

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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	5 853 393 637	5 892 718 168	3 194 848 018	54,22%	5 838 562 659	5 877 860 690	3 183 513 463	54,16%	14 830 978	14 857 478	10 714 939	72,12%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 460 721 690	913 349 386	62,53%	1 421 423 659	1 460 721 690	912 729 770	62,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	2 140 549 458	51,79%	4 133 017 000	4 133 017 000	2 140 549 458	51,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	298 979 478	140 949 174	47,14%	284 122 000	284 122 000	130 234 235	45,84%	14 830 978	14 857 478	10 714 939	72,12%	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	809 787 000	809 787 000	287 163 132	35,46%	791 787 000	791 787 000	277 088 155	35,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	277 088 155	40,05%	691 787 000	691 787 000	277 088 155	40,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	10 074 977	55,97%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 702 505 168	3 482 011 150	51,95%	6 630 349 659	6 669 647 690	3 460 601 618	51,89%	32 830 978	32 857 478	20 790 096	63,27%	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	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítástervezési támogatás	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	0	0	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:	12 952 180 637	13 416 034 779	10 195 540 761	76,00%	12 919 349 659	13 383 177 301	10 174 131 229	76,02%	32 830 978	32 857 478	20 790 096	63,27%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	7 034 637 637	7 298 550 297	2 730 072 550	37,41%	5 639 650 000	5 690 000 454	2 121 399 539	37,28%	1 394 987 637	1 608 549 843	354 531 800	22,04%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 178 366 438	1 022 751 256	46,95%	2 037 677 000	2 049 012 738	847 366 573	41,35%	125 430 000	129 353 700	56 412 388	43,61%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	397 608 782	171 858 576	43,22%	396 631 000	397 608 782	147 085 574	36,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 334 746 016	1 155 756 556	34,66%	2 687 244 000	2 718 283 221	888 073 202	32,67%	617 147 000	616 462 795	157 287 440	25,51%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 650 000	17 203 747	21,07%	10 400 000	10 400 000	1 616 027	15,54%	69 600 000	71 250 000	15 587 720	21,88%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 306 179 061	362 502 415	27,75%	507 698 000	514 695 713	237 258 163	46,10%	582 810 637	791 483 348	125 244 252	15,82%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	395 878 000	417 039 713	209 998 284	50,35%	395 878 000	417 039 713	209 998 284	50,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Onk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	245 644 100	152 504 131	62,08%	26 550 000	26 550 000	27 259 879	102,67%	207 000 000	219 094 100	125 244 252	57,16%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	461 080 637	643 495 248	0	0,00%	85 270 000	71 106 000	0	0,00%	375 810 637	572 389 248	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 069 147 536	682 213 434	11,24%	5 717 631 000	5 831 275 036	511 640 610	8,77%	199 912 000	237 872 500	34 112 470	14,34%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	5 833 596 000	5 956 700 536	661 713 434	11,11%	5 717 631 000	5 831 275 036	511 640 610	8,77%	115 965 000	125 425 500	13 612 470	10,85%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	83 947 000	83 947 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	83 947 000	83 947 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	12 952 180 637	13 367 697 833	3 412 285 984	25,53%	11 357 281 000	11 521 275 490	2 633 040 149	22,85%	1 594 899 637	1 846 422 343	388 644 270	21,05%	0	0	0	0,00%
37	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítástervezési támogatás	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	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	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	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:	12 952 180 637	13 416 034 779	3 460 622 930	25,79%	11 357 281 000	11 569 612 436	2 681 377 095	23,18%	1 594 899 637	1 846 422 343	388 644 270	21,05%	0	0	0	0,00%
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	-6 665 192 665	69 725 166	-1,05%	-4 726 931 341	-4 851 627 800	827 561 469	-17,06%	-1 562 068 659	-1 813 564 865	-367 854 174	20,28%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	6 665 192 665	6 665 192 665	100,00%	6 289 000 000	6 665 192 665	6 665 192 665	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, áttűtő, 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	2021. 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 előirányzat	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	5 512 093 637	5 550 954 964	3 047 630 570	54,90%	5 498 913 659	5 537 748 486	3 037 019 434	54,84%	13 179 978	13 206 478	9 991 520	75,66%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 247 258 486	817 975 802	65,58%	1 208 423 659	1 247 258 486	817 356 186	65,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	2 140 514 458	51,79%	4 132 817 000	4 132 817 000	2 140 514 458	51,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	170 852 978	170 879 478	89 140 310	52,17%	157 673 000	157 673 000	79 148 790	50,20%	13 179 978	13 206 478	9 991 520	75,66%	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	809 787 000	809 787 000	287 159 195	35,46%	791 787 000	791 787 000	277 084 218	34,99%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	18 000 000	18 000 000	10 074 977	55,97%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 360 741 964	3 334 789 765	52,43%	6 290 700 659	6 329 535 486	3 314 103 652	52,36%	31 179 978	31 206 478	20 066 677	64,30%	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	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	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	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.):	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 061 234 940	10 035 282 741	76,83%	12 579 700 659	13 030 028 462	10 014 596 628	76,86%	31 179 978	31 206 478	20 066 677	64,30%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 761 663 637	3 983 238 451	1 240 832 670	31,15%	2 667 497 000	2 678 872 603	995 495 833	37,16%	1 094 166 637	1 304 365 848	237 142 318	18,18%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	135 762 000	134 159 411	76 628 124	57,12%	127 962 000	126 359 411	63 178 383	50,00%	7 800 000	7 800 000	13 449 741	172,43%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	19 874 000	7 127 356	35,86%	20 124 000	19 874 000	7 127 356	35,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 458 395 860	794 390 909	32,31%	2 001 313 000	2 024 563 360	703 335 785	34,74%	433 956 000	433 832 500	82 860 605	19,10%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 650 000	17 203 747	21,07%	10 400 000	10 400 000	1 616 027	15,54%	69 600 000	71 250 000	15 587 720	21,88%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 289 159 180	345 482 534	26,80%	507 698 000	497 675 832	220 238 282	44,25%	582 810 637	791 483 348	125 244 252	15,82%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	209 998 284	52,50%	395 878 000	400 019 832	209 998 284	52,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	245 644 100	135 484 250	55,15%	26 550 000	26 550 000	10 239 998	38,57%	207 000 000	219 094 100	125 244 252	57,16%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	461 080 637	643 495 248	0	0,00%	85 270 000	71 106 000	0	0,00%	375 810 637	572 389 248	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 039 744 434	676 096 167	11,19%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	178 322 000	215 839 000	30 253 719	14,02%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	5 811 013 000	5 929 837 434	655 596 167	11,06%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	96 915 000	105 932 000	9 753 719	9,21%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	81 407 000	81 407 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	81 407 000	81 407 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+...+30.):	9 654 083 637	10 022 982 885	1 916 928 837	19,13%	8 381 595 000	8 502 778 037	1 505 269 501	17,70%	1 272 488 637	1 520 204 848	267 396 037	17,59%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	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.):	2 956 797 000	3 038 252 055	1 387 099 909	45,65%	2 956 797 000	3 038 252 055	1 387 099 909	45,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 061 234 940	3 304 028 746	25,30%	11 338 392 000	11 541 030 092	2 892 369 410	25,06%	1 272 488 637	1 520 204 848	267 396 037	17,59%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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	2 432 000	2 432 000	1 640 343	67,45%	781 000	781 000	916 924	117,40%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	200 000	200 000	35 000	17,50%	200 000	200 000	35 000	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 605 343	71,92%	581 000	581 000	881 924	151,79%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	3 937	0,00%	0	0	3 937	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	3 937	0,00%	0	0	3 937	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	2 432 000	1 644 280	67,61%	781 000	781 000	920 861	117,91%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	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, irányítói támogatás	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 406 819	640 171 355	41,16%	1 530 434 000	1 553 755 819	639 447 936	41,15%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 533 373 319	634 098 870	41,35%	1 209 674 000	1 229 189 324	516 709 388	42,04%	300 821 000	304 183 995	117 389 482	38,59%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 006 307 648	419 992 686	41,74%	884 786 000	884 753 948	377 030 039	42,61%	117 630 000	121 553 700	42 962 647	35,34%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	69 430 949	42,43%	163 640 000	163 640 000	69 430 949	42,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	344 439 000	346 405 790	127 655 354	36,85%	161 248 000	163 775 495	53 228 519	32,50%	183 191 000	182 630 295	74 426 835	40,75%	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	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 033 500	3 858 751	17,51%	0	0	0	0,00%	21 590 000	22 033 500	3 858 751	17,51%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	19 050 000	19 493 500	3 858 751	19,80%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 493 500	3 858 751	19,80%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	2 540 000	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	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 532 085 000	1 555 406 819	637 957 621	41,02%	1 209 674 000	1 229 189 324	516 709 388	42,04%	322 411 000	326 217 495	121 248 233	37,17%	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 406 819	637 957 621	41,02%	1 209 674 000	1 229 189 324	516 709 388	42,04%	322 411 000	326 217 495	121 248 233	37,17%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 463 204	95 373 584	44,68%	213 000 000	213 463 204	95 373 584	44,68%	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	125 868 000	125 868 000	50 203 521	39,89%	125 868 000	125 868 000	50 203 521	39,89%	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.):	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön 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	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	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, irányítószerzi támogatás	1 427 144 000	1 442 640 538	705 936 136	48,93%	1 427 144 000	1 442 640 538	705 936 136	48,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 427 144 000	1 449 976 925	713 272 523	49,19%	1 427 144 000	1 449 976 925	713 272 523	49,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 789 308 129	858 849 628	48,00%	1 766 012 000	1 789 308 129	858 849 628	48,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 762 479 000	1 781 938 527	855 141 010	47,99%	1 762 479 000	1 781 938 527	609 194 318	34,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 037 899 379	526 130 446	50,69%	1 024 929 000	1 037 899 379	407 158 151	39,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	214 094 782	95 300 271	44,51%	212 867 000	214 094 782	70 527 269	32,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	524 683 000	529 944 366	233 710 293	44,10%	524 683 000	529 944 366	131 508 898	24,82%	0	0	0	0,00%	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	3 533 000	7 369 602	2 258 516	30,65%	3 533 000	7 369 602	1 866 942	25,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	3 533 000	7 369 602	2 258 516	30,65%	3 533 000	7 369 602	1 866 942	25,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 766 012 000	1 789 308 129	857 399 526	47,92%	1 766 012 000	1 789 308 129	611 061 260	34,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	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%
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 789 308 129	857 399 526	47,92%	1 766 012 000	1 789 308 129	611 061 260	34,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869) 2021. 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 előirányzat	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	5 512 093 637	5 550 954 964	3 047 630 570	54,90%	5 498 913 659	5 537 748 486	3 037 019 434	54,84%	13 179 978	13 206 478	9 991 520	75,66%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 247 258 486	817 975 802	65,58%	1 208 423 659	1 247 258 486	817 356 186	65,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	2 140 514 458	51,79%	4 132 817 000	4 132 817 000	2 140 514 458	51,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	170 852 978	170 879 478	89 140 310	52,17%	157 673 000	157 673 000	79 148 790	50,20%	13 179 978	13 206 478	9 991 520	75,66%	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	809 787 000	809 787 000	287 159 195	35,46%	791 787 000	791 787 000	277 084 218	34,99%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	10 074 977	55,97%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%	
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	6 321 880 637	6 360 741 964	3 334 789 765	52,43%	6 290 700 659	6 329 535 486	3 314 103 652	52,36%	31 179 978	31 206 478	20 066 677	64,30%	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	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	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	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 061 234 940	10 035 282 741	76,83%	12 579 700 659	13 030 028 462	10 014 596 628	76,86%	31 179 978	31 206 478	20 066 677	64,30%	0	0	0	0,00%	
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	3 761 663 637	3 983 238 451	1 240 832 670	31,15%	2 667 497 000	2 678 872 603	995 495 833	37,16%	1 094 166 637	1 304 365 848	237 142 318	18,18%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	135 762 000	134 159 411	76 628 124	57,12%	127 962 000	126 359 411	63 178 383	50,00%	7 800 000	7 800 000	13 449 741	172,43%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	19 874 000	7 127 356	35,86%	20 124 000	19 874 000	7 127 356	35,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 458 395 860	794 390 909	32,31%	2 001 313 000	2 024 563 360	703 335 785	34,74%	433 956 000	433 832 500	82 860 605	19,10%	0	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 650 000	17 203 747	21,07%	10 400 000	10 400 000	1 616 027	15,54%	69 600 000	71 250 000	15 587 720	21,88%	0	0	0	0,00%	
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 289 159 180	345 482 534	26,80%	507 698 000	497 675 832	220 238 282	44,25%	582 810 637	791 483 348	125 244 252	15,82%	0	0	0	0,00%	
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	209 998 284	52,50%	395 878 000	400 019 832	209 998 284	52,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	245 644 100	135 484 250	55,15%	26 550 000	26 550 000	10 239 998	38,57%	207 000 000	219 094 100	125 244 252	57,16%	0	0	0	0,00%	
30	- Tartalékok	461 080 637	643 495 248	0	0,00%	85 270 000	71 106 000	0	0,00%	375 810 637	572 389 248	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 039 744 434	676 096 167	11,19%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	178 322 000	215 839 000	30 253 719	14,02%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	5 811 013 000	5 929 837 434	655 596 167	11,06%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	96 915 000	105 932 000	9 753 719	9,21%	0	0	0	0,00%	
33	Felújítások	81 407 000	81 407 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	81 407 000	81 407 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	9 654 083 637	10 022 982 885	1 916 928 837	19,13%	8 381 595 000	8 502 778 037	1 505 269 501	17,70%	1 272 488 637	1 520 204 848	267 396 037	17,59%	0	0	0	0,00%	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	2 956 797 000	3 038 252 055	1 387 099 909	45,65%	2 956 797 000	3 038 252 055	1 387 099 909	45,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 061 234 940	3 304 028 746	25,30%	11 338 392 000	11 541 030 092	2 892 369 410	25,06%	1 272 488 637	1 520 204 848	267 396 037	17,59%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	1 640 343	67,45%	781 000	781 000	916 924	117,40%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	200 000	200 000	35 000	17,50%	200 000	200 000	35 000	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 605 343	71,92%	581 000	581 000	881 924	151,79%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	3 937	0,00%	0	0	3 937	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	3 937	0,00%	0	0	3 937	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	Külsőigénybevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	2 432 000	1 644 280	67,61%	781 000	781 000	920 861	117,91%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	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	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	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.):	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 406 819	640 171 355	41,16%	1 530 434 000	1 553 755 819	639 447 936	41,15%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 510 495 000	1 533 373 319	634 098 870	41,35%	1 209 674 000	1 229 189 324	516 709 388	42,04%	300 821 000	304 183 995	117 389 482	38,59%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 006 307 648	419 992 686	41,74%	884 786 000	884 753 948	377 030 039	42,61%	117 630 000	121 553 700	42 962 647	35,34%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	69 430 949	42,43%	163 640 000	163 640 000	69 430 949	42,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	344 439 000	346 405 790	127 655 354	36,85%	161 248 000	163 775 495	53 228 519	32,50%	183 191 000	182 630 295	74 426 835	40,75%	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	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	17 019 881	0	0,00%	0	17 019 881	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	17 019 881	0,00%	0	0	17 019 881	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%
