

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
2	BEVÉTELEK																
3	Működési Bevételek	5 757 356 600	5 517 257 628	2 426 983 681	43,99%	5 747 095 272	5 503 144 813	2 418 568 903	43,95%	10 261 328	14 112 815	8 414 778	59,63%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	853 213 813	464 844 093	54,48%	807 164 272	853 213 813	464 844 093	54,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 443 099 000	1 865 772 510	41,99%	4 733 099 000	4 443 099 000	1 865 772 510	41,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	217 093 328	217 093 328	92 000 153	42,38%	206 832 000	206 832 000	87 952 300	42,52%	10 261 328	10 261 328	4 047 853	39,45%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási Bevételek	446 982 000	446 982 000	1 034 333 490	231,40%	426 982 000	426 982 000	1 023 863 850	239,79%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 204 338 600	5 964 239 628	3 461 317 171	58,03%	6 174 077 272	5 930 126 813	3 442 432 753	58,05%	30 261 328	34 112 815	18 884 418	55,36%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	9 060 190 000	8 820 091 028	3 461 317 171	39,24%	8 174 077 272	7 930 126 813	3 442 432 753	43,41%	886 112 728	889 964 215	18 884 418	2,12%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	6 013 709 000	6 119 993 457	2 229 691 132	36,43%	6 020 963 827	6 034 270 855	2 229 691 132	36,43%	2 392 745 173	2 185 722 602	387 158 249	17,71%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	1 917 029 000	1 974 633 093	913 277 768	46,25%	1 806 417 000	1 851 981 349	860 695 760	46,47%	110 612 000	122 651 744	52 582 008	42,87%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	393 364 030	172 059 582	43,74%	382 400 000	391 883 050	172 059 582	43,91%	0	1 480 980	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	1 913 975 000	2 145 129 109	925 782 814	43,16%	1 252 196 827	1 509 492 936	709 522 390	47,00%	661 778 173	635 636 173	216 260 424	34,02%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	24 507 531	25,45%	17 500 000	14 956 000	5 634 331	37,67%	72 500 000	81 350 000	18 873 200	23,20%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 510 561 225	194 063 437	12,85%	1 62 450 000	1 65 957 520	94 620 820	57,02%	1 547 855 000	1 344 603 705	99 442 617	7,40%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	43 399 000	84 843 520	83 220 821	98,09%	43 399 000	84 843 520	83 220 821	98,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 196 000	110 842 616	47,53%	32 000 000	30 073 000	11 399 999	37,91%	204 000 000	203 123 000	99 442 617	48,96%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	1 430 906 000	1 192 521 705	0	0,00%	87 051 000	51 041 000	0	0,00%	1 343 855 000	1 141 480 705	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	3 046 481 000	2 673 611 000	1 238 047 230	46,31%	2 256 040 669	1 875 041 669	735 336 009	39,22%	790 440 331	798 569 331	502 711 221	62,95%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	2 961 981 000	2 508 429 134	1 127 246 929	44,94%	2 221 623 535	1 840 624 535	735 336 009	39,95%	740 357 465	667 804 599	391 910 920	58,69%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	83 800 000	111 481 866	85 100 301	76,34%	34 417 134	34 417 134	0	0,00%	49 382 866	77 064 732	85 100 301	110,43%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	9 060 190 000	8 793 604 457	3 467 738 362	39,43%	5 877 004 496	5 809 312 524	2 577 868 892	44,37%	3 183 185 504	2 984 291 933	889 869 470	29,82%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+41.):	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	9 060 190 000	8 820 091 028	3 494 224 933	39,62%	5 877 004 496	5 835 799 095	2 604 355 463	44,63%	3 183 185 504	2 984 291 933	889 869 470	29,82%	0	0	0	0,00%
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 855 851 400	-2 829 364 829	-6 421 191	0,23%	297 072 776	120 814 289	864 563 861	715,61%	-3 152 924 176	-2 950 179 118	-870 985 052	29,52%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 855 851 400	2 829 364 829	-26 486 571	-0,94%	2 000 000 000	1 973 513 429	-26 486 571	-1,34%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, átvitt, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 472 075 600	5 205 539 128	2 281 951 748	43,84%	5 462 814 272	5 192 426 313	2 274 156 808	43,80%	9 261 328	13 112 815	7 794 940	59,45%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	681 776 313	369 247 793	54,16%	662 164 272	681 776 313	369 247 793	54,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	1 865 657 510	41,99%	4 732 849 000	4 442 849 000	1 865 657 510	41,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	42 679 520	55,38%	67 801 000	67 801 000	39 251 505	57,89%	9 261 328	9 261 328	3 428 015	37,01%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	446 982 000	1 034 333 490	231,40%	426 982 000	426 982 000	1 023 863 850	239,79%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 919 057 600	5 652 521 128	3 316 285 238	58,67%	5 889 796 272	5 619 408 313	3 298 020 658	58,69%	29 261 328	33 112 815	18 264 580	55,16%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószerzői támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	8 508 372 528	3 316 285 238	38,98%	7 889 796 272	7 619 408 313	3 298 020 658	43,28%	885 112 728	888 964 215	18 264 580	2,05%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 117 359 000	3 161 694 557	938 981 437	29,70%	1 042 346 000	1 300 173 128	681 053 510	52,38%	2 075 013 000	1 861 521 429	257 927 927	13,86%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	149 306 000	166 804 093	91 571 887	54,90%	141 506 000	146 964 349	80 423 839	54,72%	7 800 000	19 839 744	11 148 048	56,19%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	28 917 530	14 224 154	49,19%	26 425 000	27 436 550	14 224 154	51,84%	0	1 480 980	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	1 141 323 000	1 359 105 709	615 210 242	45,27%	694 465 000	944 858 709	486 746 180	51,52%	446 858 000	414 247 000	128 464 062	31,01%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	24 507 531	25,45%	17 500 000	14 956 000	5 634 331	37,67%	72 500 000	81 350 000	18 873 200	23,20%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 510 561 225	193 467 623	12,81%	162 450 000	165 957 520	94 025 006	56,66%	1 547 855 000	1 344 603 705	99 442 617	7,40%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	43 399 000	84 843 520	82 625 007	97,39%	43 399 000	84 843 520	82 625 007	97,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 196 000	110 842 616	47,53%	32 000 000	30 073 000	11 399 999	37,91%	204 000 000	203 123 000	99 442 617	48,96%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	1 430 906 000	1 192 521 705	0	0,00%	87 051 000	51 041 000	0	0,00%	1 343 855 000	1 141 480 705	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	3 019 811 000	2 645 891 000	1 234 646 980	46,66%	2 256 040 669	1 873 991 669	733 542 892	39,14%	763 770 331	771 899 331	501 104 088	64,92%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	2 937 216 000	2 482 614 134	1 123 846 679	45,27%	2 221 623 535	1 839 574 535	733 542 892	39,88%	715 592 465	643 039 599	390 303 787	60,70%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	81 895 000	109 576 866	85 100 301	77,66%	34 417 134	34 417 134	0	0,00%	47 477 866	75 159 732	85 100 301	113,23%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+...+30.):	6 137 170 000	5 807 585 557	2 173 628 417	37,43%	3 298 386 669	3 174 164 797	1 414 596 402	44,57%	2 838 783 331	2 633 420 760	759 032 015	28,82%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószerzői támogatás	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 637 739 000	2 700 786 971	1 157 142 905	42,84%	2 637 739 000	2 700 786 971	1 157 142 905	42,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	8 774 909 000	8 508 372 528	3 330 771 322	39,15%	5 936 125 669	5 874 951 768	2 571 739 307	43,77%	2 838 783 331	2 633 420 760	759 032 015	28,82%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 679 000	3 679 000	1 460 421	39,70%	2 679 000	2 679 000	840 583	31,38%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	115 000	46,00%	250 000	250 000	115 000	46,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	1 345 421	39,24%	2 429 000	2 429 000	725 583	29,87%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	3 679 000	3 679 000	1 460 421	39,70%	2 679 000	2 679 000	840 583	31,38%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 796 000	553 872 762	39,65%	1 389 364 000	1 395 796 000	553 252 924	39,64%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 363 694 000	1 370 126 000	556 621 855	40,63%	1 045 961 827	1 045 924 827	427 391 533	40,86%	317 732 173	324 201 173	129 230 322	39,86%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	894 383 000	894 270 000	370 704 581	41,45%	791 571 000	791 458 000	329 270 621	41,60%	102 812 000	102 812 000	41 433 960	40,30%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	298 840 000	305 309 000	119 462 925	39,13%	83 919 827	83 919 827	31 666 563	37,73%	214 920 173	221 389 173	87 796 362	39,66%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	26 670 000	26 670 000	1 607 133	6,03%	0	0	0	0,00%	26 670 000	26 670 000	1 607 133	6,03%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	1 390 364 000	1 396 796 000	558 228 988	39,96%	1 045 961 827	1 045 924 827	427 391 533	40,86%	344 402 173	350 871 173	130 837 455	37,29%	0	0	0	0,00%
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kiadások mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 796 000	558 228 988	39,96%	1 045 961 827	1 045 924 827	427 391 533	40,86%	344 402 173	350 871 173	130 837 455	37,29%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
6	Működési bevételek	136 602 000	136 602 000	47 975 212	35,12%	136 602 000	136 602 000	47 975 212	35,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
13	Hitel-kolesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 656 000	1 589 222 900	721 815 505	45,42%	1 532 656 000	1 589 222 900	721 815 505	45,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 532 656 000	1 588 172 900	734 087 840	46,22%	1 532 656 000	1 588 172 900	734 087 840	46,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
22	Személyi juttatások	873 340 000	913 559 000	451 001 300	49,37%	873 340 000	913 559 000	451 001 300	49,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
23	Munkaadót terhelő járulékok	185 504 000	193 899 500	91 381 079	47,13%	185 504 000	193 899 500	91 381 079	47,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
24	Dologi kiadások	473 812 000	480 714 400	191 109 647	39,76%	473 812 000	480 714 400	191 109 647	39,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	595 814	0,00%	0	0	595 814	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
27	Felhalmozási kiadások	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
28	Beruházások	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
31	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
36	Kiadások mindösszesen:	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 472 075 600	5 205 539 128	2 281 951 748	43,84%	5 462 814 272	5 192 426 313	2 274 156 808	43,80%	9 261 328	13 112 815	7 794 940	59,45%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	681 776 313	369 247 793	54,16%	662 164 272	681 776 313	369 247 793	54,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	1 865 657 510	41,99%	4 732 849 000	4 442 849 000	1 865 657 510	41,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	42 679 520	55,38%	67 801 000	67 801 000	39 251 505	57,89%	9 261 328	9 261 328	3 428 015	37,01%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	446 982 000	1 034 333 490	231,40%	426 982 000	426 982 000	1 023 863 850	239,79%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 919 057 600	5 652 521 128	3 316 285 238	58,67%	5 889 796 272	5 619 408 313	3 298 020 658	58,69%	29 261 328	33 112 815	18 264 580	55,16%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	8 508 372 528	3 316 285 238	38,98%	7 889 796 272	7 619 408 313	3 298 020 658	43,28%	885 112 728	888 964 215	18 264 580	2,05%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 117 359 000	3 161 694 557	938 981 437	29,70%	1 042 346 000	1 300 173 128	681 053 510	52,38%	2 075 013 000	1 861 521 429	257 927 927	13,86%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	149 306 000	166 804 093	91 571 887	54,90%	141 506 000	146 964 349	80 423 839	54,72%	7 800 000	19 839 744	11 148 048	56,19%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	28 917 530	14 224 154	49,19%	26 425 000	27 436 550	14 224 154	51,84%	0	1 480 980	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	1 141 323 000	1 359 105 709	615 210 242	45,27%	694 465 000	944 858 709	486 746 180	51,52%	446 858 000	414 247 000	128 464 062	31,01%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	24 507 531	25,45%	17 500 000	14 956 000	5 634 331	37,67%	72 500 000	81 350 000	18 873 200	23,20%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 510 561 225	193 467 623	12,81%	162 450 000	165 957 520	94 025 006	56,66%	1 547 855 000	1 344 603 705	99 442 617	7,40%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	43 399 000	84 843 520	82 625 007	97,39%	43 399 000	84 843 520	82 625 007	97,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 196 000	110 842 616	47,53%	32 000 000	30 073 000	11 399 999	37,91%	204 000 000	203 123 000	99 442 617	48,96%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	1 430 906 000	1 192 521 705	0	0,00%	87 051 000	51 041 000	0	0,00%	1 343 855 000	1 141 480 705	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	3 019 811 000	2 645 891 000	1 234 646 980	46,66%	2 256 040 669	1 873 991 669	733 542 892	39,14%	763 770 331	771 899 331	501 104 088	64,92%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	2 937 216 000	2 482 614 134	1 123 846 679	45,27%	2 221 623 535	1 839 574 535	733 542 892	39,88%	715 592 465	643 039 599	390 303 787	60,70%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	81 895 000	109 576 866	85 100 301	77,66%	34 417 134	34 417 134	0	0,00%	47 477 866	75 159 732	85 100 301	113,23%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	6 137 170 000	5 807 585 557	2 173 628 417	37,43%	3 298 386 669	3 174 164 797	1 414 596 402	44,57%	2 838 783 331	2 633 420 760	759 032 015	28,82%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	2 637 739 000	2 700 786 971	1 157 142 905	42,84%	2 637 739 000	2 700 786 971	1 157 142 905	42,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	8 774 909 000	8 508 372 528	3 330 771 322	39,15%	5 936 125 669	5 874 951 768	2 571 739 307	43,77%	2 838 783 331	2 633 420 760	759 032 015	28,82%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 679 000	3 679 000	1 460 421	39,70%	2 679 000	2 679 000	840 583	31,38%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	115 000	46,00%	250 000	250 000	115 000	46,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	1 345 421	39,24%	2 429 000	2 429 000	725 583	29,87%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 679 000	3 679 000	1 460 421	39,70%	2 679 000	2 679 000	840 583	31,38%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 796 000	553 872 762	39,65%	1 389 364 000	1 395 796 000	553 252 924	39,64%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 363 694 000	1 370 126 000	556 621 855	40,63%	1 045 961 827	1 045 924 827	427 391 533	40,86%	317 732 173	324 201 173	129 230 322	39,86%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	894 383 000	894 270 000	370 704 581	41,45%	791 571 000	791 458 000	329 270 621	41,60%	102 812 000	102 812 000	41 433 960	40,30%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	298 840 000	305 309 000	119 462 925	39,13%	83 919 827	83 919 827	31 666 563	37,73%	214 920 173	221 389 173	87 796 362	39,66%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	26 670 000	26 670 000	1 607 133	6,03%	0	0	0	0,00%	26 670 000	26 670 000	1 607 133	6,03%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 390 364 000	1 396 796 000	558 228 988	39,96%	1 045 961 827	1 045 924 827	427 391 533	40,86%	344 402 173	350 871 173	130 837 455	37,29%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 796 000	558 228 988	39,96%	1 045 961 827	1 045 924 827	427 391 533	40,86%	344 402 173	350 871 173	130 837 455	37,29%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	331 137 000	337 006 000	156 661 377	46,49%	331 137 000	337 006 000	156 661 377	46,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	331 137 000	336 769 000	156 070 993	46,34%	331 137 000	336 769 000	156 070 993	46,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	221 611 000	224 632 000	110 787 059	49,32%	221 611 000	224 632 000	110 787 059	49,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 869 000	47 589 000	21 512 749	45,21%	46 869 000	47 589 000	21 512 749	45,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	62 657 000	64 548 000	23 771 185	36,83%	62 657 000	64 548 000	23 771 185	36,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	0	237 000	235 629	99,42%	0	237 000	235 629	99,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	0	237 000	235 629	99,42%	0	237 000	235 629	99,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	134 811 000	138 013 000	65 374 324	47,37%	134 811 000	138 013 000	65 374 324	47,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	134 811 000	138 013 000	65 136 276	47,20%	134 811 000	138 013 000	65 136 276	47,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	91 575 000	92 722 000	47 011 836	50,70%	91 575 000	92 722 000	47 011 836	50,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 581 000	20 878 000	9 723 579	46,57%	20 581 000	20 878 000	9 723 579	46,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	22 655 000	24 413 000	8 400 861	34,41%	22 655 000	24 413 000	8 400 861	34,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	0	0	99 248	0,00%	0	0	99 248	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	0	0	99 248	0,00%	0	0	99 248	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	245 887 000	249 265 400	125 621 842	50,40%	245 887 000	249 265 400	125 621 842	50,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	245 887 000	249 211 400	125 351 018	50,30%	245 887 000	249 211 400	125 351 018	50,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	158 284 000	160 109 000	84 527 884	52,79%	158 284 000	160 109 000	84 527 884	52,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	33 747 000	34 234 000	15 799 502	46,15%	33 747 000	34 234 000	15 799 502	46,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	53 856 000	54 868 400	25 023 632	45,61%	53 856 000	54 868 400	25 023 632	45,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
34	Felhalmozási kiadások	0	54 000	127 469	236,05%	0	54 000	127 469	236,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	Beruházások	0	54 000	127 469	236,05%	0	54 000	127 469	236,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42	Kiadások mindösszesen:	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	89 728 000	90 412 000	38 978 645	43,11%	89 728 000	90 412 000	38 978 645	43,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	89 728 000	90 370 000	38 794 267	42,93%	89 728 000	90 370 000	38 794 267	42,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	42 847 000	43 396 000	19 763 978	45,54%	42 847 000	43 396 000	19 763 978	45,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	7 498 000	7 633 000	3 370 494	44,16%	7 498 000	7 633 000	3 370 494	44,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	39 383 000	39 341 000	15 659 795	39,81%	39 383 000	39 341 000	15 659 795	39,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	0	42 000	40 763	97,05%	0	42 000	40 763	97,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	0	42 000	40 763	97,05%	0	42 000	40 763	97,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2020. évi fél éves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	159 123 000	185 560 500	101 699 365	54,81%	159 123 000	185 560 500	101 699 365	54,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	14 123 000	14 123 000	6 103 065	43,21%	14 123 000	14 123 000	6 103 065	43,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	159 123 000	185 560 500	101 699 365	54,81%	159 123 000	185 560 500	101 699 365	54,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	284 481 000	313 063 500	122 616 713	39,17%	284 481 000	313 063 500	122 616 713	39,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	284 481 000	312 496 500	132 423 827	42,38%	284 481 000	312 496 500	132 423 827	42,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	154 155 000	175 369 000	81 763 763	46,62%	154 155 000	175 369 000	81 763 763	46,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	32 457 000	36 825 500	17 032 030	46,25%	32 457 000	36 825 500	17 032 030	46,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	97 869 000	100 302 000	33 628 034	33,53%	97 869 000	100 302 000	33 628 034	33,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	0	567 000	936 924	165,24%	0	567 000	936 924	165,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	0	567 000	936 924	165,24%	0	567 000	936 924	165,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	446 612 000	461 463 000	212 562 604	46,06%	446 612 000	461 463 000	212 562 604	46,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	446 612 000	461 313 000	216 311 459	46,89%	446 612 000	461 313 000	216 311 459	46,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	204 868 000	217 331 000	107 146 780	49,30%	204 868 000	217 331 000	107 146 780	49,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	44 352 000	46 740 000	23 942 725	51,23%	44 352 000	46 740 000	23 942 725	51,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	197 392 000	197 242 000	84 626 140	42,90%	197 392 000	197 242 000	84 626 140	42,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	595 814	0,00%	0	0	595 814	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	595 814	0,00%	0	0	595 814	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	0	150 000	353 084	235,39%	0	150 000	353 084	235,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	0	150 000	353 084	235,39%	0	150 000	353 084	235,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	136 602 000	136 602 000	47 975 212	35,12%	136 602 000	136 602 000	47 975 212	35,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	281 602 000	308 039 500	143 571 512	46,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	1 251 054 000	1 281 183 400	578 243 993	45,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 532 656 000	1 589 222 900	721 815 505	45,42%	1 532 656 000	1 589 222 900	721 815 505	45,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 532 656 000	1 588 172 900	734 087 840	46,22%	1 532 656 000	1 588 172 900	734 087 840	46,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	873 340 000	913 559 000	451 001 300	49,37%	873 340 000	913 559 000	451 001 300	49,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	185 504 000	193 899 500	91 381 079	47,13%	185 504 000	193 899 500	91 381 079	47,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	473 812 000	480 714 400	191 109 647	39,76%	473 812 000	480 714 400	191 109 647	39,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	595 814	0,00%	0	0	595 814	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	595 814	0,00%	0	0	595 814	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	1 050 000	1 793 117	170,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	1 532 656 000	1 589 222 900	735 880 957	46,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen 2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 757 356 600	5 517 257 628	2 426 983 681	43,99%	5 747 095 272	5 503 144 813	2 418 568 903	43,95%	10 261 328	14 112 815	8 414 778	59,63%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	853 213 813	464 844 093	54,48%	807 164 272	853 213 813	464 844 093	54,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 443 099 000	1 865 772 510	41,99%	4 733 099 000	4 443 099 000	1 865 772 510	41,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	217 093 328	217 093 328	92 000 153	42,38%	206 832 000	206 832 000	87 952 300	42,52%	10 261 328	10 261 328	4 047 853	39,45%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	446 982 000	1 034 333 490	231,40%	426 982 000	426 982 000	1 023 863 850	239,79%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 204 338 600	5 964 239 628	3 461 317 171	58,03%	6 174 077 272	5 930 126 813	3 442 432 753	58,05%	30 261 328	34 112 815	18 884 418	55,36%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	9 060 190 000	8 820 091 028	3 461 317 171	39,24%	8 174 077 272	7 930 126 813	3 442 432 753	43,41%	886 112 728	889 964 215	18 884 418	2,12%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	6 013 709 000	6 119 993 457	2 229 691 132	36,43%	3 620 963 827	3 934 270 855	1 842 532 883	46,83%	2 392 745 173	2 185 722 602	387 158 249	17,71%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 917 029 000	1 974 633 093	913 277 768	46,25%	1 806 417 000	1 851 981 349	860 695 760	46,47%	110 612 000	122 651 744	52 582 008	42,87%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	393 364 030	172 059 582	43,74%	382 400 000	391 883 050	172 059 582	43,91%	0	1 480 980	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	1 913 975 000	2 145 129 109	925 782 814	43,16%	1 252 196 827	1 509 492 936	709 522 390	47,00%	661 778 173	635 636 173	216 260 424	34,02%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	24 507 531	25,45%	17 500 000	14 956 000	5 634 331	37,67%	72 500 000	81 350 000	18 873 200	23,20%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 510 561 225	194 063 437	12,85%	1 62 450 000	1 65 957 520	94 620 820	57,02%	1 547 855 000	1 344 603 705	99 442 617	7,40%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	43 399 000	84 843 520	83 220 821	98,09%	43 399 000	84 843 520	83 220 821	98,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 196 000	110 842 616	47,53%	32 000 000	30 073 000	11 399 999	37,91%	204 000 000	203 123 000	99 442 617	48,96%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	1 430 906 000	1 192 521 705	0	0,00%	87 051 000	51 041 000	0	0,00%	1 343 855 000	1 141 480 705	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások	3 046 481 000	2 673 611 000	1 238 047 230	46,31%	2 256 040 669	1 875 041 669	735 336 009	39,22%	790 440 331	798 569 331	502 711 221	62,95%	0	0	0	0,00%
35	Beruházások	2 961 981 000	2 508 429 134	1 127 246 929	44,94%	2 221 623 535	1 840 624 535	735 336 009	39,95%	740 357 465	667 804 599	391 910 920	58,69%	0	0	0	0,00%
36	Felújítások	83 800 000	111 481 866	85 100 301	76,34%	34 417 134	34 417 134	0	0,00%	49 382 866	77 064 732	85 100 301	110,43%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 060 190 000	8 793 604 457	3 467 738 362	39,43%	5 877 004 496	5 809 312 524	2 577 868 892	44,37%	3 183 185 504	2 984 291 933	889 869 470	29,82%	0	0	0	0,00%
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Korrekció	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	-2 637 739 000	-2 674 300 400	-1 130 656 334	42,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	9 060 190 000	8 820 091 028	3 494 224 933	39,62%	5 877 004 496	5 835 799 095	2 604 355 463	44,63%	3 183 185 504	2 984 291 933	889 869 470	29,82%	0	0	0	0,00%

