

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési Bevételek	5 853 393 637	5 853 393 637	1 481 143 374	25,30%	5 838 562 659	5 838 562 659	1 476 934 670	25,30%	14 830 978	14 830 978	4 208 704	28,38%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 421 423 659	396 243 216	27,88%	1 421 423 659	1 421 423 659	396 243 216	27,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	1 041 232 521	25,19%	4 133 017 000	4 133 017 000	1 041 232 521	25,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	298 952 978	43 667 637	14,61%	284 122 000	284 122 000	39 458 933	13,89%	14 830 978	14 830 978	4 208 704	28,38%	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	9 026 723	1,11%	791 787 000	791 787 000	4 890 951	0,62%	18 000 000	18 000 000	4 135 772	22,98%	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	4 284 951	0,62%	691 787 000	691 787 000	4 284 951	0,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	4 741 772	26,34%	0	0	606 000	0,00%	18 000 000	18 000 000	4 135 772	22,98%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 663 180 637</b>	<b>6 663 180 637</b>	<b>1 490 170 097</b>	<b>22,36%</b>	<b>6 630 349 659</b>	<b>6 630 349 659</b>	<b>1 481 825 621</b>	<b>22,35%</b>	<b>32 830 978</b>	<b>32 830 978</b>	<b>8 344 476</b>	<b>25,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	6 289 000 000	0	0,00%	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0,00%	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 irányításhoz tartozó támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>1 490 170 097</b>	<b>11,51%</b>	<b>12 919 349 659</b>	<b>12 919 349 659</b>	<b>1 481 825 621</b>	<b>11,47%</b>	<b>32 830 978</b>	<b>32 830 978</b>	<b>8 344 476</b>	<b>25,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	7 034 637 637	7 034 637 637	1 447 750 862	20,58%	5 639 650 000	5 639 650 000	1 282 939 954	22,75%	1 394 987 637	1 394 987 637	164 056 844	11,76%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 163 107 000	470 825 968	21,77%	2 037 677 000	2 037 677 000	447 366 129	21,95%	125 430 000	125 430 000	23 459 839	18,70%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	396 631 000	80 143 666	20,21%	396 631 000	396 631 000	80 143 666	20,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 304 391 000	719 027 238	21,76%	2 687 244 000	2 687 244 000	633 588 503	23,58%	617 147 000	617 147 000	84 684 671	13,72%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	8 996 662	11,25%	10 400 000	10 400 000	1 084 327	10,43%	69 600 000	69 600 000	7 912 335	11,37%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	168 757 328	15,48%	507 698 000	507 698 000	120 757 329	23,79%	582 810 637	582 810 637	47 999 999	8,24%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Onk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	53 304 998	22,82%	26 550 000	26 550 000	5 304 999	19,98%	207 000 000	207 000 000	47 999 999	23,19%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	0	0,00%	85 270 000	85 270 000	0	0,00%	375 810 637	375 810 637	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 917 543 000</b>	<b>5 917 543 000</b>	<b>71 003 785</b>	<b>1,20%</b>	<b>5 717 631 000</b>	<b>5 717 631 000</b>	<b>62 038 849</b>	<b>1,09%</b>	<b>199 912 000</b>	<b>199 912 000</b>	<b>8 964 936</b>	<b>4,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33	Beruházások	5 833 596 000	5 833 596 000	71 003 785	1,22%	5 717 631 000	5 717 631 000	62 038 849	1,09%	115 965 000	115 965 000	8 964 936	7,73%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>1 518 754 647</b>	<b>11,73%</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>1 344 978 804</b>	<b>11,84%</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>173 021 779</b>	<b>10,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányításhoz tartozó támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 336 946</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 336 946</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>1 567 091 593</b>	<b>12,10%</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>1 393 315 750</b>	<b>12,27%</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>173 021 779</b>	<b>10,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	-6 289 000 000	-28 584 550	0,45%	-4 726 931 341	-4 726 931 341	136 846 817	-2,90%	-1 562 068 659	-1 562 068 659	-164 677 303	10,54%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	6 289 000 000	-48 336 946	-0,77%	6 289 000 000	6 289 000 000	-48 336 946	-0,77%	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 forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 512 093 637	1 411 195 146	25,60%	5 498 913 659	5 498 913 659	1 407 332 850	25,59%	13 179 978	13 179 978	3 862 