31	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 033 500	3 858 751	17,51%	0	0	0	0,00%	21 590 000	22 033 500	3 858 751	17,51%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	19 050 000	19 493 500	3 858 751	19,80%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 493 500	3 858 751	19,80%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Külsőigénytelési kiadások összesen (23.+35.):	1 532 085 000	1 555 406 819	637 957 621	41,02%	1 209 674 000	1 229 189 324	516 709 388	42,04%	322 411 000	326 217 495	121 248 233	37,17%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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:	1 532 085 000	1 555 406 819	637 957 621	41,02%	1 209 674 000	1 229 189 324	516 709 388	42,04%	322 411 000	326 217 495	121 248 233	37,17%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 578 000	7 786 332	3 680 619	47,27%	7 578 000	7 786 332	3 680 619	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	208 332	354 872	170,34%	0	208 332	354 872	170,34%	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	7 578 000	7 578 000	3 325 747	43,89%	7 578 000	7 578 000	3 325 747	43,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú ártvett 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 ártvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Kétszámjegyű bevételek összesen (3.+8.):</i>	7 578 000	7 786 332	3 680 619	47,27%	7 578 000	7 786 332	3 680 619	47,27%	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	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrektció	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>	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	373 918 003	189 468 461	50,67%	372 088 000	373 918 003	189 468 461	50,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	372 088 000	373 695 503	188 931 322	50,56%	372 088 000	373 695 503	188 931 322	50,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	252 793 000	253 540 045	135 391 672	53,40%	252 793 000	253 540 045	135 391 672	53,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	53 463 958	24 299 003	45,45%	53 436 000	53 463 958	24 299 003	45,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	65 859 000	66 691 500	29 240 647	43,84%	65 859 000	66 691 500	29 240 647	43,84%	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%
31	Felhalmozási kiadások	0	222 500	221 849	99,71%	0	222 500	221 849	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	222 500	221 849	99,71%	0	222 500	221 849	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Kétszámjegyű kiadások összesen (23.+...+35.):</i>	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrektció	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	<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:	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	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)															
		2021. 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 előirányzat	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	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	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 célú átvett pénzeszközök	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	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	Külsőségi bevételek összesen (3.+8.):	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	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	67 590	67 590	100,00%	0	67 590	67 590	100,00%	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	134 146 000	134 767 575	68 699 995	50,98%	134 146 000	134 767 575	68 699 995	50,98%	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	134 146 000	134 835 165	68 767 585	51,00%	134 146 000	134 835 165	68 767 585	51,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	138 645 165	71 138 461	51,31%	137 956 000	138 645 165	71 138 461	51,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	137 956 000	138 593 665	70 919 331	51,17%	137 956 000	138 593 665	70 919 331	51,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	97 109 000	96 897 165	50 858 936	52,49%	97 109 000	96 897 165	50 858 936	52,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	19 692 000	19 692 000	8 799 031	44,68%	19 692 000	19 692 000	8 799 031	44,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	21 155 000	22 004 500	11 261 364	51,18%	21 155 000	22 004 500	11 261 364	51,18%	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%
31	Felhalmozási kiadások	0	51 500	51 435	99,87%	0	51 500	51 435	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	51 500	51 435	99,87%	0	51 500	51 435	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Külsőségi kiadások összesen (23.+35.):	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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:	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	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) 2021. 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 előirányzat	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	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	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 célú átvett pénzeszközök	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	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>Külsőségi bevételek összesen (3.+8.):</i>	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	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	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	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>	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	266 988 304	133 824 519	50,12%	265 816 000	266 988 304	133 824 519	50,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	265 816 000	266 705 504	133 359 803	50,00%	265 816 000	266 705 504	133 359 803	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	176 172 000	177 344 304	91 087 705	51,36%	176 172 000	177 344 304	91 087 705	51,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	36 892 000	15 486 298	41,98%	36 892 000	36 892 000	15 486 298	41,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	52 752 000	52 469 200	26 785 800	51,05%	52 752 000	52 469 200	26 785 800	51,05%	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%
31	Felhalmozási kiadások	0	282 800	316 591	111,95%	0	282 800	316 591	111,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	282 800	316 591	111,95%	0	282 800	316 591	111,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Külsőségi kiadások összesen (23.+...+35.):</i>	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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	<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:	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	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	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	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>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	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	126 829	126 829	100,00%	0	126 829	126 829	100,00%	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	135 300 000	135 553 004	49 365 706	36,42%	135 300 000	135 553 004	49 365 706	36,42%	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>	135 300 000	135 679 833	49 492 535	36,48%	135 300 000	135 679 833	49 492 535	36,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	148 329 833	50 970 100	34,36%	147 950 000	148 329 833	50 970 100	34,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	144 417 000	144 796 833	50 466 065	34,85%	144 417 000	144 796 833	50 466 065	34,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	58 280 000	58 659 833	21 997 699	37,50%	58 280 000	58 659 833	21 997 699	37,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	9 908 000	9 908 000	2 994 712	30,23%	9 908 000	9 908 000	2 994 712	30,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	25 473 654	33,42%	76 229 000	76 229 000	25 473 654	33,42%	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%
31	Felhalmozási kiadások	3 533 000	3 533 000	260 265	7,37%	3 533 000	3 533 000	260 265	7,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	3 533 000	260 265	7,37%	3 533 000	3 533 000	260 265	7,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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	<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:	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	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) 2021. 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 előirányzat	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	226 499 000	226 499 000	98 039 320	43,28%	226 499 000	226 499 000	98 039 320	43,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	94 617 300	44,42%	213 000 000	213 000 000	94 617 300	44,42%	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	13 499 000	13 499 000	3 422 020	25,35%	13 499 000	13 499 000	3 422 020	25,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú ártvert 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 ártvert 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>	226 499 000	226 499 000	98 039 320	43,28%	226 499 000	226 499 000	98 039 320	43,28%	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	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	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	147 891 000	148 786 357	66 647 330	44,79%	147 891 000	148 786 357	66 647 330	44,79%	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>	147 891 000	150 795 159	68 656 132	45,53%	147 891 000	150 795 159	68 656 132	45,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	377 294 159	166 695 452	44,18%	374 390 000	377 294 159	166 695 452	44,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	374 390 000	374 408 357	165 517 797	44,21%	374 390 000	374 408 357	165 517 797	44,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	221 212 000	222 107 357	107 822 139	48,55%	221 212 000	222 107 357	107 822 139	48,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	43 747 000	18 948 225	43,31%	43 747 000	43 747 000	18 948 225	43,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	109 431 000	108 554 000	38 747 433	35,69%	109 431 000	108 554 000	38 747 433	35,69%	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%
31	Felhalmozási kiadások	0	2 885 802	1 016 802	35,23%	0	2 885 802	1 016 802	35,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	2 885 802	1 016 802	35,23%	0	2 885 802	1 016 802	35,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	374 390 000	377 294 159	166 534 599	44,14%	374 390 000	377 294 159	166 534 599	44,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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	<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:	374 390 000	377 294 159	166 534 599	44,14%	374 390 000	377 294 159	166 534 599	44,14%	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) 2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
2	BEVÉTELEK															
3	Működési bevételek	79 100 000	79 354 872	36 844 355	46,43%	79 100 000	79 354 872	36 844 355	46,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	254 872	401 412	157,50%	0	254 872	401 412	157,50%	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	79 100 000	79 100 000	36 442 943	46,07%	79 100 000	79 100 000	36 442 943	46,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Működési célú ártvett 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 ártvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	79 100 000	79 354 872	36 844 355	46,43%	79 100 000	79 354 872	36 844 355	46,43%	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	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	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	388 712 000	399 644 627	204 775 114	51,24%	388 712 000	399 644 627	204 775 114	51,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	388 712 000	404 777 793	209 908 280	51,86%	388 712 000	404 777 793	209 908 280	51,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	484 132 665	246 752 635	50,97%	467 812 000	484 132 665	246 752 635	50,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20																
21	KIADÁSOK															
22	Működési kiadások	467 812 000	483 738 665	245 946 692	50,84%	467 812 000	483 738 665	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	219 363 000	229 350 675	118 972 295	51,87%	219 363 000	229 350 675	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 192 000	50 391 824	24 773 002	49,16%	49 192 000	50 391 824	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	199 257 000	203 996 166	102 201 395	50,10%	199 257 000	203 996 166	0	0,00%	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%
31	Felhalmozási kiadások	0	394 000	391 574	99,38%	0	394 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	394 000	391 574	99,38%	0	394 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+...+35.):</i>	467 812 000	484 132 665	246 338 266	50,88%	467 812 000	484 132 665	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
38	Korrektció	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	484 132 665	246 338 266	50,88%	467 812 000	484 132 665	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen 2021. 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 előirányzat	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	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 463 204	95 373 584	44,68%	213 000 000	213 463 204	95 373 584	44,68%	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	125 868 000	125 868 000	50 203 521	39,89%	125 868 000	125 868 000	50 203 521	39,89%	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	338 868 000	339 331 204	145 577 105	42,90%	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	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	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	1 427 144 000	1 442 640 538	705 936 136	48,93%	1 427 144 000	1 442 640 538	705 936 136	48,93%	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.):	1 427 144 000	1 449 976 925	713 272 523	49,19%	1 427 144 000	1 449 976 925	713 272 523	49,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 789 308 129	858 849 628	48,00%	1 766 012 000	1 789 308 129	858 849 628	48,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 781 938 527	855 141 010	47,99%	1 762 479 000	1 781 938 527	609 194 318	34,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 037 899 379	526 130 446	50,69%	1 024 929 000	1 037 899 379	407 158 151	39,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	214 094 782	95 300 271	44,51%	212 867 000	214 094 782	70 527 269	32,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	524 683 000	529 944 366	233 710 293	44,10%	524 683 000	529 944 366	131 508 898	24,82%	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%
31	Felhalmozási kiadások	3 533 000	7 369 602	2 258 516	30,65%	3 533 000	7 369 602	1 866 942	25,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	7 369 602	2 258 516	30,65%	3 533 000	7 369 602	1 866 942	25,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 766 012 000	1 789 308 129	857 399 526	47,92%	1 766 012 000	1 789 308 129	611 061 260	34,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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:	1 766 012 000	1 789 308 129	857 399 526	47,92%	1 766 012 000	1 789 308 129	611 061 260	34,15%	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 2021. évi felvételek 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 előirányzat	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	5 853 393 637	5 892 718 168	3 194 848 018	54,22%	5 838 562 659	5 877 860 690	3 183 513 463	54,16%	14 830 978	14 857 478	10 714 939	72,12%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 460 721 690	913 349 386	62,53%	1 421 423 659	1 460 721 690	912 729 770	62,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	2 140 549 458	51,79%	4 133 017 000	4 133 017 000	2 140 549 458	51,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	298 979 478	140 949 174	47,14%	284 122 000	284 122 000	130 234 235	45,84%	14 830 978	14 857 478	10 714 939	72,12%	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	809 787 000	809 787 000	287 163 132	35,46%	791 787 000	791 787 000	277 088 155	35,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	277 088 155	40,05%	691 787 000	691 787 000	277 088 155	40,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	10 074 977	55,97%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 702 505 168	3 482 011 150	51,95%	6 630 349 659	6 669 647 690	3 460 601 618	51,89%	32 830 978	32 857 478	20 790 096	63,27%	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	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	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	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	13 416 034 779	10 195 540 761	76,00%	12 919 349 659	13 383 177 301	10 174 131 229	76,02%	32 830 978	32 857 478	20 790 096	63,27%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 034 637 637	7 298 550 297	2 730 072 550	37,41%	5 639 650 000	5 690 000 454	2 121 399 539	37,28%	1 394 987 637	1 608 549 843	354 531 800	22,04%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 178 366 438	1 022 751 256	46,95%	2 037 677 000	2 049 012 738	847 366 573	41,35%	125 430 000	129 353 700	56 412 388	43,61%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	397 608 782	171 858 576	43,22%	396 631 000	397 608 782	147 085 574	36,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 334 746 016	1 155 756 556	34,66%	2 687 244 000	2 718 283 221	888 073 202	32,67%	617 147 000	616 462 795	157 287 440	25,51%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 650 000	17 203 747	21,07%	10 400 000	10 400 000	1 616 027	15,54%	69 600 000	71 250 000	15 587 720	21,88%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 306 179 061	362 502 415	27,75%	507 698 000	514 695 713	237 258 163	46,10%	582 810 637	791 483 348	125 244 252	15,82%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	417 039 713	209 998 284	50,35%	395 878 000	417 039 713	209 998 284	50,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	245 644 100	152 504 131	62,08%	26 550 000	26 550 000	27 259 879	102,67%	207 000 000	219 094 100	125 244 252	57,16%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	461 080 637	643 495 248	0	0,00%	85 270 000	71 106 000	0	0,00%	375 810 637	572 389 248	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 069 147 536	682 213 434	11,24%	5 717 631 000	5 831 275 036	511 640 610	8,77%	199 912 000	237 872 500	34 112 470	14,34%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 833 596 000	5 956 700 536	661 713 434	11,11%	5 717 631 000	5 831 275 036	511 640 610	8,77%	115 965 000	125 425 500	13 612 470	10,85%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	83 947 000	83 947 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	83 947 000	83 947 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	12 952 180 637	13 367 697 833	3 412 285 984	25,53%	11 357 281 000	11 521 275 490	2 633 040 149	22,85%	1 594 899 637	1 846 422 343	388 644 270	21,05%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	-2 956 797 000	-2 989 915 109	-1 338 762 963	44,78%	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	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	13 416 034 779	3 460 622 930	25,79%	11 357 281 000	11 569 612 436	2 681 377 095	23,18%	1 594 899 637	1 846 422 343	388 644 270	21,05%	0	0	0	0,00%