2020. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2020. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6
2	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 743 940	1 743 940	100,00%
3	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	432 921 000	432 921 000	225 118 920	52,00%
4	II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	353 044 200	353 044 200	183 582 984	52,00%
5	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	62 628 200	62 628 200	32 566 664	52,00%
6	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0	0,00%
7	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	14 002 200	14 002 200	7 281 144	52,00%
8	II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 246 400	3 246 400	1 688 128	52,00%
9	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 039 182	226 895 086	123 984 915	54,64%
10	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 847 697	45 703 601	29 765 345	65,13%
11	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 527 900	62 527 900	32 514 508	52,00%
12	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 355 080	16 355 080	8 504 642	52,00%
13	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	102 308 505	102 308 505	53 200 420	52,00%
14	III.7.	Kieg. Tám. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	0	0		0,00%
15	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 204 090	10 345 701	5 927 737	57,30%
16		Mindösszesen:	662 164 272	671 905 727	356 775 512	53,10%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	681 776 313	369 247 793	54,16%	662 164 272	681 776 313	369 247 793	54,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 743 940	1 743 940	100,00%	0	1 743 940	1 743 940	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	432 921 000	432 921 000	225 118 920	52,00%	432 921 000	432 921 000	225 118 920	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	220 039 182	226 895 086	123 984 915	54,64%	220 039 182	226 895 086	123 984 915	54,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 204 090	10 345 701	5 927 737	57,30%	9 204 090	10 345 701	5 927 737	57,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	662 164 272	671 905 727	356 775 512	53,10%	662 164 272	671 905 727	356 775 512	53,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	9 870 586	12 472 281	126,36%	0	9 870 586	12 472 281	126,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	144 982 000	144 982 000	933 982 000	644,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 982 000	933 982 000	2076,35%	0	44 982 000	933 982 000	2076,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	144 982 000	100 000 000	0	0,00%	144 982 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	1 865 657 510	41,99%	4 732 849 000	4 442 849 000	1 865 657 510	41,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Vagyon típusú adók	2 360 000 000	2 360 000 000	1 045 016 615	44,28%	2 360 000 000	2 360 000 000	1 045 016 615	44,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	745 534 526	44,38%	1 680 000 000	1 680 000 000	745 534 526	44,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Telekadó	680 000 000	680 000 000	299 482 089	44,04%	680 000 000	680 000 000	299 482 089	44,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Helyi iparüzési adó	2 060 626 000	2 060 626 000	814 397 081	39,52%	2 060 626 000	2 060 626 000	814 397 081	39,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 243 000	4 243 000	1 550 366	36,54%	4 243 000	4 243 000	1 550 366	36,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Gépjárműadó	290 000 000	0	0	0,00%	290 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Idegenforgalmi adó	480 000	480 000	338 560	70,53%	480 000	480 000	338 560	70,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500 000	17 500 000	4 354 888	24,89%	17 500 000	17 500 000	4 354 888	24,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Bírságok	8 500 000	8 500 000	1 361 978	16,02%	8 500 000	8 500 000	1 361 978	16,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Pótlékok	4 000 000	4 000 000	782 409	19,56%	4 000 000	4 000 000	782 409	19,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 210 501	44,21%	5 000 000	5 000 000	2 210 501	44,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	42 679 520	55,38%	67 801 000	67 801 000	39 251 505	57,89%	9 261 328	9 261 328	3 428 015	37,01%	0	0	0	0,00%
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000	2 362 000	1 194 589	50,58%	0	0	0	0,00%	2 362 000	2 362 000	1 194 589	50,58%	0	0	0	0,00%
34	Szolgáltatások bevételei	56 581 000	56 581 000	22 420 010	39,62%	54 181 000	54 181 000	22 201 439	40,98%	2 400 000	2 400 000	218 571	9,11%	0	0	0	0,00%
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	7 100 000	7 100 000	2 881 837	40,59%	7 100 000	7 100 000	2 881 837	40,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000	218 571	9,11%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	218 571	9,11%	0	0	0	0,00%
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000	0	0,00%	10 381 000	10 381 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	4 329 075	48,10%	9 000 000	9 000 000	4 329 075	48,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	1 658 106	41,45%	4 000 000	4 000 000	1 658 106	41,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Egyéb bérleti díj	8 900 000	8 900 000	6 399 321	71,90%	8 900 000	8 900 000	6 399 321	71,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Közterület foglалás	9 800 000	9 800 000	4 650 213	47,45%	9 800 000	9 800 000	4 650 213	47,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	5 000 000	5 000 000	2 282 887	45,66%	5 000 000	5 000 000	2 282 887	45,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 000 000	1 849 950	46,25%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 849 950	46,25%	0	0	0	0,00%
44	Közös költség bevétele	1 300 000	1 300 000	477 696	36,75%	1 300 000	1 300 000	477 696	36,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Ellátási díjak	600 000	600 000	494 062	82,34%	600 000	600 000	494 062	82,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Kiszámlázott ÁFA	6 720 000	6 720 000	14 598 805	217,24%	6 720 000	6 720 000	14 598 805	217,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Kamatbevételek	499 328	499 328	164 905	33,03%	0	0	0	0,00%	499 328	499 328	164 905	33,03%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	459 079	0,00%	0	0	459 079	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	1 020 424	20,41%	5 000 000	5 000 000	1 020 424	20,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	282 000 000	282 000 000	89 881 850	31,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Ingatlanok értékesítése	278 500 000	278 500 000	87 125 944	31,28%	278 500 000	278 500 000	87 125 944	31,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	3 500 000	2 755 906	78,74%	3 500 000	3 500 000	2 755 906	78,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Részeseések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%
60	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%	0	3 851 487	4 366 925	113,38%	0	0	0	0,00%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	10 469 640	52,35%	0	0	0	0,00%
63	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	20 000 000	9 319 640	46,60%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	9 319 640	46,60%	0	0	0	0,00%
64	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	7 661 366	51,08%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	7 661 366	51,08%	0	0	0	0,00%
65	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	1 633 094	32,66%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	1 633 094	32,66%	0	0	0	0,00%
66	- közműfejlesztési támogatás	0	0	25 180	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	25 180	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 150 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 150 000	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Költségvetési bevételek összesen:	5 919 057 600	5 652 521 128	3 316 285 238	58,67%	5 889 796 272	5 619 408 313	3 298 020 658	58,69%	29 261 328	33 112 815	18 264 580	55,16%	0	0	0	0,00%
69	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Finanszírozási bevételek összesen:	2 855 851 400	2 855 851 400	0	0,00%	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0,00%	855 851 400	855 851 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	8 508 372 528	3 316 285 238	38,98%	7 889 796 272	7 619 408 313	3 298 020 658	43,28%	885 112 728	888 964 215	18 264 580	2,05%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	115 000	46,00%	250 000	250 000	115 000	46,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Vagyoní típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Telekadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Helvi iparüzési adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	115 000	46,00%	250 000	250 000	115 000	46,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000	65 000	32,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	50 000	100,00%	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	1 345 421	39,24%	2 429 000	2 429 000	725 583	29,87%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
14	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Szolgáltatások bevételei	1 500 000	1 500 000	48 604	3,24%	1 500 000	1 500 000	48 604	3,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
17	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Kiszámlázott ÁFA	729 000	729 000	116 812	16,02%	729 000	729 000	116 812	16,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	560 167	280,08%	200 000	200 000	560 167	280,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Részeseések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Műk.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Költségvetési bevételek összesen:	3 679 000	3 679 000	1 460 421	39,70%	2 679 000	2 679 000	840 583	31,38%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
39	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Belföldi finanszírozás bevételei	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Központi, irányító szervei támogatás	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Finanszírozási bevételek összesen:	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 796 000	553 872 762	39,65%	1 389 364 000	1 395 796 000	553 252 924	39,64%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1																	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 000 000	6 733 349	1 503 929	22,34%	6 000 000	6 733 349	1 503 929	22,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények	6 000 000	6 668 349	1 439 074	21,58%	6 000 000	6 668 349	1 439 074	21,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	65 000	64 855	99,78%	0	65 000	64 855	99,78%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Külső személyi juttatások	143 306 000	160 070 744	90 067 958	56,27%	135 506 000	140 231 000	78 919 910	56,28%	7 800 000	19 839 744	11 148 048	56,19%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	109 242 000	109 242 000	58 514 323	53,56%	109 242 000	109 242 000	58 514 323	53,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kiegészítő	59 121 000	59 121 000	31 667 902	53,56%	59 121 000	59 121 000	31 667 902	53,56%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000	26 846 421	53,56%	50 121 000	50 121 000	26 846 421	53,56%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégzés irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	7 480 000	12 205 000	12 714 256	104,17%	7 480 000	12 205 000	12 714 256	104,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	38 623 744	18 839 379	48,78%	18 784 000	18 784 000	7 691 331	40,95%	7 800 000	19 839 744	11 148 048	56,19%	0	0	0	0,00%
13	- Reprézenciáció	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	- Kitüntetések	0	12 039 744	10 222 398	84,91%	0	0		0,00%	0	12 039 744	10 222 398	84,91%	0	0		0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	7 691 331	40,95%	18 784 000	18 784 000	7 691 331	40,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	925 650	33,06%	0	0		0,00%	2 800 000	2 800 000	925 650	33,06%	0	0		0,00%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 425 000	28 917 530	14 224 154	49,19%	26 425 000	27 436 550	14 224 154	51,84%	0	1 480 980	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	24 573 000	27 065 530	14 191 736	52,43%	24 573 000	25 584 550	14 191 736	55,47%	0	1 480 980		0,00%	0	0		0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Téppénz hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Munkáltatókat terhelő SZJA	1 852 000	1 852 000	32 418	1,75%	1 852 000	1 852 000	32 418	1,75%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23																	
24	Mindösszesen:	175 731 000	195 721 623	105 796 041	54,05%	167 931 000	174 400 899	94 647 993	54,27%	7 800 000	21 320 724	11 148 048	52,29%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 763 000	867 100 000	357 954 003	41,28%	766 571 000	774 908 000	316 520 043	40,85%	92 192 000	92 192 000	41 433 960	44,94%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	713 433 000	713 433 000	281 920 173	39,52%	713 433 000	713 433 000	281 920 173	39,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	26 000 000	26 000 000	19 365 879	74,48%	0	0	0	0,00%	26 000 000	26 000 000	19 365 879	74,48%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	25 000 000	25 000 000	6 280 693	25,12%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	6 280 693	25,12%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	5 688 315	71,10%	8 000 000	8 000 000	5 688 315	71,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	5 432 000	5 432 000	2 296 150	42,27%	5 432 000	5 432 000	2 296 150	42,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	29 706 000	29 706 000	13 806 531	46,48%	29 706 000	29 706 000	13 806 531	46,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	36 992 000	36 992 000	14 463 075	39,10%	0	0	0	0,00%	36 992 000	36 992 000	14 463 075	39,10%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	3 900 000	3 349 000	1 528 237	45,63%	3 900 000	3 349 000	1 528 237	45,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	4 100 000	4 100 000	79 000	1,93%	4 100 000	4 100 000	79 000	1,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	3 000 000	3 000 000	1 051 063	35,04%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 051 063	35,04%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 200 000	273 250	22,77%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 200 000	273 250	22,77%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 000 000	10 888 000	11 201 637	102,88%	2 000 000	10 888 000	11 201 637	102,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	35 620 000	27 170 000	12 750 578	46,93%	25 000 000	16 550 000	12 750 578	77,04%	10 620 000	10 620 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 000 000	16 550 000	9 318 078	56,30%	25 000 000	16 550 000	9 318 078	56,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	10 620 000	10 620 000	3 432 500	32,32%	0	0	3 432 500	0,00%	10 620 000	10 620 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	- reprezentáció	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	- egyéb	7 620 000	7 620 000	3 432 500	45,05%	0	0	3 432 500	0,00%	7 620 000	7 620 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Szociális hozzájárulási adó	158 765 000	158 841 000	64 444 585	40,57%	158 765 000	158 841 000	64 444 585	40,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	574 840	31,94%	1 800 000	1 800 000	574 840	31,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkáltatót terhelő SZJA	4 906 000	4 906 000	1 434 924	29,25%	4 906 000	4 906 000	1 434 924	29,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Mindösszesen:	1 064 854 000	1 064 817 000	437 158 930	41,05%	962 042 000	962 005 000	395 724 970	41,14%	102 812 000	102 812 000	41 433 960	40,30%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	279 399 000	318 039 520	193 467 623	60,83%	75 399 000	114 916 520	94 025 006	81,82%	204 000 000	203 123 000	99 442 617	48,96%	0	0	0	0,00%