296	29,30%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	353 081 576	29,22%	1 208 423 659	1 208 423 659	353 081 576	29,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	1 041 222 521	25,19%	4 132 817 000	4 132 817 000	1 041 222 521	25,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	170 852 978	170 852 978	16 891 049	9,89%	157 673 000	157 673 000	13 028 753	8,26%	13 179 978	13 179 978	3 862 296	29,30%	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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>809 787 000</b>	<b>809 787 000</b>	<b>9 026 723</b>	<b>1,11%</b>	<b>791 787 000</b>	<b>791 787 000</b>	<b>4 890 951</b>	<b>0,62%</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 135 772</b>	<b>22,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	4 284 951	0,62%	691 787 000	691 787 000	4 284 951	0,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	18 000 000	18 000 000	4 741 772	26,34%	0	0	606 000	0,00%	18 000 000	18 000 000	4 135 772	22,98%	0	0	0	0,00%	
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 321 880 637</b>	<b>6 321 880 637</b>	<b>1 420 221 869</b>	<b>22,47%</b>	<b>6 290 700 659</b>	<b>6 290 700 659</b>	<b>1 412 223 801</b>	<b>22,45%</b>	<b>31 179 978</b>	<b>31 179 978</b>	<b>7 998 068</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	6 289 000 000	0	0,00%	6 289 000 000	6 289 000 000	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. irányítószerző támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>1 420 221 869</b>	<b>11,26%</b>	<b>12 579 700 659</b>	<b>12 579 700 659</b>	<b>1 412 223 801</b>	<b>11,23%</b>	<b>31 179 978</b>	<b>31 179 978</b>	<b>7 998 068</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
19																		
20	<b>KIADÁSOK</b>																	
21	Működési kiadások	3 761 663 637	3 761 663 637	730 824 365	19,43%	2 667 497 000	2 667 497 000	639 385 690	23,97%	1 094 166 637	1 094 166 637	91 438 675	8,36%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	135 762 000	135 762 000	32 186 689	23,71%	127 962 000	127 962 000	31 723 864	24,79%	7 800 000	7 800 000	462 825	5,93%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	20 124 000	3 270 815	16,25%	20 124 000	20 124 000	3 270 815	16,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 435 269 000	517 612 871	21,25%	2 001 313 000	2 001 313 000	482 549 355	24,11%	433 956 000	433 956 000	35 063 516	8,08%	0	0	0	0,00%	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	8 996 662	11,25%	10 400 000	10 400 000	1 084 327	10,43%	69 600 000	69 600 000	7 912 335	11,37%	0	0	0	0,00%	
26	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	168 757 328	15,48%	507 698 000	507 698 000	120 757 329	23,79%	582 810 637	582 810 637	47 999 999	8,24%	0	0	0	0,00%	
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	53 304 998	22,82%	26 550 000	26 550 000	5 304 999	19,98%	207 000 000	207 000 000	47 999 999	23,19%	0	0	0	0,00%	
29	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	0	0,00%	85 270 000	85 270 000	0	0,00%	375 810 637	375 810 637	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>66 811 551</b>	<b>1,13%</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>60 493 631</b>	<b>1,06%</b>	<b>178 322 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>6 317 920</b>	<b>3,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
31	Beruházások	5 811 013 000	5 811 013 000	66 811 551	1,15%	5 714 098 000	5 714 098 000	60 493 631	1,06%	96 915 000	96 915 000	6 317 920	6,52%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>	<b>9 654 083 637</b>	<b>9 654 083 637</b>	<b>797 635 916</b>	<b>8,26%</b>	<b>8 381 595 000</b>	<b>8 381 595 000</b>	<b>699 879 322</b>	<b>8,35%</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>97 756 594</b>	<b>7,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Központi irányítószerző támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>682 636 218</b>	<b>23,09%</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>682 636 218</b>	<b>23,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