2021. évi állami támogatások

Foriniban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti Előirányzat	Utolsó Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
2	1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491	264 060 557	52,22%
3	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	266 066 840	53,67%
4	1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800	63 991 800	34 347 096	53,67%
5	1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700	290 717 700	156 040 443	53,67%
6	1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000	15 318 000	8 221 816	53,67%
7	1.2.4 Nemzetiiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	2 178 100	53,67%
8	1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500	121 621 500	65 279 385	53,67%
9	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 357	117 256 106	70 686 456	60,28%
10	1.3.2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277	44 576 026	26 872 130	60,28%
11	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000	56 220 000	33 891 562	60,28%
12	1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080	16 460 080	9 922 764	60,28%
13	1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 917 931	85 917 931	45 261 665	52,68%
14	1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880	6 618 566	52,65%
15	Mindösszesen:	1 208 423 659	1 217 109 408	652 694 084	53,63%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 247 258 486	817 975 802	65,58%	1 208 423 659	1 247 258 486	817 356 186	65,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491	264 060 557	52,22%	505 657 491	505 657 491	264 060 557	52,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	266 066 840	53,67%	495 707 000	495 707 000	266 066 840	53,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	117 256 106	70 686 456	60,28%	108 570 357	117 256 106	70 066 840	59,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekéktézeti feladatainak tám.	85 917 931	85 917 931	45 261 665	52,68%	85 917 931	85 917 931	45 261 665	52,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880	6 618 566	52,65%	12 570 880	12 570 880	6 618 566	52,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	112 688 933	0,00%	0	0	112 688 933	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	18 380 858	0,00%	0	0	18 380 858	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 208 423 659	1 217 109 408	783 763 875	64,40%	1 208 423 659	1 217 109 408	783 144 259	64,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Elvonások és befizetések bevételei	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 visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	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%
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	30 149 078	34 211 927	113,48%	0	30 149 078	34 211 927	113,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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 visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	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%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	2 140 514 458	51,79%	4 132 817 000	4 132 817 000	2 140 514 458	51,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyon típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	1 077 212 879	44,33%	2 430 000 000	2 430 000 000	1 077 212 879	44,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	767 804 921	45,70%	1 680 000 000	1 680 000 000	767 804 921	45,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	750 000 000	750 000 000	309 407 958	41,25%	750 000 000	750 000 000	309 407 958	41,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Helvi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000	1 044 097 124	62,09%	1 681 640 000	1 681 640 000	1 044 097 124	62,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000	2 779 381	94,63%	2 937 000	2 937 000	2 779 381	94,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000	0	0,00%	240 000	240 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	16 425 074	91,25%	18 000 000	18 000 000	16 425 074	91,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Bírságok	5 000 000	5 000 000	6 351 197	127,02%	5 000 000	5 000 000	6 351 197	127,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000	6 026 110	75,33%	8 000 000	8 000 000	6 026 110	75,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	4 047 407	80,95%	5 000 000	5 000 000	4 047 407	80,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Mezőéri járulékok	0	0	360	0,00%	0	0	360	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	170 852 978	170 879 478	89 140 310	52,17%	157 673 000	157 673 000	79 148 790	50,20%	13 179 978	13 206 478	9 991 520	75,66%	0	0	0	0,00%
34	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 535 372	38,38%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 535 372	38,38%	0	0	0	0,00%
35	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	59 581 000	19 350 302	32,48%	57 181 000	57 181 000	19 011 063	33,25%	2 400 000	2 400 000	339 239	14,13%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000	1 736 523	40,38%	4 300 000	4 300 000	1 736 523	40,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000	339 239	14,13%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	339 239	14,13%	0	0	0	0,00%
38	- 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%
39	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	4 934 015	54,82%	9 000 000	9 000 000	4 934 015	54,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	1 963 198	49,08%	4 000 000	4 000 000	1 963 198	49,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000	4 000 441	30,77%	13 000 000	13 000 000	4 000 441	30,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000	4 607 275	57,59%	8 000 000	8 000 000	4 607 275	57,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Hasznóbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000	1 769 611	20,82%	8 500 000	8 500 000	1 769 611	20,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 026 500	1 785 148	44,33%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 026 500	1 785 148	44,33%	0	0	0	0,00%
45	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	935 713	93,57%	1 000 000	1 000 000	935 713	93,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátási díjak	800 000	800 000	267 247	33,41%	800 000	800 000	267 247	33,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	99 472 000	55 816 684	56,11%	97 192 000	97 192 000	55 816 684	57,43%	2 280 000	2 280 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Kamatbevételek	499 978	499 978	6 331 761	1266,41%	0	0	0	0,00%	499 978	499 978	6 331 761	1266,41%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	749 420	0,00%	0	0	749 420	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 368 663	157,91%	1 500 000	1 500 000	2 368 663	157,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok értékesítése	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	691 787 000	691 787 000	277 084 218	40,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	<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%
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Részecsdék értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	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%
62	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%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	10 074 977	55,97%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	10 075 157	55,97%	0	0	0	0,00%
64	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	18 000 000	9 474 977	52,64%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	9 475 157	52,64%	0	0	0	0,00%
65	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	7 585 351	50,57%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	7 585 531	50,57%	0	0	0	0,00%
66	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 877 626	62,59%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 877 626	62,59%	0	0	0	0,00%
67	- közműveléskészítési támogatás	0	0	12 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	12 000	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	600 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	600 000	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Költségvetési bevételek összesen:	6 321 880 637	6 360 741 964	3 334 789 765	52,43%	6 290 700 659	6 329 535 486	3 314 103 652	52,36%	31 179 978	31 206 478	20 066 677	64,30%	0	0	0	0,00%
70	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%
71	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%
72	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%
73	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	1 311 492 976	1 311 492 976	100,00%	900 000 000	1 311 492 976	1 311 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000	889 000 000	100,00%	889 000 000	889 000 000	889 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	100,00%	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Finanszírozási bevételek összesen:	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 061 234 940	10 035 282 741	76,83%	12 579 700 659	13 030 028 462	10 014 596 628	76,86%	31 179 978	31 206 478	20 066 677	64,30%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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	200 000	200 000	35 000	17,50%	200 000	200 000	35 000	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Vagyon típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Épitményadó	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	Gépjárműadó	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	200 000	200 000	35 000	17,50%	200 000	200 000	35 000	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	35 000	17,50%	200 000	200 000	35 000	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Bírságok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Pótlékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 605 343	71,92%	581 000	581 000	881 924	151,79%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%
16	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	329 280	109,76%	300 000	300 000	329 280	109,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	550 553	42,35%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	550 553	42,35%	0	0	0	0,00%
19	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	172 866	40,02%	81 000	81 000	0	0,00%	351 000	351 000	172 866	49,25%	0	0	0	0,00%
22	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	552 644	276,32%	200 000	200 000	552 644	276,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	<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%
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Részvételek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Mű.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%
34	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%
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Fel.h.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%
37	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	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%
40	Költségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	1 644 280	67,61%	781 000	781 000	920 861	117,91%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%
41	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Belföldi finanszírozás bevételei	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Központi, irányító szervi támogatás	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 406 819	640 171 355	41,16%	1 530 434 000	1 553 755 819	639 447 936	41,15%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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	3 000 000	1 397 411	1 187 028	84,94%	3 000 000	1 397 411	1 187 028	84,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	1 361 411	1 151 491	84,58%	3 000 000	1 361 411	1 151 491	84,58%	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	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	36 000	35 537	98,71%	0	36 000	35 537	98,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Külső személyi juttatások	132 762 000	132 762 000	75 441 096	56,82%	124 962 000	124 962 000	61 991 355	49,61%	7 800 000	7 800 000	13 449 741	172,43%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	42 356 244	48,02%	88 198 000	88 198 000	42 356 244	48,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kgt. tér.	38 077 000	38 077 000	20 330 997	53,39%	38 077 000	38 077 000	20 330 997	53,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000	22 025 247	43,94%	50 121 000	50 121 000	22 025 247	43,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 980 000	17 980 000	10 024 826	55,76%	17 980 000	17 980 000	10 024 826	55,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	26 584 000	23 060 026	86,74%	18 784 000	18 784 000	9 610 285	51,16%	7 800 000	7 800 000	13 449 741	172,43%	0	0	0	0,00%
13	- Reprézntáció	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Kitüntetések	0	0	11 843 466	0,00%	0	0		0,00%	0	0	11 843 466	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	9 610 285	51,16%	18 784 000	18 784 000	9 610 285	51,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	1 606 275	57,37%	0	0		0,00%	2 800 000	2 800 000	1 606 275	57,37%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 124 000	19 874 000	7 127 356	35,86%	20 124 000	19 874 000	7 127 356	35,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	19 674 000	7 084 153	36,01%	19 924 000	19 674 000	7 084 153	36,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	200 000	200 000	43 203	21,60%	200 000	200 000	43 203	21,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Mindösszesen:	155 886 000	154 033 411	83 755 480	54,37%	148 086 000	146 233 411	70 305 739	48,08%	7 800 000	7 800 000	13 449 741	172,43%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	972 137 648	407 701 556	41,94%	867 836 000	867 803 948	368 514 659	42,47%	100 410 000	104 333 700	39 186 897	37,56%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	799 667 298	328 492 401	41,08%	803 639 000	799 667 298	328 492 401	41,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	12 630 858	37,15%	0	0	0	0,00%	34 000 000	34 000 000	12 630 858	37,15%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	27 000 000	27 000 000	7 662 421	28,38%	0	0	0	0,00%	27 000 000	27 000 000	7 662 421	28,38%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helvettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	1 822 830	22,79%	8 000 000	8 000 000	1 822 830	22,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Végkiegítés	0	4 474 150	8 948 250	200,00%	0	4 474 150	8 948 250	200,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	0	0,00%	8 676 000	8 676 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	16 995 244	52,71%	32 240 000	32 240 000	16 995 244	52,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	16 009 818	44,71%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	16 009 818	44,71%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	3 345 000	2 810 500	1 448 349	51,53%	3 345 000	2 810 500	1 448 349	51,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 932 000	1 932 000	49 000	2,54%	1 932 000	1 932 000	49 000	2,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000	1 399 800	58,33%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	1 399 800	58,33%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	1 200 000	5 123 700	1 484 000	28,96%	0	0	0	0,00%	1 200 000	5 123 700	1 484 000	28,96%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000	10 758 585	107,54%	10 004 000	10 004 000	10 758 585	107,54%	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	34 170 000	34 170 000	12 291 130	35,97%	16 950 000	16 950 000	8 515 380	50,24%	17 220 000	17 220 000	3 775 750	21,93%	0	0	0	0,00%
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 950 000	16 950 000	8 515 380	50,24%	16 950 000	16 950 000	8 515 380	50,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	3 775 750	21,93%	0	0	0	0,00%	17 220 000	17 220 000	3 775 750	21,93%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 600 000	9 600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- egyéb	7 620 000	7 620 000	3 775 750	49,55%	0	0	0	0,00%	7 620 000	7 620 000	3 775 750	49,55%	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	69 430 949	42,43%	163 640 000	163 640 000	69 430 949	42,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	152 004 000	61 427 360	40,41%	152 004 000	152 004 000	61 427 360	40,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	4 745 000	94,90%	5 000 000	5 000 000	4 745 000	94,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	1 035 737	57,54%	1 800 000	1 800 000	1 035 737	57,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000	2 222 852	45,96%	4 836 000	4 836 000	2 222 852	45,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Mindösszesen:	1 166 056 000	1 169 947 648	489 423 635	41,83%	1 048 426 000	1 048 393 948	446 460 988	42,59%	117 630 000	121 553 700	42 962 647	35,34%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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.)	629 428 000	645 663 932	345 482 534	53,51%	422 428 000	426 569 832	220 238 282	51,63%	207 000 000	219 094 100	125 244 252	57,16%	0	0	0	0,00%