3	<i>Elvondások és befizetések</i>	43 399 000	84 843 520	82 625 007	97,39%	43 399 000	84 843 520	82 625 007	97,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	22 000 000	25 000 000	10 999 999	44,00%	22 000 000	25 000 000	10 999 999	44,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	<i>Egyéb</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat	12 000 000	15 000 000	6 000 000	40,00%	12 000 000	15 000 000	6 000 000	40,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7 000 000	7 000 000	3 499 999	50,00%	7 000 000	7 000 000	3 499 999	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00%	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	214 000 000	208 196 000	99 842 617	47,96%	10 000 000	5 073 000	400 000	7,88%	204 000 000	203 123 000	99 442 617	48,96%	0	0	0	0,00%
10	Egyházak támogatása	20 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Polgárörsg támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
13	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Kórházak támogatása	5 000 000	7 000 000	2 000 000	28,57%	0	0	0	0,00%	5 000 000	7 000 000	2 000 000	28,57%	0	0	0	0,00%
15	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	6 823 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	6 823 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	44 000 000	22 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%	44 000 000	44 000 000	22 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%
17	Soroksári Sportcsarnok Kft.	40 000 000	40 000 000	20 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	40 000 000	20 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%
18	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	25 000 000	11 833 336	47,33%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	11 833 336	47,33%	0	0	0	0,00%
20	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	33 000 000	33 000 000	15 999 999	48,48%	0	0	0	0,00%	33 000 000	33 000 000	15 999 999	48,48%	0	0	0	0,00%
21	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
22	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Polgármesteri különkeret	4 000 000	2 800 000	109 282	3,90%	0	0	0	0,00%	4 000 000	2 800 000	109 282	3,90%	0	0	0	0,00%
24	Nemzetközi kapcsolattartás	5 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	5 073 000	400 000	7,88%	10 000 000	5 073 000	400 000	7,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások (K3.)	1 141 323 000	1 359 105 709	615 210 242	45,27%	694 465 000	944 858 709	486 746 180	51,52%	446 858 000	414 247 000	128 464 062	31,01%	0	0	0	0,00%
27	Készletbeszerzések (K31.)	15 995 000	38 330 252	30 445 387	79,43%	250 000	22 577 252	23 524 442	104,20%	15 745 000	15 753 000	6 920 945	43,93%	0	0	0	0,00%
28	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	880 000	880 000	466 507	53,01%	0	0	0	0,00%	880 000	880 000	466 507	53,01%	0	0	0	0,00%
29	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	440 000	1466,67%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	440 000	1466,67%	0	0	0	0,00%
30	Könyvek, naplók, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	26 507	7,57%	0	0	0	0,00%	350 000	350 000	26 507	7,57%	0	0	0	0,00%
33	Szakmai készlet	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	15 115 000	37 450 252	29 978 880	80,05%	250 000	22 577 252	23 524 442	104,20%	14 865 000	14 873 000	6 454 438	43,40%	0	0	0	0,00%
35	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	irodai papír és nyomtatvány	0	0	1 534	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 534	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	3 790 000	3 790 000	1 366 601	36,06%	0	0	0	0,00%	3 790 000	3 790 000	1 366 601	36,06%	0	0	0	0,00%
39	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	22 577 252	23 524 442	104,20%	250 000	22 577 252	23 524 442	104,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 250 000	3 258 000	1 349 012	41,41%	0	0	0	0,00%	3 250 000	3 258 000	1 349 012	41,41%	0	0	0	0,00%
41	Tisztítószer	340 000	340 000	838 310	246,56%	0	0	0	0,00%	340 000	340 000	838 310	246,56%	0	0	0	0,00%
42	Üzemeltetési készlet	7 485 000	7 485 000	2 898 981	38,73%	0	0	0	0,00%	7 485 000	7 485 000	2 898 981	38,73%	0	0	0	0,00%
43	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
44	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	5 828 000	5 828 000	1 288 863	22,12%	5 468 000	5 468 000	1 211 163	22,15%	360 000	360 000	77 700	21,58%	0	0	0	0,00%
45	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 828 000	5 828 000	1 288 863	22,12%	5 468 000	5 468 000	1 211 163	22,15%	360 000	360 000	77 700	21,58%	0	0	0	0,00%
46	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	360 000	360 000	77 700	21,58%	0	0	0	0,00%	360 000	360 000	77 700	21,58%	0	0	0	0,00%
47	Jogtisztaszoftver vásárlás	2 268 000	2 268 000	259 963	11,46%	2 268 000	2 268 000	259 963	11,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	3 200 000	3 200 000	951 200	29,73%	3 200 000	3 200 000	951 200	29,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingselése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Szolgáltatási kiadások (K33.)	800 082 000	773 578 000	251 489 916	32,51%	521 299 000	521 706 000	177 203 729	33,97%	278 783 000	251 872 000	74 286 187	29,49%	0	0	0	0,00%
54	Közütemi díjak	26 080 000	26 080 000	14 199 580	54,45%	21 780 000	21 780 000	14 199 580	65,20%	4 300 000	4 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 300 000	10 300 000	6 665 629	64,71%	8 300 000	8 300 000	6 665 629	80,31%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	1 200 000	612 493	51,04%	1 200 000	1 200 000	612 493	51,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Víz- és csatornadíjak	6 080 000	6 080 000	2 077 032	34,16%	3 780 000	3 780 000	2 077 032	54,95%	2 300 000	2 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Ingtatlankezelés	8 500 000	8 500 000	4 844 426	56,99%	8 500 000	8 500 000	4 844 426	56,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Vásárolt élelmiszer	0	3 983 000	1 268 807	31,86%	0	3 983 000	1 268 807	31,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Bérleti és lízing díjak	300 000	900 000	834 614	92,73%	0	0	0	0,00%	300 000	900 000	834 614	92,73%	0	0	0	0,00%
61	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	70 120 000	70 552 000	23 037 104	32,65%	53 620 000	54 052 000	20 073 142	37,14%	16 500 000	16 500 000	2 963 962	17,96%	0	0	0	0,00%
63	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	43 150 000	43 582 000	11 006 062	25,25%	43 150 000	43 582 000	11 006 062	25,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	23 720 000	23 720 000	10 183 962	42,93%	7 220 000	7 220 000	7 220 000	100,00%	16 500 000	16 500 000	2 963 962	17,96%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, kislavítás Járművek	3 250 000	3 250 000	1 847 080	56,83%	3 250 000	3 250 000	1 847 080	56,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	429 217 000	422 948 000	122 380 334	28,94%	378 474 000	366 605 000	108 872 943	29,70%	50 743 000	56 343 000	13 507 391	23,97%	0	0	0	0,00%
69	- ügyvédi díjak	4 700 000	10 300 000	5 300 000	51,46%	0	0	0	0,00%	4 700 000	10 300 000	5 300 000	51,46%	0	0	0	0,00%
70	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	25 000 000	25 000 000	17 310 000	69,24%	25 000 000	25 000 000	17 310 000	69,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	- tervezési díjak	0	0	890 000	0,00%	0	0	890 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000	1 239 591	123,96%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 239 591	123,96%	0	0	0	0,00%
73	- parkfenntartás	166 500 000	166 500 000	48 856 175	29,34%	166 500 000	166 500 000	48 856 175	29,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 761 000	51 325 000	10 833 920	21,11%	35 074 000	34 638 000	10 833 920	31,28%	16 687 000	16 687 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	- ingatlanbesslés, szakértői díj	27 500 000	27 500 000	7 522 800	27,36%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	26 000 000	26 000 000	6 022 800	23,16%	0	0	0	0,00%
76	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	870 000	34,80%	2 500 000	2 500 000	870 000	34,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- könyvvizsgálói díj	2 356 000	2 356 000	945 000	40,11%	0	0	0	0,00%	2 356 000	2 356 000	945 000	40,11%	0	0	0	0,00%
78	- Útjavítás, karbantartás	145 900 000	134 467 000	27 666 192	20,57%	145 900 000	134 467 000	27 666 192	20,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- Oktatási szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	946 656	47,33%	2 000 000	2 000 000	946 656	47,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
81	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	274 365 000	249 115 000	89 769 477	36,04%	67 425 000	75 286 000	32 789 237	43,55%	206 940 000	173 829 000	56 980 220	32,78%	0	0	0	0,00%
82	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
83	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	81 000 000	46 589 000	27 794 298	59,66%	0	0		0,00%	81 000 000	46 589 000	27 794 298	59,66%	0	0		0,00%
84	- tisztasági napok	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
85	- TV közvetítés	20 000 000	15 000 000	9 666 668	64,44%	0	0		0,00%	20 000 000	15 000 000	9 666 668	64,44%	0	0		0,00%
86	- postai díjak	8 520 000	8 520 000	3 027 876	35,54%	0	0		0,00%	8 520 000	8 520 000	3 027 876	35,54%	0	0		0,00%
87	- szállítási díjak	1 500 000	3 800 000	913 356	24,04%	0	0		0,00%	1 500 000	3 800 000	913 356	24,04%	0	0		0,00%
88	- takarítási díjak	0	285 000	292 000	102,46%	0	285 000	292 000	102,46%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
89	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	30 840 000	30 840 000	7 911 474	25,65%	30 840 000	30 840 000	7 911 474	25,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
90	- rovarirtási díjak	300 000	3 450 000	1 733 661	50,25%	300 000	3 450 000	1 733 661	50,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
91	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	4 675 157	51,95%	9 000 000	9 000 000	4 675 157	51,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
92	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	77 900 000	86 326 000	15 947 341	18,47%	20 180 000	24 606 000	15 947 341	64,81%	57 720 000	61 720 000		0,00%	0	0		0,00%
93	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000	15 578 022	49,93%	0	0		0,00%	31 200 000	31 200 000	15 578 022	49,93%	0	0		0,00%
93	- Biztosítási díjak	5 105 000	5 105 000	2 229 624	43,68%	5 105 000	5 105 000	2 229 624	43,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
94	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	60 917 000	62 691 000	22 500 995	35,89%	0	0	0	0,00%	60 917 000	62 691 000	22 500 995	35,89%	0	0	0	0,00%
95	<i>Küldetések kiadásai</i>	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
96	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	59 417 000	61 191 000	22 500 995	36,77%	0	0		0,00%	59 417 000	61 191 000	22 500 995	36,77%	0	0		0,00%
97	Reklám- és propaganda kiadások	17 417 000	19 191 000	5 000 995	26,06%	0	0		0,00%	17 417 000	19 191 000	5 000 995	26,06%	0	0		0,00%
98	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	17 500 000	41,67%	0	0		0,00%	42 000 000	42 000 000	17 500 000	41,67%	0	0		0,00%
99	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	258 501 000	478 678 457	309 485 081	64,65%	167 448 000	395 107 457	284 806 846	72,08%	91 053 000	83 571 000	24 678 235	29,53%	0	0	0	0,00%
100	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	229 851 000	224 919 457	73 072 453	32,49%	139 798 000	142 348 457	48 395 886	34,00%	90 053 000	82 571 000	24 676 567	29,89%	0	0		0,00%
101	<i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	230 109 000	230 108 000	100,00%	5 000 000	230 109 000	230 108 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
102	<i>Kamatkiadások</i>	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
103	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
104	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	23 650 000	6 304 628	26,66%	22 650 000	22 650 000	6 302 960	27,83%	1 000 000	1 000 000	1 668	0,17%	0	0	0	0,00%
105	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	350 000	31 961	9,13%	350 000	350 000	31 961	9,13%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
106	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	22 300 000	22 300 000	6 150 999	27,58%	22 300 000	22 300 000	6 150 999	27,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
107	Kártérítés	0	0	120 000	0,00%	0	0	120 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
108	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 668	0,17%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	1 668	0,17%	0	0		0,00%
109			0														
110	Finanszírozási kiadások (K9)	2 637 739 000	2 700 786 971	1 157 142 905	42,84%	2 637 739 000	2 700 786 971	1 157 142 905	42,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	26 486 571	26 486 571	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
112	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	2 637 739 000	2 674 300 400	1 130 656 334	42,28%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
113																	
114	Mindösszesen:	4 058 461 000	4 377 932 200	1 965 820 770	44,90%	3 407 603 000	3 760 562 200	1 737 914 091	46,21%	650 858 000	617 370 000	227 906 679	36,92%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Dologi kiadások (K3.)	298 840 000	305 309 000	119 462 925	39,13%	83 919 827	83 919 827	31 666 563	37,73%	214 920 173	221 389 173	87 796 362	39,66%	0	0	0	0,00%
3	<i>Készletbeszerzések (K3.1.)</i>	<i>26 590 000</i>	<i>26 590 000</i>	<i>5 612 157</i>	<i>21,11%</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>48 550</i>	<i>1,21%</i>	<i>22 590 000</i>	<i>22 590 000</i>	<i>5 563 607</i>	<i>24,63%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>	<i>276 501</i>	<i>35,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>	<i>276 501</i>	<i>35,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
6	<i>Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>209 591</i>	<i>41,92%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>209 591</i>	<i>41,92%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
7	<i>Egyéb információhordozó beszerzés</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>66 910</i>	<i>167,28%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>66 910</i>	<i>167,28%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
8	<i>Egyéb szakmai anyag</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
9	<i>Szakmai készlet beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 800 000</i>	<i>25 800 000</i>	<i>5 335 656</i>	<i>20,68%</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>48 550</i>	<i>1,21%</i>	<i>21 800 000</i>	<i>21 800 000</i>	<i>5 287 106</i>	<i>24,25%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
11	<i>Élelmiszer beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
12	<i>irodai papír és nyomtatvány</i>	<i>7 050 000</i>	<i>7 050 000</i>	<i>1 605 824</i>	<i>22,78%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>7 050 000</i>	<i>7 050 000</i>	<i>1 605 824</i>	<i>22,78%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
13	<i>Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>	<i>155 600</i>	<i>4,94%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>	<i>155 600</i>	<i>4,94%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
14	<i>Hajtó- és kenőanyagok, tűzelőanyagok beszerzése</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>210 310</i>	<i>13,14%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>210 310</i>	<i>13,14%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
15	<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>48 550</i>	<i>1,21%</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>48 550</i>	<i>1,21%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
16	<i>Egyéb üzemeltetési anyagok</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>729 157</i>	<i>16,20%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>729 157</i>	<i>16,20%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
17	<i>Tisztítószer</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 104 496</i>	<i>52,61%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 104 496</i>	<i>52,61%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