40	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>1 480 272 134</b>	<b>11,74%</b>	<b>11 338 392 000</b>	<b>11 338 392 000</b>	<b>1 382 515 540</b>	<b>12,19%</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>97 756 594</b>	<b>7,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	960 558	39,50%	781 000	781 000	614 150	78,64%	1 651 000	1 651 000	346 408	20,98%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	10 000	5,00%	200 000	200 000	10 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	950 558	42,59%	581 000	581 000	604 150	103,98%	1 651 000	1 651 000	346 408	20,98%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	<b>2 432 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>960 558</b>	<b>39,50%</b>	<b>781 000</b>	<b>781 000</b>	<b>614 150</b>	<b>78,64%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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, irányítói, irányítói támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>308 594 765</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>308 248 357</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 510 495 000	308 514 113	20,42%	1 209 674 000	1 209 674 000	235 141 880	19,44%	300 821 000	300 821 000	72 618 169	24,14%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 002 416 000	201 326 096	20,08%	884 786 000	884 786 000	178 329 082	20,16%	117 630 000	117 630 000	22 997 014	19,55%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	30 958 983	18,92%	163 640 000	163 640 000	30 958 983	18,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	344 439 000	344 439 000	76 229 034	22,13%	161 248 000	161 248 000	25 853 815	16,03%	183 191 000	183 191 000	49 621 155	27,09%	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	21 590 000	21 590 000	2 647 016	12,26%	0	0	0	0,00%	21 590 000	21 590 000	2 647 016	12,26%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	19 050 000	19 050 000	2 647 016	13,90%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 050 000	2 647 016	13,90%	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	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>311 161 129</b>	<b>20,31%</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>235 141 880</b>	<b>19,44%</b>	<b>322 411 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>75 265 185</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>311 161 129</b>	<b>20,31%</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>235 141 880</b>	<b>19,44%</b>	<b>322 411 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>75 265 185</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	338 868 000	338 868 000	68 987 670	20,36%	338 868 000	338 868 000	68 987 670	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	43 161 640	20,26%	213 000 000	213 000 000	43 161 640	20,26%	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	25 826 030	20,52%	125 868 000	125 868 000	25 826 030	20,52%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>68 987 670</b>	<b>20,36%</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>68 987 670</b>	<b>20,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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, irányítószerzi támogatás	1 427 144 000	1 427 144 000	326 665 065	22,89%	1 427 144 000	1 427 144 000	326 665 065	22,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>326 665 065</b>	<b>22,89%</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>326 665 065</b>	<b>22,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>395 652 735</b>	<b>22,40%</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>395 652 735</b>	<b>22,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	Működési kiadások	1 762 479 000	1 762 479 000	408 412 384	23,17%	1 762 479 000	1 762 479 000	408 412 384	23,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 024 929 000	237 313 183	23,15%	1 024 929 000	1 024 929 000	237 313 183	23,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	212 867 000	45 913 868	21,57%	212 867 000	212 867 000	45 913 868	21,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	524 683 000	524 683 000	125 185 333	23,86%	524 683 000	524 683 000	125 185 333	23,86%	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	3 533 000	1 545 218	43,74%	3 533 000	3 533 000	1 545 218	43,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	3 533 000	3 533 000	1 545 218	43,74%	3 533 000	3 533 000	1 545 218	43,74%	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	<b>Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869) 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 512 093 637	1 411 195 146	25,60%	5 498 913 659	5 498 913 659	1 407 332 850	25,59%	13 179 978	13 179 978	3 862 296	29,30%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	353 081 576	29,22%	1 208 423 659	1 208 423 659	353 081 576	29,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	1 041 222 521	25,19%	4 132 817 000	4 132 817 000	1 041 222 521	25,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	170 852 978	170 852 978	16 891 049	9,89%	157 673 000	157 673 000	13 028 753	8,26%	13 179 978	13 179 978	3 862 296	29,30%	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	9 026 723	1,11%	791 787 000	791 787 000	4 890 951	0,62%	18 000 000	18 000 000	4 135 722	22,98%	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	4 284 951	0,62%	691 787 000	691 787 000	4 284 