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	4 141 607	4 141 607	100,00%	0	4 141 607	4 141 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	<i>A helyi önk. törvényi előírás alapján bef. szolidaritási adó</i>	395 878 000	395 878 225	205 856 677	52,00%	395 878 000	395 878 225	205 856 677	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	16 550 000	16 550 000	8 819 998	53,29%	16 550 000	16 550 000	8 819 998	53,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	<i>Egyéb</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 550 000	8 550 000	4 620 000	54,04%	8 550 000	8 550 000	4 620 000	54,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	3 099 998	51,67%	6 000 000	6 000 000	3 099 998	51,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 100 000	55,00%	2 000 000	2 000 000	1 100 000	55,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	217 000 000	229 094 100	126 664 252	55,29%	10 000 000	10 000 000	1 420 000	14,20%	207 000 000	219 094 100	125 244 252	57,16%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	20 000 000	23 000 000	22 500 000	97,83%	0	0	0	0,00%	20 000 000	23 000 000	22 500 000	97,83%	0	0	0	0,00%
13	Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Polgárörtség támogatása	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%
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Kórházak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	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%
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	11 000 000	4 000 000	36,36%	0	0	0	0,00%	7 000 000	11 000 000	4 000 000	36,36%	0	0	0	0,00%
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	25 000 000	12 499 998	50,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	12 499 998	50,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	35 000 000	39 844 100	18 781 365	47,14%	0	0	0	0,00%	35 000 000	39 844 100	18 781 365	47,14%	0	0	0	0,00%
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	350 000	350 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	350 000	350 000	100,00%	0	0	0	0,00%
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Polgármesteri különkeret	5 000 000	4 900 000	112 889	2,30%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 900 000	112 889	2,30%	0	0	0	0,00%
26	Nemzetközi kapcsolattartás	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%
27	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	10 000 000	1 420 000	14,20%	10 000 000	10 000 000	1 420 000	14,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Dologi kiadások (K3.)	2 435 269 000	2 458 395 860	794 390 909	32,31%	2 001 313 000	2 024 563 360	703 335 785	34,74%	433 956 000	433 832 500	82 860 605	19,10%	0	0	0	0,00%
29	Készletbeszerzések (K3.1.)	22 525 000	22 175 000	6 109 535	27,55%	250 000	50 000	2 108	4,22%	22 275 000	22 125 000	6 107 427	27,60%	0	0	0	0,00%
30	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	620 000	1 060 000	610 977	57,64%	0	0	0	0,00%	620 000	1 060 000	610 977	57,64%	0	0	0	0,00%
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	460 000	461 892	100,41%	0	0	0	0,00%	20 000	460 000	461 892	100,41%	0	0	0	0,00%
32	Könyvek, naplók, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	149 085	149,09%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	149 085	149,09%	0	0	0	0,00%
35	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%
36	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	21 905 000	21 115 000	5 498 558	26,04%	250 000	50 000	2 108	4,22%	21 655 000	21 065 000	5 496 450	26,09%	0	0	0	0,00%
37	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	irodai papír és nyomtatvány	0	0	8 882	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 882	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Nvmitatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 520 000	4 520 000	2 104 502	46,56%	0	0	0	0,00%	4 520 000	4 520 000	2 104 502	46,56%	0	0	0	0,00%
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	50 000	2 108	4,22%	250 000	50 000	2 108	4,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 550 000	7 960 000	886 926	11,14%	0	0	0	0,00%	8 550 000	7 960 000	886 926	11,14%	0	0	0	0,00%
43	Textiliák	0	0	364 708	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	364 708	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Tisztítószer	200 000	200 000	140 582	70,29%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	140 582	70,29%	0	0	0	0,00%
45	Üzemeltetési készlet	8 385 000	8 385 000	1 990 850	23,74%	0	0	0	0,00%	8 385 000	8 385 000	1 990 850	23,74%	0	0	0	0,00%
46	<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	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
47	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	2 968 000	2 968 000	970 200	32,69%	2 468 000	2 468 000	866 600	35,11%	500 000	500 000	103 600	20,72%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000	2 968 000	970 200	32,69%	2 468 000	2 468 000	866 600	35,11%	500 000	500 000	103 600	20,72%	0	0	0	0,00%
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	103 600	20,72%	0	0	#ZERŐSZTÓ!		500 000	500 000	103 600	20,72%	0	0	0	0,00%
50	Jogtisztaszoftver vásárlás	268 000	268 000		0,00%	268 000	268 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	866 600	39,39%	2 200 000	2 200 000	866 600	39,39%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Web-hozsztint, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 538 966 000	1 557 401 556	263 064 899	16,89%	1 274 296 000	1 292 705 056	220 626 914	17,07%	264 670 000	264 696 500	40 314 656	15,23%	0	0	0	0,00%
57	Köztisztviselők díjai	25 381 000	25 381 000	11 782 916	46,42%	22 606 000	22 606 000	11 782 916	52,12%	2 775 000	2 775 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	9 925 000	4 357 998	43,91%	8 350 000	8 350 000	4 357 998	52,19%	1 575 000	1 575 000		0,00%	0	0		0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 040 000	1 067 775	52,34%	2 040 000	2 040 000	1 067 775	52,34%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	4 916 000	2 887 025	58,73%	3 716 000	3 716 000	2 887 025	77,69%	1 200 000	1 200 000		0,00%	0	0		0,00%
61	Ingyenkezes díjak	8 500 000	8 500 000	3 470 118	40,82%	8 500 000	8 500 000	3 470 118	40,82%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	Vásárolt élelmiszer	0	4 381 356	1 899 428	43,35%	0	4 381 356	1 899 428	43,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Bérleti és lízing díjak	4 600 000	4 600 000	1 582 182	34,40%	0	0		0,00%	4 600 000	4 600 000	1 582 182	34,40%	0	0		0,00%
64	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
65	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	107 620 000	109 056 000	24 215 448	22,20%	95 620 000	97 056 000	22 092 119	22,76%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	50 500 000	52 436 000	10 602 611	20,22%	50 500 000	52 436 000	10 602 611	20,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
67	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	52 620 000	52 120 000	11 489 508	22,04%	40 620 000	40 120 000	11 489 508	28,64%	12 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%
68	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 500 000	4 500 000	2 123 329	47,19%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	Közvetített szolgáltatások	0	26 500	26 549	100,18%	0	0		0,00%	0	26 500	26 549	100,18%	0	0		0,00%
70	-ebből: államháztartáson belül	0	26 500	26 549	100,18%	0	0		0,00%	0	26 500	26 549	100,18%	0	0		0,00%
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 084 675 000	1 084 675 000	153 239 154	14,13%	1 038 675 000	1 038 675 000	139 689 154	13,45%	46 000 000	46 000 000	13 550 000	29,46%	0	0	0	0,00%
72	- ügyvédi díjak	27 600 000	27 600 000	13 550 000	49,09%	0	0		0,00%	27 600 000	27 600 000	13 550 000	49,09%	0	0		0,00%
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	48 700 000	21 740 000	44,64%	48 700 000	48 700 000	21 740 000	44,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	- tervezési díjak	0	0	190 000	0,00%	0	190 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000	2 204 653	220,47%	0	0	2 204 653	0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
76	- parkfenntartás	173 160 000	173 160 000	60 896 337	35,17%	173 160 000	173 160 000	60 896 337	35,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	664 995 000	34 712 368	5,22%	650 495 000	650 495 000	34 712 368	5,34%	14 500 000	14 500 000		0,00%	0	0		0,00%
78	- ingatlanbecsülés, szakértői díj	16 000 000	16 000 000	13 763 500	86,02%	15 500 000	15 500 000	13 763 500	88,80%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
79	- munka és tüzelem	1 920 000	1 920 000	785 000	40,89%	1 920 000	1 920 000	785 000	40,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	- könyvvizsgálói díj	2 400 000	2 400 000		0,00%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000		0,00%	0	0		0,00%
81	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	146 900 000	4 450 640	3,03%	146 900 000	146 900 000	4 450 640	3,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
82	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
83	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	946 656	47,33%	2 000 000	2 000 000	946 656	47,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
84	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	316 690 000	329 281 700	70 319 222	21,36%	117 395 000	129 986 700	45 163 297	34,74%	199 295 000	199 295 000	25 155 925	12,62%	0	0	0	0,00%
85	- veszélyes hulladékok gyűjtés	2 000 000	2 000 000	1 999 895	99,99%	2 000 000	2 000 000	1 999 895	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	95 000 000	4 630 252	4,87%	0	0	0	0,00%	95 000 000	95 000 000	4 630 252	4,87%	0	0	0	0,00%
87	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	1 635 000	16,35%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	1 635 000	16,35%	0	0	0	0,00%
88	- TV közvetítés	5 000 000	5 000 000	1 666 667	33,33%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	1 666 667	33,33%	0	0	0	0,00%
89	- postai díjak	7 520 000	7 520 000	1 645 984	21,89%	0	0	0	0,00%	7 520 000	7 520 000	1 645 984	21,89%	0	0	0	0,00%
90	- szállítási díjak	1 575 000	3 075 000	1 130 236	36,76%	0	1 500 000	1 130 236	75,35%	1 575 000	1 575 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- takarítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	35 910 000	8 159 142	22,72%	35 910 000	35 910 000	8 159 142	22,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- rovarirtási díjak	400 000	4 389 700	1 746 824	39,79%	400 000	4 389 700	1 746 824	39,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
94	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	4 753 053	52,81%	9 000 000	9 000 000	4 753 053	52,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	120 187 000	24 922 245	20,74%	64 085 000	71 187 000	24 922 245	35,01%	49 000 000	49 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000	15 578 022	49,93%	0	0	0	0,00%	31 200 000	31 200 000	15 578 022	49,93%	0	0	0	0,00%
97	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000	2 451 902	40,87%	6 000 000	6 000 000	2 451 902	40,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	55 150 000	55 150 000	27 071 190	49,09%	0	0	0	0,00%	55 150 000	55 150 000	21 000 000	38,08%	0	0	0	0,00%
99	<i>Kiküldetések kiadásai</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%
100	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	53 650 000	53 650 000	27 071 190	50,46%	0	0	0	0,00%	53 650 000	53 650 000	21 000 000	39,14%	0	0	0	0,00%
101	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	11 650 000	6 071 190	52,11%	0	0	0	0,00%	11 650 000	11 650 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
102	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	21 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%	42 000 000	42 000 000	21 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%
103	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	815 660 000	820 701 304	497 175 085	60,58%	724 299 000	729 340 304	481 840 163	66,07%	91 361 000	91 361 000	15 334 922	16,78%	0	0	0	0,00%
104	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	427 010 000	426 669 484	69 565 274	16,30%	336 749 000	336 408 484	54 260 914	16,13%	90 261 000	90 261 000	15 304 360	16,96%	0	0	0	0,00%
105	<i>Fizetendő ÁFA</i>	365 000 000	369 917 000	419 244 000	113,33%	365 000 000	369 917 000	419 244 000	113,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	<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%
108	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	24 114 820	8 365 811	34,69%	22 550 000	23 014 820	8 335 249	36,22%	1 100 000	1 100 000	30 562	2,78%	0	0	0	0,00%
109	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	814 820	527 230	64,71%	350 000	814 820	527 230	64,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perkoltság)	20 200 000	20 200 000	7 808 019	38,65%	20 200 000	20 200 000	7 808 019	38,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
112	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	30 562	2,78%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	30 562	2,78%	0	0	0	0,00%
113																	
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 956 797 000	3 038 252 055	1 387 099 909	45,65%	2 956 797 000	3 038 252 055	1 387 099 909	45,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
115	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	48 336 946	48 336 946	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
116	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	2 956 797 000	2 989 915 109	1 338 762 963	44,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
117																	
118	Mindösszesen:	6 021 494 000	6 142 311 847	2 526 973 352	41,14%	5 380 538 000	5 489 385 247	2 310 673 976	42,09%	640 956 000	652 926 600	208 104 857	31,87%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	344 439 000	346 405 790	127 655 354	36,85%	161 248 000	163 775 495	53 228 519	32,50%	183 191 000	182 630 295	74 426 835	40,75%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 986 000	26 986 000	5 691 309	21,09%	6 900 000	6 900 000	1 183 634	17,15%	20 086 000	20 086 000	4 507 675	22,44%	0	0	0	0,00%
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 057 000</i>	<i>213 900</i>	<i>20,24%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 057 000</i>	<i>213 900</i>	<i>20,24%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	700 000	97 500	13,93%	0	0		0,00%	700 000	700 000	97 500	13,93%	0	0		0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	100 000	116 400	116,40%	0	0		0,00%	50 000	100 000	116 400	116,40%	0	0		0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000		0,00%	0	0		0,00%	157 000	157 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 979 000</i>	<i>25 929 000</i>	<i>5 477 409</i>	<i>21,12%</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>1 183 634</i>	<i>17,15%</i>	<i>19 079 000</i>	<i>19 029 000</i>	<i>4 293 775</i>	<i>22,56%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	8 079 000	1 600 152	19,81%	0	0		0,00%	8 079 000	8 079 000	1 600 152	19,81%	0	0		0,00%
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	1 950 000	187 825	9,63%	0	0		0,00%	2 000 000	1 950 000	187 825	9,63%	0	0		0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	246 131	41,02%	0	0		0,00%	600 000	600 000	246 131	41,02%	0	0		0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 400 000	4 400 000	416 500	9,47%	4 400 000	4 400 000	416 500	9,47%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	4 400 000	738 184	16,78%	2 500 000	2 500 000	738 184	29,53%	1 900 000	1 900 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Textiliák	0	0	28 950	0,00%	0	0	28 950	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Tisztítószer	5 000 000	5 000 000	2 197 400	43,95%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	2 197 400	43,95%	0	0		0,00%
19	Üzemeltetési készlet	1 500 000	1 500 000	62 267	4,15%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000	62 267	4,15%	0	0		0,00%
20	<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>
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	116 440 000	115 368 000	45 016 974	39,02%	58 890 000	58 259 500	17 755 613	30,48%	57 550 000	57 108 500	27 261 361	47,74%	0	0	0	0,00%
22	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>111 440 000</i>	<i>110 368 000</i>	<i>42 980 636</i>	<i>38,94%</i>	<i>58 890 000</i>	<i>58 259 500</i>	<i>17 755 613</i>	<i>30,48%</i>	<i>52 550 000</i>	<i>52 108 500</i>	<i>25 225 023</i>	<i>48,41%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	3 500 000	1 549 821	44,28%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	1 549 821	44,28%	0	0		0,00%
24	Jogtiszta szoftver vásárlás	29 550 000	29 108 500	17 474 160	60,03%	0	0		0,00%	29 550 000	29 108 500	17 474 160	60,03%	0	0		0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	58 259 500	17 755 613	30,48%	58 890 000	58 259 500	17 755 613	30,48%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	19 500 000	6 201 042	31,80%	0	0		0,00%	19 500 000	19 500 000	6 201 042	31,80%	0	0		0,00%
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 036 338</i>	<i>40,73%</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>2 036 338</i>	<i>40,73%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	5 000 000	2 036 338	40,73%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	2 036 338	40,73%	0	0		0,00%
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 885 000	111 084 500	42 131 285	37,93%	42 957 000	45 156 500	13 411 029	29,70%	65 928 000	65 928 000	28 720 256	43,56%	0	0	0	0,00%
31	<i>Köztisztviselői díjak</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>6 084 582</i>	<i>50,24%</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>6 084 582</i>	<i>50,24%</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	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	2 569 919	40,79%	6 300 000	6 300 000	2 569 919	40,79%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	3 078 650	61,45%	5 010 000	5 010 000	3 078 650	61,45%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	436 013	54,50%	800 000	800 000	436 013	54,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	<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>
36	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 994 319</i>	<i>66,48%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 994 319</i>	<i>66,48%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
37	<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>
38	<i>Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>1 158 140</i>	<i>7,42%</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>1 158 140</i>	<i>7,42%</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	Karbantartás, kjsjavítás Ingatlan	12 000 000	12 000 000	749 173	6,24%	12 000 000	12 000 000	749 173	6,24%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Karbantartás, kjsjavítás Gépek, berendezések	3 100 000	3 100 000	372 683	12,02%	3 100 000	3 100 000	372 683	12,02%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Karbantartás, kjsjavítás Járművek	500 000	500 000	36 284	7,26%	500 000	500 000	36 284	7,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>546 300</i>	<i>42,02%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>546 300</i>	<i>42,02%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