18	<i>Üzemeltetési készlet</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>481 719</i>	<i>32,11%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>481 719</i>	<i>32,11%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
18	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	76 913 000	76 913 000	40 268 826	52,36%	26 368 000	26 368 000	13 768 259	52,22%	50 545 000	50 545 000	26 500 567	52,43%	0	0	0	0,00%
20	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>71 913 000</i>	<i>71 913 000</i>	<i>38 114 291</i>	<i>53,00%</i>	<i>26 368 000</i>	<i>26 368 000</i>	<i>13 768 259</i>	<i>52,22%</i>	<i>45 545 000</i>	<i>45 545 000</i>	<i>24 346 032</i>	<i>53,45%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
21	<i>Adatátviteli e. távközlési díjak (Internet)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 545 578</i>	<i>38,64%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 545 578</i>	<i>38,64%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
22	<i>Jogtiszta szoftver vásárlás</i>	<i>33 990 000</i>	<i>33 990 000</i>	<i>19 064 517</i>	<i>56,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>33 990 000</i>	<i>33 990 000</i>	<i>19 064 517</i>	<i>56,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
23	<i>Számítógépes rendszerek üzemeltetése</i>	<i>26 368 000</i>	<i>26 368 000</i>	<i>13 768 259</i>	<i>52,22%</i>	<i>26 368 000</i>	<i>26 368 000</i>	<i>13 768 259</i>	<i>52,22%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
24	<i>Web-hozzjárás, weblapok tervezése, működtetése</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
25	<i>Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>3 735 937</i>	<i>49,81%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>3 735 937</i>	<i>49,81%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
26	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 154 535</i>	<i>43,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 154 535</i>	<i>43,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
27	<i>Nem adatátviteli e. távközlési díjak</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 154 535</i>	<i>43,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 154 535</i>	<i>43,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
28	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 109 000	112 769 000	38 260 686	33,93%	35 588 000	35 588 000	11 577 144	32,53%	72 521 000	77 181 000	26 683 542	34,57%	0	0	0	0,00%
29	<i>Közüemi díjak</i>	<i>12 035 000</i>	<i>12 035 000</i>	<i>6 177 053</i>	<i>51,33%</i>	<i>12 035 000</i>	<i>12 035 000</i>	<i>6 177 053</i>	<i>51,33%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
30	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>6 225 000</i>	<i>6 225 000</i>	<i>3 513 232</i>	<i>56,44%</i>	<i>6 225 000</i>	<i>6 225 000</i>	<i>3 513 232</i>	<i>56,44%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
31	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>5 010 000</i>	<i>5 010 000</i>	<i>2 334 885</i>	<i>46,60%</i>	<i>5 010 000</i>	<i>5 010 000</i>	<i>2 334 885</i>	<i>46,60%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
32	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>328 936</i>	<i>41,12%</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>328 936</i>	<i>41,12%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
33	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
34	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>187 323</i>	<i>26,76%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>187 323</i>	<i>26,76%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
35	<i>-ebből: PPP szerződéses konstrukció</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
36	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>15 400 000</i>	<i>15 400 000</i>	<i>2 127 448</i>	<i>13,81%</i>	<i>15 400 000</i>	<i>15 400 000</i>	<i>2 127 448</i>	<i>13,81%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
37	<i>Karbantartás, kisjavítás Ingatlan</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>1 018 271</i>	<i>10,18%</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>1 018 271</i>	<i>10,18%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
38	<i>Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>855 547</i>	<i>21,94%</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>855 547</i>	<i>21,94%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
39	<i>Karbantartás, kisjavítás Járművek</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>253 630</i>	<i>16,91%</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>253 630</i>	<i>16,91%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
40	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>602 336</i>	<i>60,23%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>602 336</i>	<i>60,23%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
41	<i>-ebből: államháztartáson belül</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>310 673</i>	<i>31,07%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>310 673</i>	<i>31,07%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	23 486 000	17 886 000	6 275 800	35,09%	5 445 000	5 445 000	2 260 000	41,51%	18 041 000	12 441 000	4 015 800	32,28%	0	0	0	0,00%
43	- ügyvédi díjak	10 000 000	4 900 000	3 100 000	63,27%	0	0	0	0,00%	10 000 000	4 900 000	3 100 000	63,27%	0	0	0	0,00%
44	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	0	0	1 500 000	0,00%	0	0	1 500 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	102 600	0,00%	0	0	102 600	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 695 000	5 695 000	70 000	1,23%	4 145 000	4 145 000	70 000	1,69%	1 550 000	1 550 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- ingatlanbecslés, szakértői díj	4 010 000	3 510 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 010 000	3 510 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- munka és tűzvédelem	1 300 000	1 300 000	420 000	32,31%	1 300 000	1 300 000	420 000	32,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz. rész. vás. továbbképz.)	2 481 000	2 481 000	915 800	36,91%	0	0	0	0,00%	2 481 000	2 481 000	915 800	36,91%	0	0	0	0,00%
50	- Foglalkozás-egészségügy	0	0	167 400	0,00%	0	0	167 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	55 488 000	65 748 000	22 890 726	34,82%	2 708 000	2 708 000	1 012 643	37,39%	52 780 000	63 040 000	21 878 083	34,71%	0	0	0	0,00%
52	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	12 000	0,24%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	12 000	0,24%	0	0	0	0,00%
53	- postai díjak	7 000 000	7 000 000	2 590 285	37,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	2 590 285	37,00%	0	0	0	0,00%
54	- szállítási díjak	1 300 000	1 300 000	357 755	27,52%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	357 755	27,52%	0	0	0	0,00%
55	- takarítási díjak	12 500 000	12 500 000	6 450 001	51,60%	0	0	0	0,00%	12 500 000	12 500 000	6 450 001	51,60%	0	0	0	0,00%
56	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	501 232	71,60%	700 000	700 000	501 232	71,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 500 000	1 500 000	432 955	28,86%	1 500 000	1 500 000	432 955	28,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	23 480 000	33 740 000	10 986 807	32,56%	0	0	0	0,00%	23 480 000	33 740 000	10 986 807	32,56%	0	0	0	0,00%
60	- Közig. vizsgák, Probono továbbképz.	3 500 000	3 500 000	1 481 235	42,32%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 481 235	42,32%	0	0	0	0,00%
61	- Biztosítási díjak	508 000	508 000	78 456	15,44%	508 000	508 000	78 456	15,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	24 350 000	24 901 000	11 825 362	47,49%	0	0	0	0,00%	24 350 000	24 901 000	11 825 362	47,49%	0	0	0	0,00%
63	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	0	551 000	641 553	116,43%	0	0	0	0,00%	0	551 000	641 553	116,43%	0	0	0	0,00%
64	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	24 350 000	24 350 000	11 183 809	45,93%	0	0	0	0,00%	24 350 000	24 350 000	11 183 809	45,93%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások	1 550 000	1 550 000	215 609	13,91%	0	0	0	0,00%	1 550 000	1 550 000	215 609	13,91%	0	0	0	0,00%
66	Soroksári Újság	22 550 000	22 550 000	10 968 200	48,64%	0	0	0	0,00%	22 550 000	22 550 000	10 968 200	48,64%	0	0	0	0,00%
67	Soroksári Újság jutalék	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Spornzoráció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	<i>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	62 878 000	64 136 000	23 495 894	36,63%	17 963 827	17 963 827	6 272 610	34,92%	44 914 173	46 172 173	17 223 284	37,30%	0	0	0	0,00%
70	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	60 718 000	61 976 000	22 620 100	36,50%	16 963 827	16 963 827	6 191 121	36,50%	43 754 173	45 012 173	16 428 979	36,50%	0	0	0	0,00%
71	<i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000	69 000	6,90%	1 000 000	1 000 000	69 000	6,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	<i>Kamatadások</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 160 000	1 160 000	806 794	69,55%	0	0	12 489	0,00%	1 160 000	1 160 000	794 305	68,47%	0	0	0	0,00%
75	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	12 489	0,00%	0	0	12 489	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb díjak (adó,illeték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000	361 377	361,38%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	361 377	361,38%	0	0	0	0,00%
77	Kártérítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb dologi kiadások	1 060 000	1 060 000	432 928	40,84%	0	0	0	0,00%	1 060 000	1 060 000	432 928	40,84%	0	0	0	0,00%
79																	
80	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84																	
85	Mindösszesen:	298 840 000	305 309 000	119 462 925	39,13%	83 919 827	83 919 827	31 666 563	37,73%	214 920 173	221 389 173	87 796 362	39,66%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Családi támogatások (K42)	11 500 000	11 500 000	2 263 500	19,68%	0	0	31 500	0,00%	11 500 000	11 500 000	2 232 000	19,41%	0	0	0	0,00%
3	Helvi gyermeknevelési támogatás	3 500 000	3 500 000	832 000	23,77%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	832 000	23,77%	0	0		0,00%
4	Beiskolázási segély	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 400 000	28,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	1 400 000	28,00%	0	0		0,00%
7	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	0	31 500	0,00%	0	0	31 500	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	78 500 000	84 806 000	22 244 031	26,23%	17 500 000	14 956 000	5 602 831	37,46%	61 000 000	69 850 000	16 641 200	23,82%	0	0	0	0,00%
10	Karácsonvi ételmiszerutalvány 75 év feletti	13 000 000	13 000 000	20 000	0,15%	0	0		0,00%	13 000 000	13 000 000	20 000	0,15%	0	0		0,00%
11	Karácsonvi segély (ételmiszeresomag)	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	Rehabilitációs célú települési támogatás	12 000 000	12 000 000	4 427 200	36,89%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000	4 427 200	36,89%	0	0		0,00%
13	Rendkívüli települési támogatás	12 500 000	9 956 000	3 306 590	33,21%	12 500 000	9 956 000	3 306 590	33,21%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Tanulmányi osztóndíj	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0		0,00%	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0		0,00%
15	Pandémias segély	0	7 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	7 500 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Lakásfenntartási települési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 404 000	28,08%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	1 404 000	28,08%	0	0		0,00%
17	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Temetési települési támogatás	6 000 000	6 000 000	1 440 000	24,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000	1 440 000	24,00%	0	0		0,00%
19	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	192 000	19,20%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	192 000	19,20%	0	0		0,00%
20	Egészségügyi települési támogatás	18 000 000	18 000 000	7 808 000	43,38%	0	0		0,00%	18 000 000	18 000 000	7 808 000	43,38%	0	0		0,00%
21	Köztetetés	5 000 000	5 000 000	2 296 241	45,92%	5 000 000	5 000 000	2 296 241	45,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Mindösszesen:	90 000 000	96 306 000	24 507 531	25,45%	17 500 000	14 956 000	5 634 331	37,67%	72 500 000	81 350 000	18 873 200	23,20%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 937 216 000	2 482 614 134	1 123 846 679	45,27%	2 221 623 535	1 839 574 535	733 542 892	39,88%	715 592 465	643 039 599	390 303 787	60,70%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	133 900 000	117 900 000	7 357 000	6,24%	14 000 000	3 000 000	1 960 000	65,33%	119 900 000	114 900 000	5 397 000	4,70%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	133 900 000	117 900 000	7 357 000	6,24%	14 000 000	3 000 000	1 960 000	65,33%	119 900 000	114 900 000	5 397 000	4,70%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	2 100 420 000	2 100 538 870	1 087 465 530	51,77%	1 690 716 000	1 730 182 056	718 837 008	41,55%	409 704 000	370 356 814	368 628 522	99,53%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	95 317 000	30 986 000	13 619 504	43,95%	60 000 000	0	0	0,00%	35 317 000	30 986 000	13 619 504	43,95%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	75 811 000	16 391 000	3 030 000	18,49%	60 000 000	0	0	0,00%	15 811 000	16 391 000	3 030 000	18,49%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, kárpít, szerszám...)	19 506 000	14 595 000	10 589 504	72,56%	0	0	0	0,00%	19 506 000	14 595 000	10 589 504	72,56%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	604 079 000	229 689 264	13 631 962	5,93%	456 907 535	106 392 479	12 745 884	11,98%	147 171 465	123 296 785	886 078	0,72%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	81 895 000	109 576 866	85 100 301	77,66%	34 417 134	34 417 134	0	0,00%	47 477 866	75 159 732	85 100 301	113,23%	0	0	0	0,00%
16	Ingyenértékű eszközök felújítása	64 484 000	86 599 186	73 567 390	84,95%	27 100 000	27 100 000	0	0,00%	37 384 000	59 499 186	73 567 390	123,64%	0	0	0	0,00%
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	17 411 000	22 977 680	11 532 911	50,19%	7 317 134	7 317 134	0	0,00%	10 093 866	15 660 546	11 532 911	73,64%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási célú visszafizetés, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	29 000 000	21 000 000	72,41%	0	0	0	0,00%	0	29 000 000	21 000 000	72,41%	0	0	0	0,00%
22	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	24 700 000	4 700 000	19,03%	0	0	0	0,00%	700 000	24 700 000	4 700 000	19,03%	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 019 811 000	2 645 891 000	1 234 646 980	46,66%	2 256 040 669	1 873 991 669	733 542 892	39,14%	763 770 331	771 899 331	501 104 088	64,92%	0	0	0	0,00%
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Likvid c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30					0,00%				0,00%				0,00%				
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 019 811 000	2 645 891 000	1 234 646 980	46,66%	2 256 040 669	1 873 991 669	733 542 892	39,14%	763 770 331	771 899 331	501 104 088	64,92%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 333 137 000	2 252 924 870	1 110 214 717	49,28%	1 764 716 000	1 733 182 056	720 797 008	41,59%	568 421 000	519 742 814	389 417 709	74,93%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	133 900 000	117 900 000	7 357 000	6,24%	14 000 000	3 000 000	1 960 000	65,33%	119 900 000	114 900 000	5 397 000	4,70%	0	0	0	0,00%
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>133 900 000</i>	<i>117 900 000</i>	<i>7 357 000</i>	<i>6,24%</i>	<i>14 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 960 000</i>	<i>65,33%</i>	<i>119 900 000</i>	<i>114 900 000</i>	<i>5 397 000</i>	<i>4,70%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	102-kód: Tácsicsi partfal Maradvány	0	0	1 960 000	0,00%	0	0	1 960 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	221-kód: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata	5 000 000	0	0	0,00%	5 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	221-kód: KESZ módosítás BAT/T-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	221-kód: Településfejlesztési Koncepció (TFK) felülvizsgálata	3 000 000	0	0	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	221-kód: Kerületi Építési Szabályzat módosítás	3 000 000	0	0	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000	2 382 000	23,82%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	2 382 000	23,82%	0	0	0	0,00%