951	0,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	4 741 772	26,34%	0	0	606 000	0,00%	18 000 000	18 000 000	4 135 722	22,98%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 321 880 637</b>	<b>6 321 880 637</b>	<b>1 420 221 869</b>	<b>22,47%</b>	<b>6 290 700 659</b>	<b>6 290 700 659</b>	<b>1 412 223 801</b>	<b>22,45%</b>	<b>31 179 978</b>	<b>31 179 978</b>	<b>7 998 068</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	6 289 000 000	0	0,00%	6 289 000 000	6 289 000 000	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	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>1 420 221 869</b>	<b>11,26%</b>	<b>12 579 700 659</b>	<b>12 579 700 659</b>	<b>1 412 223 801</b>	<b>11,23%</b>	<b>31 179 978</b>	<b>31 179 978</b>	<b>7 998 068</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	3 761 663 637	3 761 663 637	730 824 365	19,43%	2 667 497 000	2 667 497 000	639 385 690	23,97%	1 094 166 637	1 094 166 637	91 438 675	8,36%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	135 762 000	135 762 000	32 186 689	23,71%	127 962 000	127 962 000	31 723 864	24,79%	7 800 000	7 800 000	462 825	5,93%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	20 124 000	3 270 815	16,25%	20 124 000	20 124 000	3 270 815	16,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 435 269 000	517 612 871	21,25%	2 001 313 000	2 001 313 000	482 549 355	24,11%	433 956 000	433 956 000	35 063 516	8,08%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	8 996 662	11,25%	10 400 000	10 400 000	1 084 327	10,43%	69 600 000	69 600 000	7 912 335	11,37%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	168 757 328	15,48%	507 698 000	507 698 000	120 757 329	23,79%	582 810 637	582 810 637	47 999 999	8,24%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	53 304 998	22,82%	26 550 000	26 550 000	5 304 999	19,98%	207 000 000	207 000 000	47 999 999	23,19%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	0	0,00%	85 270 000	85 270 000	0	0,00%	375 810 637	375 810 637	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	5 892 420 000	66 811 551	1,13%	5 714 098 000	5 714 098 000	60 493 631	1,06%	178 322 000	178 322 000	6 317 920	3,54%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 811 013 000	5 811 013 000	66 811 551	1,15%	5 714 098 000	5 714 098 000	60 493 631	1,06%	96 915 000	96 915 000	6 317 920	6,52%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>9 654 083 637</b>	<b>9 654 083 637</b>	<b>797 635 916</b>	<b>8,26%</b>	<b>8 381 595 000</b>	<b>8 381 595 000</b>	<b>699 879 322</b>	<b>8,35%</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>97 756 594</b>	<b>7,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>682 636 218</b>	<b>23,09%</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>2 956 797 000</b>	<b>682 636 218</b>	<b>23,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>1 480 272 134</b>	<b>11,74%</b>	<b>11 338 392 000</b>	<b>11 338 392 000</b>	<b>1 382 515 540</b>	<b>12,19%</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>1 272 488 637</b>	<b>97 756 594</b>	<b>7,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	960 558	39,50%	781 000	781 000	614 150	78,64%	1 651 000	1 651 000	346 408	20,98%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	10 000	5,00%	200 000	200 000	10 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	950 558	42,59%	581 000	581 000	604 150	103,98%	1 651 000	1 651 000	346 408	20,98%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>2 432 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>960 558</b>	<b>39,50%</b>	<b>781 000</b>	<b>781 000</b>	<b>614 150</b>	<b>78,64%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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, irányítószerzői támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrektív	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>308 594 765</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>308 248 357</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	1 510 495 000	1 510 495 000	308 514 113	20,42%	1 209 674 000	1 209 674 000	235 141 880	19,44%	300 821 000	300 821 000	72 618 169	24,14%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 002 416 000	201 326 096	20,08%	884 786 000	884 786 000	178 329 082	20,16%	117 630 000	117 630 000	22 997 014	19,55%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	30 958 983	18,92%	163 640 000	163 640 000	30 958 983	18,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	344 439 000	344 439 000	76 229 034	22,13%	161 248 000	161 248 000	25 853 815	16,03%	183 191 000	183 191 000	49 621 155	27,09%	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	- Nembz. 