43	<i>-ebből: államháztartáson belül</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>300 148</i>	<i>23,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>300 148</i>	<i>23,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	17 516 000	6 266 459	35,78%	8 538 000	10 738 000	3 696 700	34,43%	6 778 000	6 778 000	2 569 759	37,91%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	3 706 000	1 800 000	48,57%	106 000	106 000	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	1 800 000	50,00%	0	0	0	0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	5 500 000	1 625 000	29,55%	3 300 000	5 500 000	1 625 000	29,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 172 000	5 172 000	1 665 500	32,20%	4 172 000	4 172 000	1 665 500	39,92%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- ingatlanbeseles, szakértői díj	618 000	618 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	618 000	618 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- munka és tüzevelelem	960 000	960 000	390 000	40,63%	960 000	960 000	390 000	40,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 560 000	1 560 000	769 759	49,34%	0	0	0	0,00%	1 560 000	1 560 000	769 759	49,34%	0	0	0	0,00%
52	- Foglalkozás egészségügy	0	0	16 200	0,00%	0	0	16 200	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 558 500	26 081 485	42,37%	6 709 000	6 708 500	2 471 607	36,84%	54 850 000	54 850 000	23 609 878	43,04%	0	0	0	0,00%
54	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	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%
55	- postai díjak	7 000 000	7 000 000	3 040 434	43,43%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	3 040 434	43,43%	0	0	0	0,00%
56	- szállítási díjak	1 000 000	1 000 000	211 252	21,13%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	211 252	21,13%	0	0	0	0,00%
57	- takarítási díjak	14 000 000	14 000 000	6 872 917	49,09%	0	0	0	0,00%	14 000 000	14 000 000	6 872 917	49,09%	0	0	0	0,00%
58	- kémenyveprési díjak, szeméztállítási díjak	700 000	700 000	347 284	49,61%	700 000	700 000	347 284	49,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 199 500	578 871	48,26%	1 200 000	1 199 500	578 871	48,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	27 850 000	13 485 275	48,42%	0	0	0	0,00%	27 850 000	27 850 000	13 485 275	48,42%	0	0	0	0,00%
62	- Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 559 000	4 559 000	1 400 120	30,71%	4 559 000	4 559 000	1 400 120	30,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	- Biztosítási díjak	250 000	250 000	145 332	58,13%	250 000	250 000	145 332	58,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 679 000	25 213 500	10 528 398	41,76%	23 100 000	23 634 500	10 196 910	43,14%	1 579 000	1 579 000	331 488	20,99%	0	0	0	0,00%
65	Kiküldetések kiadásai	0	534 500	765 667	143,25%	0	534 500	765 667	143,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 679 000	9 762 731	39,56%	23 100 000	23 100 000	9 431 243	40,83%	1 579 000	1 579 000	331 488	20,99%	0	0	0	0,00%
67	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	1 579 000	331 488	20,99%	0	0	0	0,00%	1 579 000	1 579 000	331 488	20,99%	0	0	0	0,00%
68	Soroksári Újság	23 100 000	23 100 000	9 431 243	40,83%	23 100 000	23 100 000	9 431 243	40,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Soroksári Újság jutalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Szopnзорáció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	67 449 000	67 753 790	24 287 388	35,85%	29 401 000	29 824 995	10 681 333	35,81%	38 048 000	37 928 795	13 606 055	35,87%	0	0	0	0,00%
72	Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	65 203 290	23 908 147	36,67%	28 401 000	28 824 495	10 519 585	36,50%	36 498 000	36 378 795	13 388 562	36,80%	0	0	0	0,00%
73	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	146 000	14,60%	1 000 000	1 000 000	146 000	14,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Kamatkiadások	0	500	7	1,40%	0	500	7	1,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	233 234	15,05%	0	0	15 741	0,00%	1 550 000	1 550 000	217 493	14,03%	0	0	0	0,00%
77	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	14 889	0,00%	0	0	14 889	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000	217 493	217,49%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	217 493	217,49%	0	0	0	0,00%
79	Kártérítés	0	0	852	0,00%	0	0	852	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 450 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 450 000	1 450 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n belülre	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	Egyéb mük.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	Mindösszesen:	344 439 000	363 425 671	144 675 235	39,81%	161 248 000	180 795 376	70 248 400	38,86%	183 191 000	182 630 295	74 426 835	40,75%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	81 650 000	17 203 747	21,07%	10 400 000	10 400 000	1 616 027	15,54%	69 600 000	71 250 000	15 587 720	21,88%	0	0	0	0,00%
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	80 000	0,53%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	80 000	0,53%	0	0		0,00%
4	Karácsonvi segély (élelmiszercsomag)	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Tanulmányi ösztöndíj	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%
6	Temetési települési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 210 000	24,20%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	1 210 000	24,20%	0	0		0,00%
7	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	896 027	14,93%	6 000 000	6 000 000	896 027	14,93%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	1 120 000	24,89%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000	1 120 000	24,89%	0	0		0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	800 000	108 000	13,50%	0	0		0,00%	800 000	800 000	108 000	13,50%	0	0		0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	15 800 000	6 008 000	38,03%	0	0		0,00%	15 800 000	15 800 000	6 008 000	38,03%	0	0		0,00%
11	Adósságokkenti 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%
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000		0,00%	0	0		0,00%	800 000	800 000		0,00%	0	0		0,00%
13	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000	800 000	20,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	800 000	20,00%	0	0		0,00%
14	Internet támogatás	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 300 000	3 397 500	27,62%	0	0		0,00%	12 000 000	12 300 000	3 397 500	27,62%	0	0		0,00%
16	Rehabilitációs települési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 514 220	60,57%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000	1 514 220	60,57%	0	0		0,00%
17	Pandémias 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%
18	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	2 400 000	720 000	30,00%	2 400 000	2 400 000	720 000	30,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Gyermekétkeztetés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Mindösszesen:	80 000 000	81 650 000	17 203 747	0	10 400 000	10 400 000	1 616 027	0	69 600 000	71 250 000	15 587 720	0	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Beruházások (K6.)	5 811 013 000	5 929 837 434	655 596 167	11,06%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	96 915 000	105 932 000	9 753 719	9,21%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 037 767 600	34 861 600	3,36%	918 255 000	1 006 167 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	7 600 000	24,05%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	942 255 000	1 037 767 600	34 861 600	3,36%	918 255 000	1 006 167 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	7 600 000	24,05%	0	0	0	0,00%
5	- kismértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 530 604 986	433 507 323	12,28%	3 527 278 000	3 525 104 986	297 438 543	8,44%	5 500 000	5 500 000	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- kismértékű	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	190 811 000	190 311 000	122 737 524	64,49%	144 000 000	144 000 000	122 657 430	85,18%	46 811 000	46 311 000	80 094	0,17%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	180 711 000	180 711 000	122 657 430	67,87%	144 000 000	144 000 000	122 657 430	85,18%	36 711 000	36 711 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kismértékű (bútor,kisgépj.szerzám...)	10 100 000	9 600 000	80 094	0,83%	0	0	0	0,00%	10 100 000	9 600 000	80 094	0,83%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 170 430 848	64 489 720	5,51%	1 124 565 000	1 147 909 848	62 416 095	5,44%	20 604 000	22 521 000	2 073 625	9,21%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	81 407 000	81 407 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	81 407 000	81 407 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	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	17 307 000	17 307 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 307 000	17 307 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	24 500 000	20 500 000	83,67%	0	0	0	0,00%	0	24 500 000	20 500 000	83,67%	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 c. tám.	0	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	5 892 420 000	6 039 744 434	676 096 167	11,19%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	178 322 000	215 839 000	30 253 719	14,02%	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	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 892 420 000	6 039 744 434	676 096 167	11,19%	5 714 098 000	5 823 905 434	509 773 668	8,75%	178 322 000	215 839 000	30 253 719	14,02%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
2	Beruházások (K6.)	4 665 844 000	4 759 406 586	591 106 447	12,42%	4 589 533 000	4 675 995 586	447 357 573	9,57%	76 311 000	83 411 000	7 680 094	9,21%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 037 767 600	34 861 600	3,36%	918 255 000	1 006 167 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	7 600 000	24,05%	0	0	0	0,00%
4	<i>Nagyvértékű</i>	<i>942 255 000</i>	<i>1 037 767 600</i>	<i>34 861 600</i>	<i>3,36%</i>	<i>918 255 000</i>	<i>1 006 167 600</i>	<i>27 261 600</i>	<i>2,71%</i>	<i>24 000 000</i>	<i>31 600 000</i>	<i>7 600 000</i>	<i>24,05%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	210-kód: Bizonsági rendszer tervezés	3 500 000	3 500 000		0,00%		0		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0	0	0,00%
6	221-kód: Integrált Településfejleszt. Stratégia (ITS) felülvizsg.	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
7	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
8	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000		0,00%		0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
9	221-kód: Maradvány	0	7 600 000	7 600 000	100,00%	0			0,00%	0	7 600 000	7 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
10	238-kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000	5 700 000	19,00%	30 000 000	30 000 000	5 700 000	19,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
11	238-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés	6 000 000	6 000 000		0,00%		0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
12	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
13	238-kód: Újleltéri bőlesőde tervdokumentációja	0	66 351 000		0,00%	0	66 351 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
14	238-kód: Maradvány	0	21 561 600	21 561 600	100,00%	0	21 561 600	21 561 600	100,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
15	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	471 654 000	471 654 000		0,00%	471 654 000	471 654 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
16	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	393 701 000	393 701 000		0,00%	393 701 000	393 701 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
17	653-kód: Hő és fűtélvezető renesz. terv., eng (Sportsarnok)	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Kisvértékű 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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 530 604 986	433 507 323	12,28%	3 527 278 000	3 525 104 986	297 438 543	8,44%	5 500 000	5 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	100-kód: Karmazsin ütéptés	187 809 000	187 809 000	136 068 780	72,45%	187 809 000	187 809 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
21	100-kód: Műszaki ellenőrzés	2 560 000	2 560 000		0,00%	2 560 000	2 560 000		0,00%	2 560 000	2 560 000		0,00%	0	0	0	0,00%
22	104-kód: Kalandpark, vízes játszótér építése	123 055 000	123 055 000	77 392 624	62,89%	123 055 000	123 055 000	77 392 624	62,89%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
23	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 250 000	3 250 000	1 975 000	60,77%	3 250 000	3 250 000	1 975 000	60,77%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
24	104-kód: telek viz-közműellátása	2 000 000	2 000 000		0,00%		0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
25	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000	17 220 930	10,73%	160 525 000	160 525 000	17 220 930	10,73%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
26	232-kód: ing. vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)	104 140 000	104 140 000		0,00%	104 140 000	104 140 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
27	232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyezség)	15 808 000	15 808 000		0,00%	15 808 000	15 808 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
28	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	24 000 000	24 000 000		0,00%	24 000 000	24 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
29	238-kód: Galéria13 klíma	12 000 000	13 144 945		0,00%	12 000 000	13 144 945		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
30	238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere	31 325 000	29 125 000		0,00%	31 325 000	29 125 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
31	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
32	238-kód: HÉV pénzár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 818 041		0,00%	25 000 000	25 818 041		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
33	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor közvil. fejl.	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
34	238-kód: Vízeső építések	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
35	238-kód: Újtelep játszótéren nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000	3 500 000		0,00%		0		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0	0	0,00%
36	238-kód: Futópálya- sportpark építési program kiegészítő munkák	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
37	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
38	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruh. (bőlesőde, óvoda, sportcs.)	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
39	238-kód: Gombkőút utcai játszótér építés	11 400 000	11 400 000		0,00%	11 400 000	11 400 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
40	239-kód: Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
41	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
42	653-kód: Intézményi tüzelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	3 064 000		0,00%	5 000 000	3 064 000		0,00%		0		0,00%	0	0	0	0,00%
43	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000	200 849 989	7,29%	2 755 906 000	2 755 906 000	200 849 989	7,29%		0		0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
44	Informatikai eszközök beszerzése	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	nagyértékű	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	243-kód: megfigyelő központ hálózatának kiépítése	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	190 311 000	122 737 524	64,49%	144 000 000	144 000 000	122 657 430	85,18%	46 811 000	46 311 000	80 094	0,17%	0	0	0	0,00%
49	nagyértékű	180 711 000	180 711 000	122 657 430	67,87%	144 000 000	144 000 000	122 657 430	85,18%	36 711 000	36 711 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	101-kód Orvosi eszközök beszerzése	144 000 000	144 000 000	107 937 430	74,96%	144 000 000	144 000 000	107 937 430	74,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	103-kód: Tűrfigyelő kamerák beszerzése	0	0	14 720 000	0,00%	0	0	14 720 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	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%
53	239-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 811 000	11 811 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	652-kód: Intézményi játszoeszközök cseréje	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%
55	652-kód: Közterületi játszoeszközök cseréje	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%
56	kisértékű (bátor,kisgép,szerszám,...)	10 100 000	9 600 000	80 094	0,83%	0	0	0	0,00%	10 100 000	9 600 000	80 094	0,83%	0	0	0	0,00%
57	Felújítások (K7.)	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Ingtatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	ESZI röntgen helyiség kialakítása	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Sportcsarnok sportpadló rekonstrukció	22 000 000	22 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 000 000	22 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Sportcsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	11 000 000	11 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 000 000	11 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Intézményi felújítás	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 100 000	2 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	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%
65	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%	0	28 500 000	20 500 000	71,93%	0	0	0	0,00%
68	Felhalmozás c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	24 500 000	20 500 000	83,67%	0	0	0	0,00%	0	24 500 000	20 500 000	83,67%	0	0	0	0,00%
69	- Helvi támogatások (K86)	0	24 000 000	20 000 000	83,33%	0	0	0	0,00%	0	24 000 000	20 000 000	83,33%	0	0	0	0,00%
70	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
71	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb támogatás	0	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám. (131/2021(IV.13)	0	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 729 944 000	4 852 006 586	611 606 447	12,61%	4 589 533 000	4 675 995 586	447 357 573	9,57%	140 411 000	176 011 000	28 180 094	16,01%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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.)	19 050 000	19 493 500	3 858 751	19,80%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 493 500	3 858 751	19,80%	0	0	0	0,00%