11	652-kód: Játszóter felújításának tervezése	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	653-kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000	1 720 000	5,73%	0	0	0	0,00%	30 000 000	30 000 000	1 720 000	5,73%	0	0	0	0,00%
13	653-kód: Apostolhegy lakóövezet szennyvízesatornázása	28 000 000	28 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 000 000	28 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	653-kód: Vecsés út Nagykőrösi út összekötése útterv. És enged.	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	653-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezése	5 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	653-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	10 000 000	10 000 000	1 295 000	12,95%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	1 295 000	12,95%	0	0	0	0,00%
17	653-kód: Hő- és füstelvezető rendsz. Terv., eng. (Spes)	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 420 000	2 100 538 870	1 087 465 530	51,77%	1 690 716 000	1 730 182 056	718 837 008	41,55%	409 704 000	370 356 814	368 628 522	99,53%	0	0	0	0,00%
20	103-kód: Útépítés I. ütem kivitelezés	776 282 000	815 687 056	688 821 669	84,45%	776 282 000	815 687 056	688 821 669	84,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	103-kód: Útépítés II. ütem kivitelezés	820 957 000	820 957 000	0	0,00%	820 957 000	820 957 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	103-kód: Útépítés I. ütem műszaki ellenőrzés	14 910 000	14 910 000	3 727 500	25,00%	14 910 000	14 910 000	3 727 500	25,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér építése	114 000 000	114 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	114 000 000	114 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	104-kód: telek közműellátása	7 000 000	7 000 000	695 937	9,94%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	695 937	9,94%	0	0	0	0,00%
25	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 420 000	3 420 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 420 000	3 420 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	210-kód: Biztonsági rendszerek bővítése	47 244 000	47 244 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 244 000	47 244 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	232-kód: Ingatlan vásárlás / kisajátítás	80 000 000	80 000 000	32 694 566	40,87%	0	0	0	0,00%	80 000 000	80 000 000	32 694 566	40,87%	0	0	0	0,00%
28	232-kód: Hősök tere 14. társasház - padlástér	15 808 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 808 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	235-kód: Tündérvilla klíma telepítés	0	911 000	910 816	99,98%	0	0	0	0,00%	0	911 000	910 816	99,98%	0	0	0	0,00%
30	650-kód: Orbánhegy csapadéktorna építés (maradvány)	0	55 551 000	330 604 425	0,00%	0	0	0	0,00%	0	55 551 000	330 604 425	595,14%	0	0	0	0,00%
31	652-kód: Tündérvilla játszótéri eszk. alatt gumiburkolat létesít. (0-3 év)	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	652-kód: Intézményi zöldfelületi beruház. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)	10 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	653-kód: Intézményi beruházások	2 000 000	2 000 000	990 378	49,52%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	990 378	49,52%	0	0	0	0,00%
34	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	5 000 000	610 430	12,21%	5 000 000	5 000 000	610 430	12,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	653-kód: Béke utcai óvoda kazáncsere	10 312 000	10 312 000	0	0,00%	10 312 000	10 312 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	132-kód: Pistahegyi óvoda fűtőszerszerűsítés	31 263 000	31 324 000	15 354 779	49,02%	31 263 000	31 324 000	15 354 779	49,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	653-kód: Tácsicsi Mihály Művelődési Ház kazáncsere	21 992 000	21 992 000	0	0,00%	21 992 000	21 992 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	653-kód: Galéria 13 tető	68 532 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	68 532 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	653-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	18 530 814	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	18 530 814	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	653-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	653-kód: Haraszti út 26. Elmű 22 kV kiváltás	9 200 000	9 200 000	2 732 400	29,70%	0	0	0	0,00%	9 200 000	9 200 000	2 732 400	29,70%	0	0	0	0,00%
42	653-kód: Sósmezővár háziorvosi rendelő akadálymentesítése	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	653-kód: Maradvány	0	0	10 322 630	0,00%	0	0	10 322 630	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	654-kód: Önk. Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%
46	- nagyrértékű	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 772 683	50,65%	0	0	0	0,00%
47	261-kód: informatikai eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000	930 000	37,20%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	930 000	37,20%	0	0	0	0,00%
48	261-kód: számítógépes hálózat kialakítása	1 000 000	1 000 000	842 683	84,27%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	842 683	84,27%	0	0	0	0,00%
49	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	95 317 000	30 986 000	13 619 504	43,95%	60 000 000	0	0	0,00%	35 317 000	30 986 000	13 619 504	43,95%	0	0	0	0,00%
51	- nagyrértékű	75 811 000	16 391 000	3 030 000	18,49%	60 000 000	0	0	0,00%	15 811 000	16 391 000	3 030 000	18,49%	0	0	0	0,00%
52	224-kód: Díszkivilágítás - új motívumok vásárlása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	652-kód: intézményi játszóeszközök cseréje	5 000 000	0	0	0,00%	5 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	652-kód: közterületi játszóeszközök cseréje	5 000 000	0	0	0,00%	5 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	652-kód: közterületi játszóeszközök jav., karb. TÚV szerint	50 000 000	0	0	0,00%	50 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	653-kód: Újtelepi orvosi rend. Beteghívó rendszer.	0	580 000	580 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	580 000	580 000	100,00%	0	0	0	0,00%
57	654-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000	2 450 000	20,74%	0	0	0	0,00%	11 811 000	11 811 000	2 450 000	20,74%	0	0	0	0,00%
58	- kisértékű (bútor,kisgépjármű,....)	19 506 000	14 995 000	10 589 504	72,56%	0	0	0	0,00%	19 506 000	14 995 000	10 589 504	72,56%	0	0	0	0,00%
59	Felújítások (K7.)	64 484 000	86 599 186	73 567 390	84,95%	27 100 000	27 100 000	0	0,00%	37 384 000	59 499 186	73 567 390	123,64%	0	0	0	0,00%
60	Ingatlanok felújítása	64 484 000	86 599 186	73 567 390	84,95%	27 100 000	27 100 000	0	0,00%	37 384 000	59 499 186	73 567 390	123,64%	0	0	0	0,00%
61	102-kód: Táncsics partfal helyreállítás	0	9 213 000	30 621 700	332,37%	0	0	0	0,00%	0	9 213 000	30 621 700	332,37%	0	0	0	0,00%
62	653-kód: Sportcsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	653-kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000	0	0,00%	2 100 000	2 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	653-kód: Intézményi felújítás	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	653-kód: Tárccsás útfelújítás	29 384 000	30 853 186	31 512 906	102,14%	0	0	0	0,00%	29 384 000	30 853 186	31 512 906	102,14%	0	0	0	0,00%
66	655-kód: Útfelújítás	0	11 433 000	11 432 784	100,00%	0	0	0	0,00%	0	11 433 000	11 432 784	100,00%	0	0	0	0,00%
67	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%	700 000	53 700 000	25 700 000	47,86%	0	0	0	0,00%
71	Felhalmozás c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	29 000 000	21 000 000	72,41%	0	0	0	0,00%	0	29 000 000	21 000 000	72,41%	0	0	0	0,00%
72	- Helyi támogatások (K86)	0	28 000 000	20 000 000	71,43%	0	0	0	0,00%	0	28 000 000	20 000 000	71,43%	0	0	0	0,00%
73	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
74	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb felhalmozási c. támogatások	700 000	24 700 000	4 700 000	19,03%	0	0	0	0,00%	700 000	24 700 000	4 700 000	19,03%	0	0	0	0,00%
76	Mentőszolgálat támogatása (K89)	700 000	700 000	700 000	100,00%	0	0	0	0,00%	700 000	700 000	700 000	100,00%	0	0	0	0,00%
77	Dél-pesti Kórház áthúzódó támogatása (33/2020.(I.21.)Ök. hat.)	0	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020.évi tám. (131/2020.(III.10.)Ök. hat.)	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
79		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 398 321 000	2 393 224 056	1 209 482 107	50,54%	1 791 816 000	1 760 282 056	720 797 008	40,95%	606 505 000	632 942 000	488 685 099	77,21%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%
4	- nagyrértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%
9	- nagyrértékű	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	9 000 000	9 000 000	1 066 320	11,85%	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	1 066 320	11,85%	0	0	0	0,00%
12	- nagyrértékű	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 000 000	4 000 000	1 066 320	26,66%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 066 320	26,66%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 265 000	5 265 000	341 673	6,49%	0	0	0	0,00%	5 265 000	5 265 000	341 673	6,49%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	405 000	405 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	405 000	405 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	26 670 000	26 670 000	1 607 133	6,03%	0	0	0	0,00%	26 670 000	26 670 000	1 607 133	6,03%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	19 500 000	19 500 000	1 265 460	6,49%	0	0	0	0,00%	19 500 000	19 500 000	1 265 460	6,49%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	654-kód: Klíma beruházás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%
10	261-kód: Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000 000	4 982 000	181 240	3,64%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 982 000	181 240	3,64%	0	0	0	0,00%
11	261-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 000 000	9 000 000	1 066 320	11,85%	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	1 066 320	11,85%	0	0	0	0,00%
14	- nagyértékű	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	654-kód: Gépjármű vásárlás	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- kisértékű (bútor, rendészet fegyver)	4 000 000	4 000 000	1 066 320	26,66%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 066 320	26,66%	0	0	0	0,00%
17	Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Informatikai eszközök felújítása	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	261-kód: Szerverpark fejlesztése	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási kiadások összesen:	21 000 000	21 000 000	1 265 460	6,03%	0	0	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	1 265 460	6,03%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	1 387 906 000	1 158 521 705	0	0,00%	44 051 000	17 041 000	0	0,00%	1 343 855 000	1 141 480 705	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	20 000 000	18 054 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	18 054 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000 000	8 054 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	8 054 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Intézményi egyéb tartalék	138 793 000	65 043 752	0	0,00%	44 051 000	17 041 000	0	0,00%	94 742 000	48 002 752	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	3 433 600		0,00%	0	0		0,00%	9 000 000	3 433 600		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 650 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	2 650 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Önkormányzat által alapított ösztöndíj	3 500 000	2 150 000		0,00%	0	0		0,00%	3 500 000	2 150 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Iskolakifli	4 700 000	0		0,00%	0	0		0,00%	4 700 000	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Ételhulladék	8 001 000	0		0,00%	8 001 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézmények kartevőirtására	5 450 000	1 449 000		0,00%	5 450 000	1 449 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Napközi tábor	15 000 000	0		0,00%	15 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 350 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 350 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Rendezvények költségei	15 000 000	4 078 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	4 078 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Ingyenes fizetcsomag	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Banki költség	4 800 000	4 792 000		0,00%	4 800 000	4 792 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	2 369 152		0,00%	0	0		0,00%	8 200 000	2 369 152		0,00%	0	0		0,00%
19	HACCP vizsga és ét. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		0,00%	3 300 000	3 300 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	1 500 000		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/ő)	33 692 000	25 972 000		0,00%	0	0		0,00%	33 692 000	25 972 000		0,00%	0	0		0,00%
24	Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam	10 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	22 300 000	14 546 824	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 300 000	14 546 824	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Intézményvezetők jutalma (ét.-vel együtt)	13 800 000	9 803 000		0,00%	0	0		0,00%	13 800 000	9 803 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	8 500 000	4 743 824		0,00%	0	0		0,00%	8 500 000	4 743 824		0,00%	0	0		0,00%
28	Helvi és közműfejlesztési támogatás	27 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Helvi támogatás	25 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
30	Közműfejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
31	Munkáltatói kölcsön	6 500 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 500 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Egyéb meghatározott célú tartalék	1 173 313 000	1 054 877 129	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 173 313 000	1 054 877 129	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb tartalék	50 000 000	35 288 129		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	35 288 129		0,00%	0	0		0,00%
36	Tartalék képzés	50 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Működési tartalék	66 148 600	17 648 600		0,00%	0	0		0,00%	66 148 600	17 648 600		0,00%	0	0		0,00%
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Oktatással kapcsol. Önk. Versenvek, díjak	3 742 000	3 518 000		0,00%	0	0		0,00%	3 742 000	3 518 000		0,00%	0	0		0,00%
40	Orvosi alapelállítás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Zeneiskola felújítás I. ütem	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
42	Óvodapedagógusok illetménykiegészítése	32 571 000	32 571 000		0,00%	0	0		0,00%	32 571 000	32 571 000		0,00%	0	0		0,00%
43	Grassalkovich út 161-163.	60 000 000	60 000 000		0,00%	0	0		0,00%	60 000 000	60 000 000		0,00%	0	0		0,00%
44	Hűssági koncepcióval kapcsolatos kiadások	10 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
45	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 400	855 851 400		0,00%	0	0		0,00%	855 851 400	855 851 400		0,00%	0	0		0,00%
46	Költségvetési Maradvány	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47																	
48	Általános tartalékok	43 000 000	34 000 000	0	0,00%	43 000 000	34 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Általános tartalék	40 000 000	31 000 000		0,00%	40 000 000	31 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Tartalékok mindösszesen:	1 430 906 000	1 192 521 705	0	0,00%	87 051 000	51 041 000	0	0,00%	1 343 855 000	1 141 480 705	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintvan