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	21 590 000	21 590 000	2 647 016	12,26%	0	0	0	0,00%	21 590 000	21 590 000	2 647 016	12,26%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	19 050 000	19 050 000	2 647 016	13,90%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 050 000	2 647 016	13,90%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (22.+35.):</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>311 161 129</b>	<b>20,31%</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>235 141 880</b>	<b>19,44%</b>	<b>322 411 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>75 265 185</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 irányítószerzői támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrektív	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>311 161 129</b>	<b>20,31%</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>1 209 674 000</b>	<b>235 141 880</b>	<b>19,44%</b>	<b>322 411 000</b>	<b>322 411 000</b>	<b>75 265 185</b>	<b>23,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2021. évi I. negyedéves 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		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	1 274 639	16,82%	7 578 000	7 578 000	1 274 639	16,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	100 000	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	1 174 639	15,50%	7 578 000	7 578 000	1 174 639	15,50%	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>1 274 639</b>	<b>16,82%</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>1 274 639</b>	<b>16,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Marádvány 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, irányítószerzői támogatás	364 510 000	364 510 000	87 771 967	24,08%	364 510 000	364 510 000	87 771 967	24,08%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>364 510 000</b>	<b>364 510 000</b>	<b>87 771 967</b>	<b>24,08%</b>	<b>364 510 000</b>	<b>364 510 000</b>	<b>87 771 967</b>	<b>24,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>89 046 606</b>	<b>23,93%</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>89 046 606</b>	<b>23,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	372 088 000	372 088 000	88 537 436	23,79%	372 088 000	372 088 000	88 537 436	23,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	252 793 000	252 793 000	59 964 985	23,72%	252 793 000	252 793 000	59 964 985	23,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	53 436 000	12 155 205	22,75%	53 436 000	53 436 000	12 155 205	22,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	65 859 000	65 859 000	16 417 246	24,93%	65 859 000	65 859 000	16 417 246	24,93%	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	- Nembz. 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	0	193 460	0,00%	0	0	193 460	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	193 460	0,00%	0	0	193 460	0,00%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+...+35.):</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 irányítószerzői 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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091) 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	838 642	22,01%	3 810 000	3 810 000	838 642	22,01%	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	3 810 000	3 810 000	838 642	22,01%	3 810 000	3 810 000	838 642	22,01%	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>838 642</b>	<b>22,01%</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>838 642</b>	<b>22,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Marádvány 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, irányítószerinti támogatás	134 146 000	134 146 000	33 721 124	25,14%	134 146 000	134 146 000	33 721 124	25,14%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>134 146 000</b>	<b>134 146 000</b>	<b>33 721 124</b>	<b>25,14%</b>	<b>134 146 000</b>	<b>134 146 000</b>	<b>33 721 124</b>	<b>25,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 559 766</b>	<b>25,05%</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 559 766</b>	<b>25,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	137 956 000	137 956 000	34 411 216	24,94%	137 956 000	137 956 000	34 411 216	24,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	97 109 000	97 109 000	24 131 353	24,85%	97 109 000	97 109 000	24 131 353	24,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	19 692 000	19 692 000	4 182 748	21,24%	19 692 000	19 692 000	4 182 748	21,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	21 155 000	21 155 000	6 097 115	28,82%	21 155 000	21 155 000	6 097 115	28,82%	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	- Nembz. 