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	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	<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>	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	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>	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	4 050 000	4 144 500	820 366	19,79%	0	0	0	0,00%	4 050 000	4 144 500	820 366	19,79%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	2 540 000	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>	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	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>	540 000	540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	540 000	540 000	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:	21 590 000	22 033 500	3 858 751	17,51%	0	0	0	0,00%	21 590 000	22 033 500	3 858 751	17,51%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	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)	15 000 000	15 349 000	3 038 385	19,80%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 349 000	3 038 385	19,80%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyrértékű	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
5	243-kód: WinGver szoftver licenz	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	239-kód: Klíma beruházások	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	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%
9	- nagyrértékű	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	6 500 000	1 291 280	19,87%	0	0	0	0,00%	6 500 000	6 500 000	1 291 280	19,87%	0	0	0	0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	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	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%
14	- nagyrértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- kisértékű (bútor, rendszert fegyver)	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%
17	Felújítások (K7)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	243-kód: szerverpark fejlesztése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	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:	17 000 000	17 349 000	3 038 385	17,51%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 349 000	3 038 385	17,51%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	420 080 637	602 695 248	0	0,00%	44 270 000	30 306 000	0	0,00%	375 810 637	572 389 248	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	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%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	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%
6	Intézményi egyéb tartalék	141 665 000	114 027 211	0	0,00%	44 270 000	30 306 000	0	0,00%	97 395 000	83 721 211	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 150 000	2 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	1 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 150 000	1 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Iskolakifli	5 200 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 200 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Ételhulladék	8 890 000	0	0	0,00%	8 890 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Intézmények kártevőirtására	5 080 000	13 000	0	0,00%	5 080 000	13 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Napközi tábor	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Rendezvények költségei	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Ingyenes ružetsomag	7 200 000	7 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 200 000	7 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Banki költség	5 000 000	4 993 000	0	0,00%	5 000 000	4 993 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Tankertülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	8 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 200 000	8 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	HACCP vizsga és en. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0,00%	3 300 000	3 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	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%
21	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	SZGYI bértétegzítés	10 482 000	9 733 452	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 482 000	9 733 452	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Intézmények cafetéria + járuléka (100.000Ft/fő)	33 692 000	27 936 759	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 692 000	27 936 759	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	5 821 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 821 000	5 821 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Intézményvezetói jutalom és önkorm.által alapított díjak	31 000 000	31 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 000 000	31 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Intézményvez., helyettesi és tegóvoda vezetői jut. (en.-vel együtt)	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%
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	13 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 000 000	13 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Helvi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Helyi támogatás	25 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Munkáltatói kölcsön (köztestviselők)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	3 000 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb meghatározott célú tartalék	207 415 637	442 168 037	0	0,00%	0	0	0	0,00%	207 415 637	442 168 037	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb tartalék	67 417 637	9 230 954	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 417 637	9 230 954	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Tartalék képzés	50 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Működési tartalék	50 000 000	15 734 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000 000	15 734 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önéroz biztosítása	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	IFKA támogatás (2021/TMOP/0213)	0	19 767 220	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	19 767 220	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Oktatással kapcsol. Önk. Versenvek, díjak	2 998 000	2 998 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 998 000	2 998 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	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%
42	Népszámlálás	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	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%
44	Soroksári Fialatok Fóruma (SFF)	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%
45	Kábitószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Költségvetési Maradvány	0	357 437 863	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	357 437 863	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Általános tartalékok	41 000 000	40 800 000	0	0,00%	41 000 000	40 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	0	0,00%	38 000 000	38 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Vis major keret	3 000 000	2 800 000	0	0,00%	3 000 000	2 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Tartalékok mindösszesen:	461 080 637	643 495 248	0	0,00%	85 270 000	71 106 000	0	0,00%	375 810 637	572 389 248	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. 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 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	200 000	200 000	35 000	17,50%	200 000	200 000	35 000	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 605 343	71,92%	581 000	581 000	881 924	151,79%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	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	300 000	300 000	329 280	109,76%	300 000	300 000	329 280	109,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	550 553	42,35%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	550 553	42,35%	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	432 000	432 000	172 866	40,02%	81 000	81 000	0	0,00%	351 000	351 000	172 866	49,25%	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	552 644	276,32%	200 000	200 000	552 644	276,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Működési célú ártett népszerűsítőik	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Kölségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	1 644 280	67,61%	781 000	781 000	920 861	117,91%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%
18	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	1 529 653 000	1 547 274 571	632 826 827	40,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	1 529 653 000	1 552 974 819	638 527 075	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 406 819	640 171 355	41,16%	1 530 434 000	1 553 755 819	639 447 936	41,15%	1 651 000	1 651 000	723 419	43,82%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. 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 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	208 332	354 872	170,34%	0	208 332	354 872	170,34%	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	7 578 000	7 578 000	3 325 747	43,89%	7 578 000	7 578 000	3 325 747	43,89%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	3 451 000	3 451 000	1 257 685	36,44%	3 451 000	3 451 000	1 257 685	36,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott AFA	927 000	927 000	339 575	36,63%	927 000	927 000	339 575	36,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	AFA visszatérítése	3 200 000	3 200 000	1 584 000	49,50%	3 200 000	3 200 000	1 584 000	49,50%	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	0	0	144 487	0,00%	0	0	144 487	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Működési célú ártett nézésekörök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Költségvetési bevételek összesen:	7 578 000	7 786 332	3 680 619	47,27%	7 578 000	7 786 332	3 680 619	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Központi, irányítói szervi támogatás	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Finanszírozási bevételek összesen:	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	364 510 000	366 131 671	185 787 842	50,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	373 918 003	189 468 461	50,67%	372 088 000	373 918 003	189 468 461	50,67%	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) 2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
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%	
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	0	0	0,00%	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%	
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	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%	0	0	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%	
10	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	1 428 310	47,61%	3 000 000	3 000 000	1 428 310	47,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
11	Kiszámlázott AFA	810 000	810 000	385 644	47,61%	810 000	810 000	385 644	47,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
12	AFA visszatérítése	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%	
14	Egyéb működési bevételek	0	0	556 922	0,00%	0	0	556 922	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Költségvetési bevételek összesen:	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	3 810 000	3 810 000	2 370 876	62,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
18	Maradvány igénybevétele	0	67 590	67 590	100,00%	0	67 590	67 590	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
19	Központi, irányítói szervi támogatás	134 146 000	134 767 575	68 699 995	50,98%	134 146 000	134 767 575	68 699 995	50,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
20	Finanszírozási bevételek összesen:	134 146 000	134 835 165	68 767 585	51,00%	134 146 000	134 835 165	68 767 585	51,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
21	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	138 645 165	71 138 461	51,31%	137 956 000	138 645 165	71 138 461	51,31%	0	0	0,00%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	4 906 000	4 906 000	2 111 665	43,04%	4 906 000	4 906 000	2 111 665	43,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott AFA	1 325 000	1 325 000	570 154	43,03%	1 325 000	1 325 000	570 154	43,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	AFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	313 000	10,43%	3 000 000	3 000 000	313 000	10,43%	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	0	0	169 551	0,00%	0	0	169 551	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Működési célú ártett nézésekörök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Költségvetési bevételek összesen:	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	9 231 000	9 231 000	3 164 370	34,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Központi, irányítói szervi támogatás	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Finanszírozási bevételek összesen:	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	256 585 000	257 757 304	130 660 149	50,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	266 988 304	133 824 519	50,12%	265 816 000	266 988 304	133 824 519	50,12%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
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	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	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	388 360	3,88%	10 000 000	10 000 000	388 360	3,88%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	716 890	55,15%	1 300 000	1 300 000	716 890	55,15%	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 AFA	1 350 000	1 350 000	198 514	14,70%	1 350 000	1 350 000	198 514	14,70%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	AFA 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	173 801	0,00%	0	0	173 801	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Működési célú ártett nézéseközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Költségvetési bevételek összesen:	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	12 650 000	12 650 000	1 477 565	11,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Maradvány igénybevétele	0	126 829	126 829	100,00%	0	126 829	126 829	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Központi, irányítói szervi támogatás	135 300 000	135 553 004	49 365 706	36,42%	135 300 000	135 553 004	49 365 706	36,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Finanszírozási bevételek összesen:	135 300 000	135 679 833	49 492 535	36,48%	135 300 000	135 679 833	49 492 535	36,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	148 329 833	50 970 100	34,36%	147 950 000	148 329 833	50 970 100	34,36%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	94 617 300	44,42%	213 000 000	213 000 000	94 617 300	44,42%	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	13 499 000	13 499 000	3 422 020	25,35%	13 499 000	13 499 000	3 422 020	25,35%	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	5 600 000	5 600 000	1 807 559	32,28%	5 600 000	5 600 000	1 807 559	32,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	924 216	23,11%	4 000 000	4 000 000	924 216	23,11%	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	273 000	35,23%	775 000	775 000	273 000	35,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	2 400 000	2 400 000	415 110	17,30%	2 400 000	2 400 000	415 110	17,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	724 000	724 000	0	0,00%	724 000	724 000	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	2 129	0,00%	0	0	2 129	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Működési célú ártett nézéseközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Költségvetési bevételek összesen:	226 499 000	226 499 000	98 039 320	43,28%	226 499 000	226 499 000	98 039 320	43,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Maradvány igénybevétele	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Központi, irányítói szervi támogatás	147 891 000	148 786 357	66 647 330	44,79%	147 891 000	148 786 357	66 647 330	44,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Finanszírozási bevételek összesen:	147 891 000	150 795 159	68 656 132	45,53%	147 891 000	150 795 159	68 656 132	45,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	377 294 159	166 695 452	44,18%	374 390 000	377 294 159	166 695 452	44,18%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	254 872	401 412	157,50%	0	254 872	401 412	157,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	36 442 943	46,07%	79 100 000	79 100 000	36 442 943	46,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	1 060 502	50,50%	2 100 000	2 100 000	1 060 502	50,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Ellátási díjak	56 000 000	56 000 000	23 560 846	42,07%	56 000 000	56 000 000	23 560 846	42,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	Kiszámlázott ÁFA	13 000 000	13 000 000	5 453 229	41,95%	13 000 000	13 000 000	5 453 229	41,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	ÁFA visszatérítése	8 000 000	8 000 000	6 107 000	76,34%	8 000 000	8 000 000	6 107 000	76,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	Kamatbevételek	0	0	1	0,00%	0	0	1	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	Egyéb működési bevételek	0	0	261 365	0,00%	0	0	261 365	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Költségvetési bevételek összesen:	79 100 000	79 354 872	36 844 355	46,43%	79 100 000	79 354 872	36 844 355	46,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Maradvány igénybevétele	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	399 644 627	204 775 114	51,24%	388 712 000	399 644 627	204 775 114	51,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Finanszírozási bevételek összesen:	388 712 000	404 777 793	209 908 280	51,86%	388 712 000	404 777 793	209 908 280	51,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	484 132 665	246 752 635	50,97%	467 812 000	484 132 665	246 752 635	50,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. 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 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 munkaadóktól terh.járatások	1 166 056 000	1 169 947 648	489 423 635	41,83%	1 048 426 000	1 048 393 948	446 460 988	767,25%	117 630 000	121 553 700	42 962 647	219,45%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	972 137 648	407 701 556	675,72%	867 836 000	867 803 948	368 514 659	478,19%	100 410 000	104 333 700	39 186 897	197,53%	0	0	0	0,00%