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	115 000	46,00%	250 000	250 000	115 000	46,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	1 345 421	39,24%	2 429 000	2 429 000	725 583	29,87%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	48 604	3,24%	1 500 000	1 500 000	48 604	3,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	729 000	729 000	116 812	16,02%	729 000	729 000	116 812	16,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	560 167	280,08%	200 000	200 000	560 167	280,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 679 000	3 679 000	1 460 421	39,70%	2 679 000	2 679 000	840 583	31,38%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	1 386 685 000	1 393 117 000	552 412 341	39,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 796 000	553 872 762	39,65%	1 389 364 000	1 395 796 000	553 252 924	39,64%	1 000 000	1 000 000	619 838	61,98%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
10	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	1 025 877	34,20%	3 000 000	3 000 000	1 025 877	34,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	810 000	810 000	278 920	34,43%	810 000	810 000	278 920	34,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	4 000 000	4 000 000	1 703 000	42,58%	4 000 000	4 000 000	1 703 000	42,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	8 675	0,00%	0	0	8 675	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	7 810 000	7 810 000	3 016 472	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	323 327 000	329 196 000	153 644 905	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	331 137 000	337 006 000	156 661 377	46,49%	331 137 000	337 006 000	156 661 377	46,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

..

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	3 699 000	3 699 000	1 243 712	33,62%	3 699 000	3 699 000	1 243 712	33,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 368 000	1 368 000	335 803	24,55%	1 368 000	1 368 000	335 803	24,55%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 838	0,00%	0	0	1 838	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	5 067 000	5 067 000	1 581 353	31,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	129 744 000	132 946 000	63 792 971	47,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	134 811 000	138 013 000	65 374 324	47,37%	134 811 000	138 013 000	65 374 324	47,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	0,00%	40 000	40 000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000	1 716 226	34,98%	4 906 000	4 906 000	1 716 226	34,98%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000	463 379	34,97%	1 325 000	1 325 000	463 379	34,97%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	1 149 000	38,30%	3 000 000	3 000 000	1 149 000	38,30%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 903	0,00%	0	0	1 903	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	9 271 000	9 271 000	3 330 508	35,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	236 616 000	239 994 400	122 291 334	50,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	245 887 000	249 265 400	125 621 842	50,40%	245 887 000	249 265 400	125 621 842	50,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	1 802 928	18,03%	10 000 000	10 000 000	1 802 928	18,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	451 134	45,11%	1 000 000	1 000 000	451 134	45,11%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000	275 755	17,02%	1 620 000	1 620 000	275 755	17,02%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 208	0,00%	0	0	1 208	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	12 620 000	12 620 000	2 531 025	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	77 108 000	77 792 000	36 447 620	46,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	89 728 000	90 412 000	38 978 645	43,11%	89 728 000	90 412 000	38 978 645	43,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	145 000 000	171 437 500	95 596 300	55,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek	14 123 000	14 123 000	6 103 065	43,21%	14 123 000	14 123 000	6 103 065	43,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	6 510 000	6 510 000	2 923 837	44,91%	6 510 000	6 510 000	2 923 837	44,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 917 279	47,93%	4 000 000	4 000 000	1 917 279	47,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	775 000	775 000	269 500	34,77%	775 000	775 000	269 500	34,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	2 838 000	2 838 000	987 296	34,79%	2 838 000	2 838 000	987 296	34,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	6	0,00%	0	0	6	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	5 147	0,00%	0	0	5 147	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	159 123 000	185 560 500	101 699 365	54,81%	159 123 000	185 560 500	101 699 365	54,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	125 358 000	127 503 000	20 917 348	16,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	284 481 000	313 063 500	122 616 713	39,17%	284 481 000	313 063 500	122 616 713	39,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