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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 irányítószerinti 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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	2 016 905	21,85%	9 231 000	9 231 000	2 016 905	21,85%	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	9 231 000	9 231 000	2 016 905	21,85%	9 231 000	9 231 000	2 016 905	21,85%	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 231 000</b>	<b>9 231 000</b>	<b>2 016 905</b>	<b>21,85%</b>	<b>9 231 000</b>	<b>9 231 000</b>	<b>2 016 905</b>	<b>21,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	256 585 000	63 321 467	24,68%	256 585 000	256 585 000	63 321 467	24,68%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>256 585 000</b>	<b>256 585 000</b>	<b>63 321 467</b>	<b>24,68%</b>	<b>256 585 000</b>	<b>256 585 000</b>	<b>63 321 467</b>	<b>24,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>65 338 372</b>	<b>24,58%</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>65 338 372</b>	<b>24,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	265 816 000	265 816 000	64 475 174	24,26%	265 816 000	265 816 000	64 475 174	24,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	176 172 000	176 172 000	41 861 046	23,76%	176 172 000	176 172 000	41 861 046	23,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	36 892 000	7 476 294	20,27%	36 892 000	36 892 000	7 476 294	20,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	52 752 000	52 752 000	15 137 834	28,70%	52 752 000	52 752 000	15 137 834	28,70%	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	- Nembz. 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	0	135 593	0,00%	0	0	135 593	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	135 593	0,00%	0	0	135 593	0,00%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+...+35.):</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	217 331	1,72%	12 650 000	12 650 000	217 331	1,72%	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	217 331	1,72%	12 650 000	12 650 000	217 331	1,72%	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>217 331</b>	<b>1,72%</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>217 331</b>	<b>1,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Marádvány 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, irányítószerzői támogatás	135 300 000	135 300 000	23 483 672	17,36%	135 300 000	135 300 000	23 483 672	17,36%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>135 300 000</b>	<b>135 300 000</b>	<b>23 483 672</b>	<b>17,36%</b>	<b>135 300 000</b>	<b>135 300 000</b>	<b>23 483 672</b>	<b>17,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 701 003</b>	<b>16,02%</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 701 003</b>	<b>16,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	144 417 000	144 417 000	23 544 984	16,30%	144 417 000	144 417 000	23 544 984	16,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	58 280 000	58 280 000	10 410 401	17,86%	58 280 000	58 280 000	10 410 401	17,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	9 908 000	9 908 000	1 508 861	15,23%	9 908 000	9 908 000	1 508 861	15,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	11 625 722	15,25%	76 229 000	76 229 000	11 625 722	15,25%	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	- Nembz. 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	46 499	1,32%	3 533 000	3 533 000	46 499	1,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	3 533 000	46 499	1,32%	3 533 000	3 533 000	46 499	1,32%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 irányítószerzői 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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	226 499 000	226 499 000	44 641 126	19,71%	226 499 000	226 499 000	44 641 126	19,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	42 915 100	20,15%	213 000 000	213 000 000	42 915 100	20,15%	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	1 726 026	12,79%	13 499 000	13 499 000	1 726 026	12,79%	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>226 499 000</b>	<b>226 499 000</b>	<b>44 641 126</b>	<b>19,71%</b>	<b>226 499 000</b>	<b>226 499 000</b>	<b>44 641 126</b>	<b>19,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Máradvány 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	147 891 000	147 891 000	20 504 895	13,86%	147 891 000	147 891 000	20 504 895	13,86%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>147 891 000</b>	<b>147 891 000</b>	<b>20 504 895</b>	<b>13,86%</b>	<b>147 891 000</b>	<b>147 891 000</b>	<b>20 504 895</b>	<b>13,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>65 146 021</b>	<b>17,40%</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>65 146 021</b>	<b>17,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	374 390 000	374 390 000	75 108 814	20,06%	374 390 000	374 390 000	75 108 814	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	221 212 000	221 212 000	48 690 362	22,01%	221 212 000	221 212 000	48 690 362	22,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	43 747 000	9 001 105	20,58%	43 747 000	43 747 000	9 001 105	20,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	109 431 000	109 431 000	17 417 347	15,92%	109 431 000	109 431 000	17 417 347	15,92%	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	- Nembz. 