4	- I.v. szerinti illetmények,munkabérek	803 639 000	799 667 298	328 492 401	41,08%	803 639 000	799 667 298	328 492 401	41,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	12 630 858	37,15%	0	0	0	0,00%	34 000 000	34 000 000	12 630 858	37,15%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	27 000 000	27 000 000	7 662 421	28,38%	0	0	0	0,00%	27 000 000	27 000 000	7 662 421	28,38%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	1 822 830	22,79%	8 000 000	8 000 000	1 822 830	22,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	4 474 150	8 948 250	200,00%	0	4 474 150	8 948 250	200,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	0	0,00%	8 676 000	8 676 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	16 995 244	52,71%	32 240 000	32 240 000	16 995 244	52,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségtérítés	35 810 000	35 810 000	16 009 818	44,71%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	16 009 818	44,71%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési krtgér.	3 345 000	2 810 500	1 448 349	51,53%	3 345 000	2 810 500	1 448 349	51,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb krtgér.	1 932 000	1 932 000	49 000	2,54%	1 932 000	1 932 000	49 000	2,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	1 399 800	58,33%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	1 399 800	58,33%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	1 200 000	5 123 700	1 484 000	28,96%	0	0	0	0,00%	1 200 000	5 123 700	1 484 000	28,96%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	10 004 000	10 758 585	107,54%	10 004 000	10 004 000	10 758 585	107,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	12 291 130	35,97%	16 950 000	16 950 000	8 515 380	50,24%	17 220 000	17 220 000	3 775 750	21,93%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadóktól t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	69 430 949	238,82%	163 640 000	163 640 000	69 430 949	238,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	152 004 000	152 004 000	61 427 360	40,41%	152 004 000	152 004 000	61 427 360	40,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	5 000 000	5 000 000	4 745 000	94,90%	5 000 000	5 000 000	4 745 000	94,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	1 035 737	57,54%	1 800 000	1 800 000	1 035 737	57,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	4 836 000	4 836 000	2 222 852	45,96%	4 836 000	4 836 000	2 222 852	45,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	344 439 000	346 405 790	127 655 354	58,40%	161 248 000	163 775 495	53 228 519	396,46%	183 191 000	182 630 295	74 426 835	378,26%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	26 986 000	26 986 000	5 691 309	41,36%	6 900 000	6 900 000	1 183 634	17,15%	20 086 000	20 086 000	4 507 675	42,80%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	1 057 000	213 900	20,24%	0	0	0	0,00%	1 007 000	1 057 000	213 900	20,24%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 979 000	25 929 000	5 477 409	21,12%	6 900 000	6 900 000	1 183 634	17,15%	19 079 000	19 029 000	4 293 775	22,56%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	116 440 000	115 368 000	45 016 974	79,67%	58 890 000	58 259 500	17 755 613	30,48%	57 550 000	57 108 500	27 261 361	89,14%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	110 368 000	42 980 636	38,94%	58 890 000	58 259 500	17 755 613	30,48%	52 550 000	52 108 500	25 225 023	48,41%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 036 338	40,73%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	2 036 338	40,73%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	108 885 000	111 084 500	42 131 285	244,31%	42 957 000	45 156 500	13 411 029	128,94%	65 928 000	65 928 000	28 720 256	189,46%	0	0	0	0,00%
31	- Közszem. díjak	12 110 000	12 110 000	6 084 582	50,24%	12 110 000	12 110 000	6 084 582	50,24%	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	3 000 000	3 000 000	1 994 319	66,48%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 994 319	66,48%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisajvitási szolg.	15 600 000	15 600 000	1 158 140	7,42%	15 600 000	15 600 000	1 158 140	7,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közzvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	546 300	42,02%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	546 300	42,02%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	17 516 000	6 266 459	35,78%	8 538 000	10 738 000	3 696 700	34,43%	6 778 000	6 778 000	2 569 759	37,91%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 558 500	26 081 485	42,37%	6 709 000	6 708 500	2 471 607	36,84%	54 850 000	54 850 000	23 609 878	43,04%	0	0	0	0,00%
38	Küldemények	0	534 500	765 667	143,25%	0	534 500	765 667	143,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 679 000	9 762 731	39,56%	23 100 000	23 100 000	9 431 243	40,83%	1 579 000	1 579 000	331 488	20,99%	0	0	0	0,00%
39	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 449 000	67 753 790	24 287 388	35,85%	29 401 000	29 824 995	10 681 333	35,81%	38 048 000	37 928 795	13 606 055	35,87%	0	0	0	0,00%
40	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA	64 899 000	65 203 290	23 908 147	36,67%	28 401 000	28 824 495	10 519 585	36,50%	36 498 000	36 378 795	13 388 562	36,80%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	146 000	14,60%	1 000 000	1 000 000	146 000	14,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	500	7	1,40%	0	500	7	1,40%	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	1 550 000	1 550 000	233 234	15,05%	0	15 741	0	0,00%	1 550 000	1 550 000	217 493	14,03%	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	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	19 050 000	19 493 500	3 858 751	174,93%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 493 500	3 858 751	174,93%	0	0	0	0,00%
48	Immateriális javak besz., lét.	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
49	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%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 291 280	15,19%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 398 105	39,95%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 144 500	820 366	19,79%	0	0	0	0,00%	4 050 000	4 144 500	820 366	19,79%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	2 540 000	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	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2						

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2		306 229 000	307 004 003	159 690 675	52,02%	306 229 000	307 004 003	159 690 675	52,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh. járulékok	306 229 000	307 004 003	159 690 675	52,02%	306 229 000	307 004 003	159 690 675	52,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	252 793 000	253 378 045	135 119 659	53,33%	252 793 000	253 378 045	135 119 659	53,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- I/v szerinti illetmények,munkabérek	236 768 000	234 084 874	116 633 643	49,83%	236 768 000	234 084 874	116 633 643	49,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	- Normatív jutalmak	0	0	4 309 506	0,00%	0	0	4 309 506	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	2 500 000	2 500 000	1 128 652	45,15%	2 500 000	2 500 000	1 128 652	45,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	- Jubileumi jutalom	9 764 000	9 764 000	5 135 655	52,60%	9 764 000	9 764 000	5 135 655	52,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- Béren kívüli juttatások	0	1 421 671	2 933 207	206,32%	0	1 421 671	2 933 207	206,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	- Ruházati költségtérítés	2 662 000	2 662 000	1 966 134	73,86%	2 662 000	2 662 000	1 966 134	73,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	- Közlekedési krtgér.	1 099 000	1 099 000	315 916	28,75%	1 099 000	1 099 000	315 916	28,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	- Egyéb krtgér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	- Szociális támogatások	0	200 000	350 000	175,00%	0	200 000	350 000	175,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 646 500	2 346 946	142,54%	0	1 646 500	2 346 946	142,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Külső személyi juttatások	0	162 000	272 013	167,91%	0	162 000	272 013	167,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	53 436 000	53 463 958	24 299 003	45,45%	53 436 000	53 463 958	24 299 003	45,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	- Szociális hozzájár.adó	45 118 000	45 145 958	21 462 551	47,54%	45 118 000	45 145 958	21 462 551	47,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	- REHAB	5 045 000	5 045 000	2 216 000	43,92%	5 045 000	5 045 000	2 216 000	43,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	- Tápéppenz hozzájárulás	440 000	440 000	401 973	91,36%	440 000	440 000	401 973	91,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	- Munk.terh.SZJA	2 833 000	2 833 000	218 479	7,71%	2 833 000	2 833 000	218 479	7,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	Dologi kiadások	65 859 000	66 691 500	29 240 647	43,84%	65 859 000	66 691 500	29 240 647	43,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	Készletbeszerzések	4 311 000	4 088 500	844 125	20,65%	4 311 000	4 088 500	844 125	20,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	- Szakmai anyagok beszerzése	2 020 000	1 797 500	40 397	2,25%	2 020 000	1 797 500	40 397	2,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 291 000	2 291 000	803 728	35,08%	2 291 000	2 291 000	803 728	35,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	455 395	38,59%	1 180 000	1 180 000	455 395	38,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	880 000	880 000	346 650	39,39%	880 000	880 000	346 650	39,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	108 745	36,25%	300 000	300 000	108 745	36,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Szolgáltatási kiadások	44 730 000	45 785 000	21 736 751	47,48%	44 730 000	45 785 000	21 736 751	47,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Kozárami díjak	7 000 000	7 000 000	3 237 821	46,25%	7 000 000	7 000 000	3 237 821	46,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Vásárolt élelmiszer	36 000 000	36 000 000	16 792 951	46,65%	36 000 000	36 000 000	16 792 951	46,65%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000	5 000	5,00%	100 000	100 000	5 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
36	- Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	300 000	1 355 000	1 079 542	79,67%	300 000	1 355 000	1 079 542	79,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
37	- Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 330 000	621 437	46,72%	1 330 000	1 330 000	621 437	46,72%	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	200 000	200 000	128 459	64,23%	200 000	200 000	128 459	64,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 438 000	15 438 000	6 075 917	39,36%	15 438 000	15 438 000	6 075 917	39,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 852 000	14 852 000	6 073 892	40,90%	14 852 000	14 852 000	6 073 892	40,90%	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	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	586 000	586 000	2 025	0,35%	586 000	586 000	2 025	0,35%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
47	Beruházások	0	222 500	221 849	99,71%	0	222 500	221 849	99,71%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	175 000	174 687	99,82%	0	175 000	174 687	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	47 500	47 162	99,29%	0	47 500	47 162	99,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
57	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
59	Kötségvetési kiadások:	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
60	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	372 088 000	373 918 003	189 153 171	50,59%	0	0	0	0,00%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	116 801 000	116 589 165	59 657 967	51,17%	116 801 000	116 589 165	59 657 967	51,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 109 000	96 897 165	50 858 936	52,49%	97 109 000	96 897 165	50 858 936	52,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I.v. szerinti illetmények,munkabérek	94 094 000	91 972 078	44 571 594	48,46%	94 094 000	91 972 078	44 571 594	48,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	1 813 458	0,00%	0	0	1 813 458	0,00%	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	1 208 000	1 208 000	66 705	5,52%	1 208 000	1 208 000	66 705	5,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	377 000	377 000	365 750	97,02%	377 000	377 000	365 750	97,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	0	621 575	1 243 150	200,00%	0	621 575	1 243 150	200,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	1 173 000	1 173 000	892 338	76,07%	1 173 000	1 173 000	892 338	76,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	257 000	257 000	55 942	21,77%	257 000	257 000	55 942	21,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 288 512	1 849 999	143,58%	0	1 288 512	1 849 999	143,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 692 000	19 692 000	8 799 031	44,68%	19 692 000	19 692 000	8 799 031	44,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	17 467 000	17 467 000	7 742 443	44,33%	17 467 000	17 467 000	7 742 443	44,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	1 706 000	1 706 000	740 000	43,38%	1 706 000	1 706 000	740 000	43,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	159 000	159 000	217 174	136,59%	159 000	159 000	217 174	136,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	360 000	360 000	99 414	27,62%	360 000	360 000	99 414	27,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	21 155 000	22 004 500	11 261 364	51,18%	21 155 000	22 004 500	11 261 364	51,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	10 503 000	10 462 500	4 126 142	39,44%	10 503 000	10 462 500	4 126 142	39,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	6 560	2,73%	240 000	240 000	6 560	2,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 263 000	10 222 500	4 119 582	40,30%	10 263 000	10 222 500	4 119 582	40,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	512 760	44,59%	1 150 000	1 150 000	512 760	44,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	343 614	40,43%	850 000	850 000	343 614	40,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	169 146	56,38%	300 000	300 000	169 146	56,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	5 012 000	5 913 000	4 295 739	72,65%	5 012 000	5 913 000	4 295 739	72,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közszem. díjak	4 000 000	4 000 000	2 859 140	71,48%	4 000 000	4 000 000	2 859 140	71,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmiszer	102 000	102 000	26 925	26,40%	102 000	102 000	26 925	26,40%	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	80 000	981 000	950 672	96,91%	80 000	981 000	950 672	96,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	790 000	790 000	459 002	58,10%	790 000	790 000	459 002	58,10%	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	4 440 000	4 429 000	2 326 723	52,53%	4 440 000	4 429 000	2 326 723	52,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 020 000	4 009 000	2 095 976	52,28%	4 020 000	4 009 000	2 095 976	52,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	400 000	229 000	57,25%	400 000	400 000	229 000	57,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	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	20 000	20 000	1 747	8,74%	20 000	20 000	1 747	8,74%	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	51 500	51 435	99,87%	0	51 500	51 435	99,87%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	40 500	40 500	100,00%	0	40 500	40 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	11 000	10 935	99,41%	0	11 000	10 935	99,41%	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	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	137 956 000	138 645 165	70 970 766	51,19%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	213 064 000	214 236 304	106 574 003	49,75%	213 064 000	214 236 304	106 574 003	49,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 172 000	175 813 304	88 702 855	50,45%	176 172 000	175 813 304	88 702 855	50,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I/v szerinti illetmények,munkabérek	169 047 000	165 952 000	78 283 189	47,17%	169 047 000	165 952 000	78 283 189	47,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	2 836 180	0,00%	0	0	2 836 180	0,00%	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	804 000	804 000	56 880	7,07%	804 000	804 000	56 880	7,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	3 968 000	3 968 000	1 451 570	36,58%	3 968 000	3 968 000	1 451 570	36,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	0	1 072 304	2 169 312	202,30%	0	1 072 304	2 169 312	202,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	2 030 000	2 030 000	1 361 766	67,08%	2 030 000	2 030 000	1 361 766	67,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	323 000	323 000	158 760	49,15%	323 000	323 000	158 760	49,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- 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%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 564 000	2 285 198	146,11%	0	1 564 000	2 285 198	146,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	0	1 531 000	2 384 850	155,77%	0	1 531 000	2 384 850	155,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	36 892 000	36 892 000	15 486 298	41,98%	36 892 000	36 892 000	15 486 298	41,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár. adó	32 345 000	32 345 000	13 362 648	41,31%	32 345 000	32 345 000	13 362 648	41,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	3 160 000	3 160 000	1 477 000	46,74%	3 160 000	3 160 000	1 477 000	46,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Tápéppenz hozzájárulás	500 000	500 000	480 766	96,15%	500 000	500 000	480 766	96,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	887 000	887 000	165 884	18,70%	887 000	887 000	165 884	18,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	52 752 000	52 469 200	26 785 800	51,05%	52 752 000	52 469 200	26 785 800	51,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	2 917 000	2 662 400	643 588	24,17%	2 917 000	2 662 400	643 588	24,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	957 000	841 400	216 181	25,69%	957 000	841 400	216 181	25,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 960 000	1 821 000	427 407	23,47%	1 960 000	1 821 000	427 407	23,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000	653 534	48,95%	1 335 000	1 335 000	653 534	48,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 035 000	1 035 000	463 332	44,77%	1 035 000	1 035 000	463 332	44,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	190 202	63,40%	300 000	300 000	190 202	63,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	36 900 000	36 900 000	19 821 458	53,72%	36 900 000	36 900 000	19 821 458	53,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közszem. díjak	7 931 000	7 931 000	4 767 704	60,11%	7 931 000	7 931 000	4 767 704	60,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	27 182 000	27 182 000	14 413 230	53,02%	27 182 000	27 182 000	14 413 230	53,02%	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.	