..

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2020. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Működési bevételek	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 275 832	42,53%	3 000 000	3 000 000	1 275 832	42,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	56 473 000	56 473 000	21 517 167	38,10%	56 473 000	56 473 000	21 517 167	38,10%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	14 266 000	14 266 000	5 066 234	35,51%	14 266 000	14 266 000	5 066 234	35,51%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	13 972 000	13 972 000	3 552 000	25,42%	13 972 000	13 972 000	3 552 000	25,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	1	0,00%	0	0	1	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 555	0,00%	0	0	1 555	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	87 711 000	87 711 000	31 412 789	35,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	358 901 000	373 752 000	181 149 815	48,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	446 612 000	461 463 000	212 562 604	46,06%	446 612 000	461 463 000	212 562 604	46,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintvan

		Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																	
		2020. évi felvéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járadékok	1 064 854 000	1 064 817 000	437 158 930	41,05%	962 042 000	962 005 000	395 724 970	41,14%	102 812 000	102 812 000	41 433 960	40,30%	0	0	0	0,00%		
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 763 000	867 100 000	357 954 003	41,28%	766 571 000	774 908 000	316 520 043	40,85%	92 192 000	92 192 000	41 433 960	44,94%	0	0	0	0,00%		
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	713 433 000	713 433 000	281 920 173	39,52%	713 433 000	713 433 000	281 920 173	39,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	- Normatív jutalmak	26 000 000	26 000 000	19 365 879	74,48%	0	0	0	0,00%	26 000 000	26 000 000	19 365 879	74,48%	0	0	0	0,00%		
6	- Cél jutalmak	25 000 000	25 000 000	6 280 693	25,12%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	6 280 693	25,12%	0	0	0	0,00%		
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	5 688 315	71,10%	8 000 000	8 000 000	5 688 315	71,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	- Jubileumi jutalom	5 432 000	5 432 000	2 296 150	42,27%	5 432 000	5 432 000	2 296 150	42,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
9	- Béren kívüli juttatások	29 706 000	29 706 000	13 806 531	46,48%	29 706 000	29 706 000	13 806 531	46,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	- Ruházati költségterítés	36 992 000	36 992 000	14 463 075	39,10%	0	0	0	0,00%	36 992 000	36 992 000	14 463 075	39,10%	0	0	0	0,00%		
11	- Kozlekedési ktgtér.	3 900 000	3 349 000	1 528 237	45,63%	3 900 000	3 349 000	1 528 237	45,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
12	- Egyéb ktgtér.	4 100 000	4 100 000	79 000	1,93%	4 100 000	4 100 000	79 000	1,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
13	- Lakhatási támogatás	3 000 000	3 000 000	1 051 063	35,04%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 051 063	35,04%	0	0	0	0,00%		
14	- Szociális támogatások	1 200 000	1 200 000	273 250	22,77%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 200 000	273 250	22,77%	0	0	0	0,00%		
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 000 000	10 888 000	11 201 637	102,88%	2 000 000	10 888 000	11 201 637	102,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Külső személyi juttatások	35 620 000	27 170 000	12 750 578	46,93%	25 000 000	16 550 000	12 750 578	77,04%	10 620 000	10 620 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	170 471 000	170 547 000	66 454 349	38,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	- Szociális hozzájár.adó	158 765 000	158 841 000	64 444 585	40,57%	158 765 000	158 841 000	64 444 585	40,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	- REHAB	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	- EHO	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
21	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	574 840	31,94%	1 800 000	1 800 000	574 840	31,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
22	- Munk.terh.SZJA	4 906 000	4 906 000	1 434 924	29,25%	4 906 000	4 906 000	1 434 924	29,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
23	Dologi kiadások	298 840 000	305 309 000	119 462 925	39,13%	83 919 827	83 919 827	31 666 563	37,73%	214 920 173	221 389 173	87 796 362	39,66%	0	0	0	0,00%		
24	Készletbeszerzések	26 590 000	26 590 000	5 612 157	21,11%	4 000 000	4 000 000	48 550	1,21%	22 590 000	22 590 000	5 563 607	24,63%	0	0	0	0,00%		
25	- Szakmai anyagok beszerzése	790 000	790 000	276 501	35,00%	0	0	0	0,00%	790 000	790 000	276 501	35,00%	0	0	0	0,00%		
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 800 000	25 800 000	5 335 656	20,68%	4 000 000	4 000 000	48 550	1,21%	21 800 000	21 800 000	5 287 106	24,25%	0	0	0	0,00%		
27	Kommunikációs szolgáltatások	76 913 000	76 913 000	40 268 826	52,36%	26 368 000	26 368 000	13 768 259	52,22%	50 545 000	50 545 000	26 500 567	52,43%	0	0	0	0,00%		
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 913 000	71 913 000	38 114 291	53,00%	26 368 000	26 368 000	13 768 259	52,22%	45 545 000	45 545 000	24 346 032	53,45%	0	0	0	0,00%		
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 154 535	43,09%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	2 154 535	43,09%	0	0	0	0,00%		
30	Szolgáltatási kiadások	108 109 000	112 769 000	38 260 686	33,93%	35 588 000	35 588 000	11 577 144	32,53%	72 521 000	77 181 000	26 683 542	34,57%	0	0	0	0,00%		
31	- Kozmetikai díjak	12 035 000	12 035 000	6 177 053	51,33%	12 035 000	12 035 000	6 177 053	51,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
32	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
33	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	187 323	26,76%	0	0	0	0,00%	700 000	700 000	187 323	26,76%	0	0	0	0,00%		
34	- Karbantartási, kisajátítási szolg.	15 400 000	15 400 000	2 127 448	13,81%	15 400 000	15 400 000	2 127 448	13,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
35	- Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	602 336	60,23%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	602 336	60,23%	0	0	0	0,00%		
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 486 000	17 886 000	6 275 800	35,09%	5 445 000	5 445 000	2 260 000	41,51%	18 041 000	12 441 000	4 015 800	32,28%	0	0	0	0,00%		
37	- Egyéb szolgáltatások	55 488 000	65 748 000	22 890 726	34,82%	2 708 000	2 708 000	1 012 643	37,39%	52 780 000	63 040 000	21 878 083	34,71%	0	0	0	0,00%		
38	Kiküldetések	0	551 000	641 553	116,43%	0	0	0	0,00%	0	551 000	641 553	116,43%	0	0	0	0,00%		
39	Reklám- és propaganda kiadások	24 350 000	24 350 000	11 183 809	45,93%	0	0	0	0,00%	24 350 000	24 350 000	11 183 809	45,93%	0	0	0	0,00%		
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62 878 000	64 136 000	23 495 894	36,63%	17 963 827	17 963 827	6 272 610	34,92%	44 914 173	46 172 173	17 223 284	37,30%	0	0	0	0,00%		
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	60 718 000	61 976 000	22 620 100	36,50%	16 963 827	16 963 827	6 191 121	36,50%	43 754 173	45 012 173	16 428 979	36,50%	0	0	0	0,00%		
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	69 000	6,90%	1 000 000	1 000 000	69 000	6,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 160 000	1 160 000	806 794	69,55%	0	0	12 489	0,00%	1 160 000	1 160 000	794 305	68,47%	0	0	0	0,00%		
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
46	Beruházások	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%	24 765 000	24 765 000	1 607 133	6,49%	0	0	0	0,00%		
47	Immateriális javak besz. lét.	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%	0	18 000	17 900	99,44%	0	0	0	0,00%		
48	Ingatlanok besz. lét.	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
49	Informatikai eszközök besz. lét.	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%	7 500 000	7 482 000	181 240	2,42%	0	0	0	0,00%		
50	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	9 000 000	9 000 000	1 066 320	11,85%	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	1 066 320	11,85%	0	0	0	0,00%		
51	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	5 265 000	5 265 000	341 673	6,49%	0	0	0	0,00%	5 265 000	5 265 000	341 673	6,49%	0	0	0	0,00%		
52	Felújítások	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
54	Informatikai eszközök felújítása	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
56	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	405 000																	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2020. évi felvéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	268 480 000	272 221 000	132 299 808	48,60%	268 480 000	272 221 000	132 299 808	48,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 611 000	221 964 000	108 921 137	49,07%	221 611 000	221 964 000	108 921 137	49,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	209 107 000	204 875 000	98 147 303	47,91%	209 107 000	204 875 000	98 147 303	47,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	1 500 000	3 740 241	249,35%	0	1 500 000	3 740 241	249,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy.,helyettesítési díj, túlóra	5 547 000	5 547 000	1 154 023	20,80%	5 547 000	5 547 000	1 154 023	20,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	3 613 000	3 613 000	895 644	24,79%	3 613 000	3 613 000	895 644	24,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	1 387 000	1 386 591	99,97%	0	1 387 000	1 386 591	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	2 616 000	2 616 000	1 813 273	69,31%	2 616 000	2 616 000	1 813 273	69,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Kozlekedési ktgtér.	728 000	728 000	100 242	13,77%	728 000	728 000	100 242	13,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 598 000	1 583 820	99,11%	0	1 598 000	1 583 820	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	2 668 000	1 865 922	69,94%	0	2 668 000	1 865 922	69,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	46 869 000	47 589 000	21 512 749	45,21%	46 869 000	47 589 000	21 512 749	45,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	38 782 000	39 294 000	19 083 951	48,57%	38 782 000	39 294 000	19 083 951	48,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	3 406 000	3 406 000	2 092 000	61,42%	3 406 000	3 406 000	2 092 000	61,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- EHO	2 143 000	2 143 000	0	0,00%	2 143 000	2 143 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Tappérez hozzájárulás	600 000	600 000	125 228	20,87%	600 000	600 000	125 228	20,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	1 938 000	2 146 000	211 570	9,86%	1 938 000	2 146 000	211 570	9,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	62 657 000	64 548 000	23 771 185	36,83%	62 657 000	64 548 000	23 771 185	36,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	4 306 000	4 120 000	425 840	10,34%	4 306 000	4 120 000	425 840	10,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	2 015 000	1 829 000	19 336	1,06%	2 015 000	1 829 000	19 336	1,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 291 000	2 291 000	406 504	17,74%	2 291 000	2 291 000	406 504	17,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 090 000	1 090 000	467 936	42,93%	1 090 000	1 090 000	467 936	42,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	790 000	790 000	339 550	42,98%	790 000	790 000	339 550	42,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	128 386	42,80%	300 000	300 000	128 386	42,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	44 613 000	46 741 000	18 025 129	38,56%	44 613 000	46 741 000	18 025 129	38,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Kozmetikai díjak	7 000 000	7 000 000	3 842 024	54,89%	7 000 000	7 000 000	3 842 024	54,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	36 000 000	36 000 000	12 679 030	35,22%	36 000 000	36 000 000	12 679 030	35,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000	25 000	25,00%	100 000	100 000	25 000	25,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	2 328 000	751 799	32,29%	200 000	2 328 000	751 799	32,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	1 313 000	1 313 000	727 276	55,39%	1 313 000	1 313 000	727 276	55,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	2 756	1,38%	200 000	200 000	2 756	1,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 448 000	12 397 000	4 849 524	39,12%	12 448 000	12 397 000	4 849 524	39,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	12 046 000	11 995 000	4 846 085	40,40%	12 046 000	11 995 000	4 846 085	40,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	402 000	402 000	3 439	0,86%	402 000	402 000	3 439	0,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Beruházások	0	237 000	235 629	99,42%	0	237 000	235 629	99,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	186 000	185 534	99,75%	0	186 000	185 534	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	51 000	50 095	98,23%	0	51 000	50 095	98,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Költségvetési kiadások:	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	331 137 000	337 006 000	156 306 622	46,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2020. évi felvéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	112 156 000	113 600 000	56 735 415	49,94%	112 156 000	113 600 000	56 735 415	49,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 575 000	92 722 000	47 011 836	50,70%	91 575 000	92 722 000	47 011 836	50,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	86 627 000	85 267 000	41 473 261	48,64%	86 627 000	85 267 000	41 473 261	48,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	500 000	1 701 943	340,39%	0	500 000	1 701 943	340,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy.,helyettesítési díj, túlóra	1 199 000	1 199 000	24 640	2,06%	1 199 000	1 199 000	24 640	2,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	2 319 000	2 319 000	231 080	9,96%	2 319 000	2 319 000	231 080	9,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	647 000	1 292 876	199,83%	0	647 000	1 292 876	199,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségtérítés	1 173 000	1 173 000	908 952	77,49%	1 173 000	1 173 000	908 952	77,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Kozlekedési ktgtér.	257 000	257 000	40 041	15,58%	257 000	257 000	40 041	15,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 360 000	1 339 043	98,46%	0	1 360 000	1 339 043	98,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	20 581 000	20 878 000	9 723 579	46,57%	20 581 000	20 878 000	9 723 579	46,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	16 026 000	16 226 000	8 827 520	54,40%	16 026 000	16 226 000	8 827 520	54,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	1 206 000	1 206 000	698 000	57,88%	1 206 000	1 206 000	698 000	57,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- EHO	958 000	958 000	0	0,00%	958 000	958 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Tappérez hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	96 963	9,70%	1 000 000	1 000 000	96 963	9,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	1 391 000	1 488 000	101 096	6,79%	1 391 000	1 488 000	101 096	6,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	22 655 000	24 413 000	8 400 861	34,41%	22 655 000	24 413 000	8 400 861	34,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Készletbeszerzések	10 466 000	10 466 000	2 895 288	27,66%	10 466 000	10 466 000	2 895 288	27,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	8 896 000	240 000	5 806	2,42%	8 896 000	240 000	5 806	2,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 570 000	10 226 000	2 889 482	28,26%	1 570 000	10 226 000	2 889 482	28,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	489 577	42,57%	1 150 000	1 150 000	489 577	42,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	339 704	39,97%	850 000	850 000	339 704	39,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	149 873	49,96%	300 000	300 000	149 873	49,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Szolgáltatási kiadások	5 742 000	7 500 000	3 133 260	41,78%	5 742 000	7 500 000	3 133 260	41,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Kozvetem díjak	4 800 000	4 800 000	2 259 070	47,06%	4 800 000	4 800 000	2 259 070	47,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	40 000	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	1 828 000	469 199	25,67%	70 000	1 828 000	469 199	25,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	832 000	832 000	404 991	48,68%	832 000	832 000	404 991	48,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 247 000	5 247 000	1 882 736	35,88%	5 247 000	5 247 000	1 882 736	35,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 827 000	4 804 000	1 459 608	30,38%	4 827 000	4 804 000	1 459 608	30,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	423 000	423 000	100,00%	400 000	423 000	423 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	128	0,64%	20 000	20 000	128	0,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Beruházások	0	0	99 248	0,00%	0	0	99 248	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- Immateriális javak besz. , lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- Ingatlanok besz. , lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Informatikai eszközök besz. , lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Egyéb tárgyi eszközök besz. , lét.	0	0	78 148	0,00%	0	0	78 148	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	21 100	0,00%	0	0	21 100	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Költségvetési kiadások:	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	134 811 000	138 013 000	65 235 524	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2020. évi felvéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	192 031 000	194 343 000	100 327 386	51,62%	192 031 000	194 343 000	100 327 386	51,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 284 000	160 042 000	84 461 011	52,77%	158 284 000	160 042 000	84 461 011	52,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	153 730 000	152 673 000	76 524 895	50,12%	153 730 000	152 673 000	76 524 895	50,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	700 000	2 617 208	373,89%	0	700 000	2 617 208	373,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy.,helyettesítési díj, túlóra	413 000	567 000	566 497	99,91%	413 000	567 000	566 497	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	1 917 000	1 917 000	280 051	14,61%	1 917 000	1 917 000	280 051	14,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	1 110 000	2 231 505	201,04%	0	1 110 000	2 231 505	201,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségtérítés	2 030 000	2 030 000	1 395 705	68,75%	2 030 000	2 030 000	1 395 705	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Kozlekedési ktgtér.	