2db	753 110						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett	5 252 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresgép: Buszvárók építése a Fő út-Patika, és a Fő út -Andrássy út találkozásánál 24/2021 (I.29.) Pm. Hat.	33 936 940						
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék Kft.: Újiskola utca csapadékvíz elvezető munkái 32/2021 (II.04) Pm. Hat.	15 690 850						
	K62	27%	Egyéb építmény	Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem (közbesz.)	150 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Buszvárók építése a város belterületén	25 000 000						
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K63	27%	Inofrmatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés	381 000			704 850	0	0	704 850
	K64	27%	Inofrmatikai eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	57 150						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	152 400						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Akkumulátoros kéziporszívó	38 100						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	76 200						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	381 000			381 000	0	0	381 000
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumtrack típusú bringapálya kivitelezése		24 511 310		0	39 511 310	0	39 511 310
	K62	27%	Egyéb épület	A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés		15 000 000					
	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	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekelttség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható		500 000		0	2 735 000	0	2 735 000
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekelttség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül)		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		0	3 327 400	0	3 327 400
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	26 041 106			26 041 106	0	0	26 041 106
	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 étkeзде kerítés építés beton panelekből			1 609 000	0	0	1 609 000	1 609 000
041 140 Területfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme	100 000 000			100 000 000	0	0	100 000 000
								0	0	0	0
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV					2 300 494 715	77 783 710	1 609 000	2 300 494 715	77 783 710	1 609 000	2 379 887 425

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése	2 540 000			2 540 000	GAMESZ
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatós tlgk.	6 350 000			6 350 000	GAMESZ
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db	254 000			254 000	GAMESZ
benzinmotoros sövényvágógép	254 000			254 000	GAMESZ
magassági ágvgágó 1 db	444 500			444 500	GAMESZ
motoros kasza 2 db	825 500			825 500	GAMESZ
állványos fűrógép	317 500			317 500	GAMESZ
állványos gyorsdaraboló	317 500			317 500	GAMESZ
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db	190 500			190 500	GAMESZ
műszaki vezető szolgálati gépkocsi	4 445 000			4 445 000	GAMESZ
új telephely engedélyezési terv	26 035 000			26 035 000	GAMESZ
zászló 150 db	1 524 000			1 524 000	GAMESZ
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfüdő)	0	381 000		381 000	GAMESZ
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése	0	29 210 000		29 210 000	GAMESZ
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz	0	1 524 000		1 524 000	GAMESZ
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz	0	508 000		508 000	GAMESZ
elektromos autók akkumulátor cseréje	0	889 000		889 000	GAMESZ
emeletes ágyak, matracok, ágнемű	0	3 810 000		3 810 000	GAMESZ
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére	0	2 540 000		2 540 000	GAMESZ
pavilonok vásárlása	0	635 000		635 000	GAMESZ
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez	0	762 000		762 000	GAMESZ
sörpad garnitúra	0	635 000		635 000	GAMESZ
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése	1 879 600			1 879 600	GAMESZ
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése	4 445 000			4 445 000	GAMESZ
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA)	205 600 000			205 600 000	GAMESZ
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése	50 800 000			50 800 000	GAMESZ
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA)	150 000 000			150 000 000	GAMESZ
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA)	150 000 000			150 000 000	GAMESZ
...					GAMESZ
Összesen	606 222 100	40 894 000	0	647 116 100	GAMESZ
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése	1 016 000			1 016 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése	317 500			317 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése	1 270 000			1 270 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje	1 016 000			1 016 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
fűkasza, kihúzható fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére	1 270 000			1 270 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
...				0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	4 889 500	0	0	4 889 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótère 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt)	6 985 000			6 985 000	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
...				0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	6 985 000	0	0	6 985 000	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Könyvbeszerzés	3 675 000			3 675 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Kisbútorok beszerzése	317 500			317 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Informatikai eszközök beszerzése	346 500			346 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000			127 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
...				0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	4 466 000	0	0	4 466 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Színházterem függönyének cseréje	889 000			889 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kemence kialakítása a Tájházban	1 200 000			1 200 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
				0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	2 089 000	0	0	2 089 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Informatikai eszközök beszerzése	635 000			635 000	IDŐSEK OTTHONA
Ápolást segítő eszközök beszerzése	1 270 000			1 270 000	IDŐSEK OTTHONA
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, bútorok, hűtőgépek - beszerzése	1 500 000			1 500 000	IDŐSEK OTTHONA
Klimatizálás	1 675 000			1 675 000	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	5 080 000	0	0	5 080 000	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	629 731 600	40 894 000	0	670 625 600	Összesen