150 000	150 000	5 000	3,33%	150 000	150 000	5 000	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közzétett szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	1 387 000	1 387 000	635 524	45,82%	1 387 000	1 387 000	635 524	45,82%	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	37 930	0,00%	0	0	37 930	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	11 600 000	11 571 800	5 629 290	48,65%	11 600 000	11 571 800	5 629 290	48,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 567 300	5 624 372	48,62%	11 600 000	11 567 300	5 624 372	48,62%	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	- Kamatkiadások	0	500	117	23,40%	0	500	117	23,40%	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	0	4 000	4 801	120,03%	0	4 000	4 801	120,03%	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	282 800	316 591	111,95%	0	282 800	316 591	111,95%	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	Ingtatlanok 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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	222 600	249 285	111,99%	0	222 600	249 285	111,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	60 200	60 200	67 306	111,80%	0	60 200	67 306	111,80%	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	Ingtatlanok 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	Kötségvetési kiadások:	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	265 816 000	266 988 304	133 676 394	50,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. 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 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 munkaadókat terh. járulékok	68 188 000	68 567 833	24 992 411	36,45%	68 188 000	68 567 833	24 992 411	36,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 280 000	48 866 833	19 525 487	39,96%	48 280 000	48 866 833	19 525 487	39,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I.v. szerinti illetmények,munkabérek	45 393 000	45 586 029	17 252 079	37,85%	45 393 000	45 586 029	17 252 079	37,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	82 000	966 213	1178,31%	0	82 000	966 213	1178,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Célt 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	1 800 000	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	0	253 004	496 079	196,08%	0	253 004	496 079	196,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségtérítés	587 000	587 000	324 384	55,26%	587 000	587 000	324 384	55,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	500 000	500 000	58 594	11,72%	500 000	500 000	58 594	11,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	58 800	428 138	728,13%	0	58 800	428 138	728,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	10 000 000	9 793 000	2 472 212	25,24%	10 000 000	9 793 000	2 472 212	25,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	9 908 000	9 908 000	2 994 712	30,23%	9 908 000	9 908 000	2 994 712	30,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	9 908 000	9 908 000	2 952 460	29,80%	9 908 000	9 908 000	2 952 460	29,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppény hozzájárulás	0	0	2 042	0,00%	0	0	2 042	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	0	0	40 210	0,00%	0	0	40 210	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	25 473 654	33,42%	76 229 000	76 229 000	25 473 654	33,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	2 395 000	2 395 000	438 562	18,31%	2 395 000	2 395 000	438 562	18,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	78 155	31,26%	250 000	250 000	78 155	31,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 145 000	2 145 000	360 407	16,80%	2 145 000	2 145 000	360 407	16,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 975 000	1 975 000	500 406	25,34%	1 975 000	1 975 000	500 406	25,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675 000	1 675 000	410 759	24,52%	1 675 000	1 675 000	410 759	24,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	89 647	29,88%	300 000	300 000	89 647	29,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	55 080 000	53 080 000	18 001 790	33,91%	55 080 000	53 080 000	18 001 790	33,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közzétett díjak	11 000 000	11 000 000	5 638 648	51,26%	11 000 000	11 000 000	5 638 648	51,26%	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	2 720 000	2 720 000	340 326	12,51%	2 720 000	2 720 000	340 326	12,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	600 000	600 000	62 500	10,42%	600 000	600 000	62 500	10,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	582 508	44,81%	1 300 000	1 300 000	582 508	44,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	20 126 000	18 126 000	3 370 533	18,60%	20 126 000	18 126 000	3 370 533	18,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	19 334 000	19 334 000	8 007 275	41,42%	19 334 000	19 334 000	8 007 275	41,42%	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	835 000	835 000	285 298	34,17%	835 000	835 000	285 298	34,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 944 000	17 944 000	6 247 598	34,82%	15 944 000	17 944 000	6 247 598	34,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	15 744 000	15 582 000	4 586 299	29,43%	15 744 000	15 582 000	4 586 299	29,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	162 000	162 000	100,00%	0	162 000	162 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	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	200 000	2 200 000	1 499 299	68,15%	200 000	2 200 000	1 499 299	68,15%	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	3 533 000	3 533 000	260 265	7,37%	3 533 000	3 533 000	260 265	7,37%	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.	220 000	220 000	20 472	9,31%	220 000	220 000	20 472	9,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 562 000	2 562 000	198 466	7,75%	2 562 000	2 562 000	198 466	7,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	751 000	751 000	41 327	5,50%	751 000	751 000	41 327	5,50%	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	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	147 950 000	148 329 833	50 726 330	34,20%	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)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	264 959 000	265 854 357	126 770 364	47,68%	264 959 000	265 854 357	126 770 364	47,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 402 000	202 297 357	101 192 752	50,02%	201 402 000	202 297 357	101 192 752	50,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I.v szerinti illetmények,munkabérek	194 690 000	193 152 600	96 308 773	49,86%	194 690 000	193 152 600	96 308 773	49,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	3 725 000	3 725 000	733 309	19,69%	3 725 000	3 725 000	733 309	19,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	660 400	438 000	66,32%	0	660 400	438 000	66,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	81 000	81 000	0	0,00%	81 000	81 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	0	895 357	1 836 812	205,15%	0	895 357	1 836 812	205,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	1 804 000	1 804 000	0	0,00%	1 804 000	1 804 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési krtgér.	1 102 000	1 102 000	263 417	23,90%	1 102 000	1 102 000	263 417	23,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb krtgér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	877 000	1 612 441	183,86%	0	877 000	1 612 441	183,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	19 810 000	19 810 000	6 629 387	33,46%	19 810 000	19 810 000	6 629 387	33,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	43 747 000	43 747 000	18 948 225	43,31%	43 747 000	43 747 000	18 948 225	43,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	37 647 000	35 970 000	17 224 670	47,89%	37 647 000	35 970 000	17 224 670	47,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	0	1 477 000	1 477 000	100,00%	0	1 477 000	1 477 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Tápéppenz hozzájárulás	6 100 000	6 100 000	56 897	0,93%	6 100 000	6 100 000	56 897	0,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	0	200 000	189 658	94,83%	0	200 000	189 658	94,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	109 431 000	108 554 000	38 747 433	35,69%	109 431 000	108 554 000	38 747 433	35,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	9 120 000	9 120 000	3 497 956	38,35%	9 120 000	9 120 000	3 497 956	38,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	4 750 000	4 750 000	1 746 820	36,78%	4 750 000	4 750 000	1 746 820	36,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 370 000	1 751 136	40,07%	4 370 000	4 370 000	1 751 136	40,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	18 250 000	18 250 000	4 415 884	24,20%	18 250 000	18 250 000	4 415 884	24,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 250 000	17 250 000	4 021 943	23,32%	17 250 000	17 250 000	4 021 943	23,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	393 941	39,39%	1 000 000	1 000 000	393 941	39,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	62 630 000	61 940 000	24 758 905	39,97%	62 630 000	61 940 000	24 758 905	39,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közszem. díjak	6 500 000	6 500 000	3 704 258	56,99%	6 500 000	6 500 000	3 704 258	56,99%	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	300 000	300 000	172 498	57,50%	300 000	300 000	172 498	57,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 400 000	1 400 000	370 954	26,50%	1 400 000	1 400 000	370 954	26,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	1 514 064	37,85%	4 000 000	4 000 000	1 514 064	37,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 230 000	46 540 000	17 904 916	38,47%	47 230 000	46 540 000	17 904 916	38,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 200 000	1 092 215	34,13%	3 200 000	3 200 000	1 092 215	34,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	100 000	100 000	33 602	33,60%	100 000	100 000	33 602	33,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	350 000	350 000	168 650	48,19%	350 000	350 000	168 650	48,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 981 000	18 794 000	5 872 436	31,25%	18 981 000	18 794 000	5 872 436	31,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	17 631 000	16 799 000	3 928 636	23,39%	17 631 000	16 799 000	3 928 636	23,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 645 000	1 937 000	117,75%	1 000 000	1 645 000	1 937 000	117,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	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	350 000	350 000	6 800	1,94%	350 000	350 000	6 800	1,94%	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	2 885 802	1 016 802	35,23%	0	2 885 802	1 016 802	35,23%	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	1 904 734	358 272	18,81%	0	1 904 734	358 272	18,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	367 000	442 360	120,53%	0	367 000	442 360	120,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	614 068	216 170	35,20%	0	614 068	216 170	35,20%	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	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	<i>374 390 000</i>	<i>377 294 159</i>	<i>166 534 599</i>	<i>44,14%</i>	<i>374 390 000</i>	<i>377 294 159</i>	<i>166 534 599</i>	<i>44,14%</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>
60	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	377 294 159	166 534 599	44,14%	374 390 000	377 294 159	166 534 599	44,14%								

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. 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 előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	268 555 000	279 742 499	143 745 297	51,38%	268 555 000	279 742 499	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 363 000	228 350 675	118 847 570	52,05%	218 363 000	228 350 675	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	202 536 000	208 259 345	104 203 130	50,04%	202 536 000	208 259 345	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	6 000 000	6 000 000	3 287 148	54,79%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	2 669 000	5 435 000	2 645 175	48,67%	2 669 000	5 435 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	0	1 491 330	3 101 462	207,97%	0	1 491 330	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	3 158 000	3 158 000	2 026 528	64,17%	3 158 000	3 158 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési ktgtr.	1 200 000	1 200 000	18 473	1,54%	1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb ktgtr.	0	7 000	15 950	227,86%	0	7 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 800 000	2 800 000	3 449 704	123,20%	2 800 000	2 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	- Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	124 725	12,47%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc hozzájárulási adó	49 192 000	50 391 824	24 773 002	49,16%	49 192 000	50 391 824	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	37 992 000	39 191 824	21 383 787	54,56%	37 992 000	39 191 824	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- RHAB	4 700 000	4 700 000	2 216 000	47,15%	4 700 000	4 700 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Tápézn hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	915 130	26,15%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	3 000 000	3 000 000	258 085	8,60%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	199 257 000	203 996 166	102 201 395	50,10%	199 257 000	203 996 166	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Készletbeszerzések	10 600 000	10 363 500	4 661 046	44,98%	10 600 000	10 363 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	600 000	595 000	207 249	34,83%	600 000	595 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 000 000	9 768 500	4 453 797	45,59%	10 000 000	9 768 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Kommunikációs szolgáltatások	4 560 000	4 560 000	2 678 517	58,74%	4 560 000	4 560 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 110 000	3 110 000	1 885 455	60,63%	3 110 000	3 110 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	793 062	54,69%	1 450 000	1 450 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	140 935 000	144 876 863	74 170 086	51,20%	140 935 000	144 876 863	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közvetlen díjak	8 700 000	8 700 000	4 940 672	56,79%	8 700 000	8 700 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	116 063 000	120 004 863	63 142 914	52,62%	116 063 000	120 004 863	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	274 600	39,23%	700 000	700 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	400 000	400 000	201 784	50,45%	400 000	400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Kozvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 060 922	50,52%	2 100 000	2 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	1 230 500	27,64%	4 452 000	4 452 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	3 318 694	38,95%	8 520 000	8 520 000	0	0,00%	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	5 000	100,00%	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 162 000	44 190 803	20 686 746	46,81%	43 162 000	44 190 803	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 362 000	43 390 803	20 666 832	47,63%	42 362 000	43 390 803	0	0,00%	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	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	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	800 000	800 000	19 914	2,49%	800 000	800 000	0	0,00%	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	394 000	391 574	99,38%	0	394 000	0	0,00%	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	7 000	53 643	766,33%	0	7 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	303 240	254 684	83,99%	0	303 240	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Beruházási e.előzetesen felszámolt ÁFA	0	83 760	83 247	99,39%	0	83 760	0	0,00%	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 e.előzetesen felszámolt 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	<i>Költségvetési kiadások:</i>	467 812 000	484 132 665	246 338 266	50,88%	467 812 000	484 132 665	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	484 132 665	246 338 266	50,88%	467 812 000	484 132 665	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	913 349 386
Közhatalmi bevételek	2 140 549 458
Működési bevételek	140 949 174
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	3 194 848 018

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	277 088 155
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 074 977
Felhalmozási bevételek összesen:	287 163 132

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 713 529 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószeri támogatás	1 338 762 963
Korrekción	-1 338 762 963
Finanszírozási bevételek összesen:	6 713 529 611

Bevételek mindösszesen: 10 195 540 761

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 022 751 256
Munkaadót terhelő járulékok	171 858 576
Dologi kiadások	1 155 756 556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 203 747
Egyéb működési célú kiadások	362 502 415
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	2 730 072 550

Felhalmozási kiadások

Beruházások	661 713 434
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	682 213 434

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	48 336 946
Központi irányítószeri támogatás	1 338 762 963
Korrekción	-1 338 762 963
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	48 336 946

Kiadások mindösszesen: 3 460 622 930

Közszerzési létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
I.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	61,0	30,0	20,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2021.01.01-től)	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	45,0	23,0	15,0	0,0	7,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	46,0	23,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28.):	130,5	64,0	41,0	0,0	25,5	0,0
Óvodák összesen (2021.03.01-től):	133,5	64,0	44,0	0,0	25,5	0,0
Táncsics M. Múvelődési Ház (2021.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2021.01.01-től)	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28.):	257,0	129,0	85,0	22,0	154,5	0,0
Intézmények összesen (2021.03.01-től):	260,0	194,0	129,0	44,0	283,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2021.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
2021.03.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	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 (2021.01.01-2021.02.28.):	434,0					
Összesen (2021.03.01-től):	435,0					