194 000	194 000	0	0,00%	194 000	194 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	851 000	845 150	99,31%	0	851 000	845 150	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	67 000	66 873	99,81%	0	67 000	66 873	99,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	33 747 000	34 234 000	15 799 502	46,15%	33 747 000	34 234 000	15 799 502	46,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	27 700 000	28 020 000	14 170 480	50,57%	27 700 000	28 020 000	14 170 480	50,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	3 160 000	3 160 000	1 395 000	44,15%	3 160 000	3 160 000	1 395 000	44,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- EHO	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Tappérez hozzájárulás	500 000	500 000	61 622	12,32%	500 000	500 000	61 622	12,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	887 000	1 054 000	1 72 400	16,36%	887 000	1 054 000	1 72 400	16,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	53 856 000	54 868 400	25 023 632	45,61%	53 856 000	54 868 400	25 023 632	45,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	2 907 000	2 865 000	731 820	25,54%	2 907 000	2 865 000	731 820	25,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	317 000	275 000	5 892	2,14%	317 000	275 000	5 892	2,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 590 000	2 590 000	725 928	28,03%	2 590 000	2 590 000	725 928	28,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 285 000	1 285 000	652 204	50,76%	1 285 000	1 285 000	652 204	50,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	935 000	935 000	484 195	51,79%	935 000	935 000	484 195	51,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	168 009	48,00%	350 000	350 000	168 009	48,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	39 090 000	40 156 400	18 433 636	45,90%	39 090 000	40 156 400	18 433 636	45,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Kozvetemi díjak	10 196 000	10 196 000	6 305 239	61,84%	10 196 000	10 196 000	6 305 239	61,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	27 192 000	27 192 000	10 821 246	39,80%	27 192 000	27 192 000	10 821 246	39,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	1 266 400	414 199	32,71%	200 000	1 266 400	414 199	32,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	1 452 000	1 452 000	892 952	61,50%	1 452 000	1 452 000	892 952	61,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 574 000	10 562 000	5 205 972	49,29%	10 574 000	10 562 000	5 205 972	49,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	10 554 000	10 542 000	5 202 748	49,35%	10 554 000	10 542 000	5 202 748	49,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	3 224	16,12%	20 000	20 000	3 224	16,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Beruházások	0	54 000	127 469	236,05%	0	54 000	127 469	236,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	42 000	100 369	238,97%	0	42 000	100 369	238,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	12 000	27 100	225,83%	0	12 000	27 100	225,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Költségvetési kiadások:	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	245 887 000	249 265 400	125 478 487	50,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2020. évi felvéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	50 345 000	51 029 000	23 134 472	45,34%	50 345 000	51 029 000	23 134 472	45,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 347 000	37 896 000	17 956 113	47,38%	37 347 000	37 896 000	17 956 113	47,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	35 205 000	35 065 000	16 099 423	45,91%	35 205 000	35 065 000	16 099 423	45,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	200 000	645 615	322,81%	0	200 000	645 615	322,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 600 000	1 600 000	186 221	11,64%	1 600 000	1 600 000	186 221	11,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	276 000	517 890	187,64%	0	276 000	517 890	187,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségtérítés	542 000	542 000	327 276	60,38%	542 000	542 000	327 276	60,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Kozlekedési ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	213 000	179 688	84,36%	0	213 000	179 688	84,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	1 807 865	32,87%	5 500 000	5 500 000	1 807 865	32,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	7 498 000	7 633 000	3 370 494	44,16%	7 498 000	7 633 000	3 370 494	44,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	7 498 000	7 593 000	3 324 944	43,79%	7 498 000	7 593 000	3 324 944	43,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- EHO	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	0	40 000	45 550	113,88%	0	40 000	45 550	113,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	39 383 000	39 341 000	15 659 795	39,81%	39 383 000	39 341 000	15 659 795	39,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	1 470 000	1 437 000	253 881	17,67%	1 470 000	1 437 000	253 881	17,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	10 053	8,04%	125 000	125 000	10 053	8,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 345 000	1 312 000	243 828	18,58%	1 345 000	1 312 000	243 828	18,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	2 330 000	2 330 000	946 725	40,63%	2 330 000	2 330 000	946 725	40,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 080 000	2 080 000	853 762	41,05%	2 080 000	2 080 000	853 762	41,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	92 963	37,19%	250 000	250 000	92 963	37,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	26 190 000	26 190 000	11 772 625	44,95%	26 190 000	26 190 000	11 772 625	44,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Kozmetikai díjak	8 800 000	8 800 000	4 623 882	52,54%	8 800 000	8 800 000	4 623 882	52,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	420 000	420 000	133 762	31,85%	420 000	420 000	133 762	31,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	400 000	77 500	19,38%	400 000	400 000	77 500	19,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	553 396	55,34%	1 000 000	1 000 000	553 396	55,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	5 751 628	41,08%	14 000 000	14 000 000	5 751 628	41,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	1 570 000	1 570 000	632 457	40,28%	1 570 000	1 570 000	632 457	40,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000	499 325	49,93%	1 000 000	1 000 000	499 325	49,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 393 000	8 384 000	2 187 239	26,09%	8 393 000	8 384 000	2 187 239	26,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	7 738 000	7 729 000	2 121 423	27,45%	7 738 000	7 729 000	2 121 423	27,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	155 000	155 000	65 816	42,46%	155 000	155 000	65 816	42,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	42 000	40 763	97,05%	0	42 000	40 763	97,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Informatikai eszközök besz. lét.	0	20 000	19 500	97,50%	0	20 000	19 500	97,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	13 000	12 597	96,90%	0	13 000	12 597	96,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	9 000	8 666	96,29%	0	9 000	8 666	96,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	89 728 000	90 412 000	38 835 030	42,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2020. évi felvéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	186 612 000	212 194 500	98 795 793	46,56%	186 612 000	212 194 500	98 795 793	46,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 655 000	167 369 000	78 218 998	46,73%	147 655 000	167 369 000	78 218 998	46,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- Tv. szerinti illetmények,munkabérek	135 741 000	135 304 000	66 619 531	49,24%	135 741 000	135 304 000	66 619 531	49,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	- Normatív jutalmak	0	18 500 000	0	0,00%	0	18 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	- Készenléti, ügy.,helyettesítési díj, túlóra	3 500 000	3 500 000	2 189 004	62,54%	3 500 000	3 500 000	2 189 004	62,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	- Jubileumi jutalom	4 254 000	4 691 000	4 305 075	91,77%	4 254 000	4 691 000	4 305 075	91,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	- Béren kívüli juttatások	0	881 000	1 744 669	198,03%	0	881 000	1 744 669	198,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- Ruházati költségterítés	1 500 000	1 500 000	1 096 412	73,09%	1 500 000	1 500 000	1 096 412	73,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	- Kozlekedési ktgtér.	650 000	650 000	246 929	37,99%	650 000	650 000	246 929	37,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	- Lakhatási támogatás	180 000	180 000	105 000	58,33%	180 000	180 000	105 000	58,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 830 000	2 163 000	1 912 378	88,41%	1 830 000	2 163 000	1 912 378	88,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	Külső személyi juttatások	6 500 000	8 000 000	3 544 765	44,31%	6 500 000	8 000 000	3 544 765	44,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	32 457 000	36 825 500	17 032 030	46,25%	32 457 000	36 825 500	17 032 030	46,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	- Szociális hozzájár.adó	26 977 000	31 213 500	15 275 462	48,94%	26 977 000	31 213 500	15 275 462	48,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	- REHAB	3 000 000	3 000 000	1 395 000	46,50%	3 000 000	3 000 000	1 395 000	46,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	- EHO	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	- Tappérez hozzájárulás	1 830 000	1 830 000	156 014	8,53%	1 830 000	1 830 000	156 014	8,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	- Munk.terh.SZJA	600 000	732 000	205 554	28,08%	600 000	732 000	205 554	28,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	Dologi kiadások	97 869 000	100 302 000	33 628 034	33,53%	97 869 000	100 302 000	33 628 034	33,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	Készletbeszerzések	7 800 000	7 800 000	3 882 773	49,78%	7 800 000	7 800 000	3 882 773	49,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	- Szakmai anyagok beszerzése	4 450 000	4 450 000	2 049 851	46,06%	4 450 000	4 450 000	2 049 851	46,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	3 350 000	3 350 000	1 832 922	54,71%	3 350 000	3 350 000	1 832 922	54,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	Kommunikációs szolgáltatások	8 700 000	8 541 000	4 030 623	47,19%	8 700 000	8 541 000	4 030 623	47,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 800 000	7 641 000	3 680 845	48,17%	7 800 000	7 641 000	3 680 845	48,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000	349 778	38,86%	900 000	900 000	349 778	38,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Szolgáltatási kiadások	60 874 000	63 587 000	20 890 692	32,85%	60 874 000	63 587 000	20 890 692	32,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Kozmetszi díjak	6 500 000	6 500 000	3 792 100	58,34%	6 500 000	6 500 000	3 792 100	58,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
33	- Bérleti és lízing díjak	260 000	260 000	146 215	56,24%	260 000	260 000	146 215	56,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 200 000	1 200 000	80 500	6,71%	1 200 000	1 200 000	80 500	6,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	- Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	2 139 236	53,48%	4 000 000	4 000 000	2 139 236	53,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 973 000	47 686 000	13 211 248	27,70%	44 973 000	47 686 000	13 211 248	27,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
37	- Egyéb szolgáltatások	3 941 000	3 941 000	1 521 393	38,60%	3 941 000	3 941 000	1 521 393	38,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
38	Kiküldetések	100 000	100 000	31 277	31,28%	100 000	100 000	31 277	31,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
39	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000	138 061	27,61%	500 000	500 000	138 061	27,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 895 000	19 774 000	4 654 608	23,54%	19 895 000	19 774 000	4 654 608	23,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	18 745 000	18 624 000	4 002 118	21,49%	18 745 000	18 624 000	4 002 118	21,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	561 000	56,10%	1 000 000	1 000 000	561 000	56,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	150 000	91 490	60,99%	150 000	150 000	91 490	60,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
46	Beruházások	0	567 000	936 924	165,24%	0	567 000	936 924	165,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
47	- Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
48	- Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
49	- Informatikai eszközök besz., lét.	0	159 000	459 284	288,86%	0	159 000	459 284	288,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	287 000	278 450	97,02%	0	287 000	278 450	97,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
51	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	121 000	199 190	164,62%	0	121 000	199 190	164,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
52	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
53	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
54	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
55	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
56	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
58	Költségvetési kiadások:	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
59	Kiadások mindösszesen:	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	284 481 000	313 063 500	133 360 751	42,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2020. évi felvéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	249 220 000	264 071 000	131 089 505	49,64%	249 220 000	264 071 000	131 089 505	49,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	202 868 000	215 331 000	106 778 968	49,59%	202 868 000	215 331 000	106 778 968	49,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	192 397 000	200 653 000	95 161 935	47,43%	192 397 000	200 653 000	95 161 935	47,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	- Normatív jutalmak	0	0	2 540 079	0,00%	0	0	2 540 079	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	- Készenléti, ügy.,helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	- Jubileumi jutalom	313 000	313 000	0	0,00%	313 000	313 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	- Béren kívüli juttatások	0	1 546 000	3 039 093	196,58%	0	1 546 000	3 039 093	196,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- Ruházati költségterítés	3 158 000	3 158 000	1 943 099	61,53%	3 158 000	3 158 000	1 943 099	61,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	- Kozlekedési ktgtér.	1 000 000	1 000 000	390 655	39,07%	1 000 000	1 000 000	390 655	39,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	- Egyéb ktgtér.	0	8 000	18 640	233,00%	0	8 000	18 640	233,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	- Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 603 000	3 635 467	139,66%	0	2 603 000	3 635 467	139,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	367 812	18,39%	2 000 000	2 000 000	367 812	18,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	44 352 000	46 740 000	23 942 725	51,23%	44 352 000	46 740 000	23 942 725	51,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	- Szociális hozzájár.adó	35 852 000	38 015 000	21 188 210	55,74%	35 852 000	38 015 000	21 188 210	55,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	- REHAB	4 000 000	4 000 000	1 757 000	43,93%	4 000 000	4 000 000	1 757 000	43,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	- EHO	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	- Táppénz hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	703 583	35,18%	2 000 000	2 000 000	703 583	35,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	- Munk.terh.SZJA	2 000 000	2 225 000	293 932	13,21%	2 000 000	2 225 000	293 932	13,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	Dologi kiadások	197 392 000	197 242 000	84 626 140	42,90%	197 392 000	197 242 000	84 626 140	42,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	Készletbeszerzések	11 750 000	11 632 000	4 095 339	35,21%	11 750 000	11 632 000	4 095 339	35,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	- Szakmai anyagok beszerzése	850 000	812 000	84 703	10,43%	850 000	812 000	84 703	10,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 900 000	10 820 000	4 010 636	37,07%	10 900 000	10 820 000	4 010 636	37,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 838 000	4 838 000	2 333 516	48,23%	4 838 000	4 838 000	2 333 516	48,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 128 000	3 128 000	1 625 110	51,95%	3 128 000	3 128 000	1 625 110	51,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 710 000	708 406	41,43%	1 710 000	1 710 000	708 406	41,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Szolgáltatási kiadások	141 985 000	141 985 000	60 957 142	42,93%	141 985 000	141 985 000	60 957 142	42,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Kozvetített díjak	8 700 000	8 700 000	5 067 168	58,24%	8 700 000	8 700 000	5 067 168	58,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Vásárolt ételmezés	116 063 000	116 063 000	49 145 395	42,34%	116 063 000	116 063 000	49 145 395	42,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
33	- Bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	312 000	39,00%	800 000	800 000	312 000	39,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	450 000	450 000	126 478	28,11%	450 000	450 000	126 478	28,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	- Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	999 593	33,32%	3 000 000	3 000 000	999 593	33,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	1 424 450	32,00%	4 452 000	4 452 000	1 424 450	32,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	3 882 058	45,56%	8 520 000	8 520 000	3 882 058	45,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
39	Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	138 196	55,28%	250 000	250 000	138 196	55,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 569 000	38 537 000	17 101 947	44,38%	38 569 000	38 537 000	17 101 947	44,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	38 404 000	38 372 000	17 039 418	44,41%	38 404 000	38 372 000	17 039 418	44,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	165 000	165 000	62 529	37,90%	165 000	165 000	62 529	37,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
44	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	595 814	0,00%	0	0	595 814	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
46	Beruházások	0	150 000	353 084	235,39%	0	150 000	353 084	235,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
47	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
48	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
49	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	118 000	278 020	235,61%	0	118 000	278 020	235,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	32 000	75 064	234,58%	0	32 000	75 064	234,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
52	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
58	Költségvetési kiadások:	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
59	Kiadások mindösszesen:	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	446 612 000	461 463 000	216 664 543	46,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	464 844 093
Közhatalmi bevételek	1 865 772 510
Működési bevételek	92 000 153
Működési célú átvett pénzeszközök	4 366 925
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	2 426 983 681

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	933 982 000
Felhalmozási bevételek	89 881 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 469 640
Felhalmozási bevételek összesen:	1 034 333 490

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	1 130 656 334
Korrekció	-1 130 656 334
Finanszírozási bevételek összesen:	0

Bevételek mindösszesen: 3 461 317 171

Működési kiadások

Személyi juttatások	913 277 768
Munkaadót terhelő járulékok	172 059 582
Dologi kiadások	925 782 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 507 531
Egyéb működési célú kiadások	194 063 437
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	2 229 691 132

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 127 246 929
Felújítások	85 100 301
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 700 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 238 047 230

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	26 486 571
Központi irányítószervi támogatás	1 130 656 334
Korrekció	-1 130 656 334
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	26 486 571

Kiadások mindösszesen: 3 494 224 933

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen Eredeti	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda	45,5	23,0	15,0	0,0	7,5	0,0
Óvodák összesen:	131,0	64,0	41,0	0,0	26,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
EÜI	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen:	256,5	65,0	41,0	22,0	128,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2020.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
Összesen:	432,5					