**A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

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

A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 900 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	K1. Személyi juttatás	162 000 000	163 000 000	163 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 602 000 000	3 602 000 000	3 602 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	32 500 000	33 000 000	33 000 000
B4. Működési bevételek	740 000 000	740 000 000	740 000 000	K3. Dologi kiadások	1 055 166 665	1 048 761 667	1 040 443 334
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	22 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000
				Ebből: Általános tartalék	250 000 000	250 000 000	250 000 000
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 243 500 000	6 293 500 000	6 293 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 291 666 665	2 286 761 667	2 278 443 334
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0			K6. Beruházások	1 254 593 615	1 105 992 380	1 045 577 204
B5. Felhalmozási bevételek	600 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	185 000 000	85 000 000	85 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	601 000 000	501 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 439 593 615	1 190 992 380	1 130 577 204
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	150 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 963 239 720	3 016 745 953	3 085 479 462
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 113 239 720	3 316 745 953	3 385 479 462
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 844 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 844 500 000	6 794 500 000	6 794 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	350 000 000	350 000 000	350 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	860 000	860 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	56 000 000	56 000 000	56 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	13 000 000	13 500 000	K3. Dologi kiadások	122 000 000	123 000 000	123 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 860 000	13 860 000	14 360 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	528 000 000	529 000 000	529 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	526 140 000	526 140 000	525 640 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	526 140 000	526 140 000	525 640 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	539 000 000	540 000 000	540 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	539 000 000	540 000 000	540 000 000

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

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
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	745 500 000	760 300 000	775 000 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	120 000 000	121 000 000	122 000 000
B4. Működési bevételek	140 350 000	140 800 000	141 300 000	K3. Dologi kiadások	242 100 000	242 600 000	243 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	140 350 000	140 800 000	141 300 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 107 600 000	1 123 900 000	1 140 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	967 250 000	983 100 000	998 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	967 250 000	983 100 000	998 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 107 600 000	1 123 900 000	1 140 100 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 107 600 000	1 123 900 000	1 140 100 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	189 268 963	189 268 963	189 268 963
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 668 519	30 668 519	30 668 519
B4. Működési bevételek	32 700 000	32 700 000	32 700 000	K3. Dologi kiadások	32 480 000	32 480 000	32 480 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 700 000	32 700 000	32 700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	252 417 482	252 417 482	252 417 482
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	6 985 000	6 985 000	6 985 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 985 000	6 985 000	6 985 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	226 702 482	226 702 482	226 702 482	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	226 702 482	226 702 482	226 702 482	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	259 402 482	259 402 482	259 402 482	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	259 402 482	259 402 482	259 402 482

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
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	30 657 986	32 190 885	33 800 430
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 804 889	5 045 134	5 045 134
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 250 000	1 300 000	K3. Dologi kiadások	17 454 948	18 327 695	19 244 080
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 250 000	1 300 000	1 350 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	52 917 823	55 563 714	58 089 644
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	4 889 325	5 133 791	5 390 481
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 000 000	500 000	500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 889 325	5 633 791	5 890 481
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	58 557 148	59 897 505	62 630 125	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	58 557 148	59 897 505	62 630 125	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 807 148	61 197 505	63 980 125	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 807 148	61 197 505	63 980 125

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	183 042 471	186 042 471	198 595 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	35 422 500	35 422 500	36 950 000
B4. Működési bevételek	145 450 000	147 600 000	149 080 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	145 450 000	147 600 000	149 080 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	333 210 647	336 210 647	350 290 676
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	13 209 000	15 720 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	175 310 647	175 401 647	185 490 676	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 760 647	188 610 647	201 210 676	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	333 210 647	336 210 647	350 290 676	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	333 210 647	336 210 647	350 290 676