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	0	876 008	0,00%	0	0	876 008	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	876 008	0,00%	0	0	876 008	0,00%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+...+35.):</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818) 2021. évi I. negyedéves 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 %
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	19 999 027	25,28%	79 100 000	79 100 000	19 999 027	25,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	146 540	0,00%	0	0	146 540	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	79 100 000	79 100 000	19 852 487	25,10%	79 100 000	79 100 000	19 852 487	25,10%	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>	<b>79 100 000</b>	<b>79 100 000</b>	<b>19 999 027</b>	<b>25,28%</b>	<b>79 100 000</b>	<b>79 100 000</b>	<b>19 999 027</b>	<b>25,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Marádány 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	388 712 000	388 712 000	97 861 940	25,18%	388 712 000	388 712 000	97 861 940	25,18%	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>	<b>388 712 000</b>	<b>388 712 000</b>	<b>97 861 940</b>	<b>25,18%</b>	<b>388 712 000</b>	<b>388 712 000</b>	<b>97 861 940</b>	<b>25,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>117 860 967</b>	<b>25,19%</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>117 860 967</b>	<b>25,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	467 812 000	467 812 000	122 334 760	26,15%	467 812 000	467 812 000	122 334 760	26,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	219 363 000	219 363 000	52 255 036	23,82%	219 363 000	219 363 000	52 255 036	23,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 192 000	49 192 000	11 589 655	23,56%	49 192 000	49 192 000	11 589 655	23,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	199 257 000	199 257 000	58 490 069	29,35%	199 257 000	199 257 000	58 490 069	29,35%	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	- Nembz. 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	0	293 658	0,00%	0	0	293 658	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	293 658	0,00%	0	0	293 658	0,00%	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>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	338 868 000	338 868 000	68 987 670	20,36%	338 868 000	338 868 000	68 987 670	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	43 161 640	20,26%	213 000 000	213 000 000	43 161 640	20,26%	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	25 826 030	20,52%	125 868 000	125 868 000	25 826 030	20,52%	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>68 987 670</b>	<b>20,36%</b>	<b>338 868 000</b>	<b>338 868 000</b>	<b>68 987 670</b>	<b>20,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Máradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 427 144 000	326 665 065	22,89%	1 427 144 000	1 427 144 000	326 665 065	22,89%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>326 665 065</b>	<b>22,89%</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>1 427 144 000</b>	<b>326 665 065</b>	<b>22,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>395 652 735</b>	<b>22,40%</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>395 652 735</b>	<b>22,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 762 479 000	408 412 384	23,17%	1 762 479 000	1 762 479 000	408 412 384	23,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 024 929 000	237 313 183	23,15%	1 024 929 000	1 024 929 000	237 313 183	23,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	212 867 000	45 913 868	21,57%	212 867 000	212 867 000	45 913 868	21,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	524 683 000	524 683 000	125 185 333	23,86%	524 683 000	524 683 000	125 185 333	23,86%	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	1 545 218	43,74%	3 533 000	3 533 000	1 545 218	43,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	3 533 000	1 545 218	43,74%	3 533 000	3 533 000	1 545 218	43,74%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>1 766 012 000</b>	<b>409 957 602</b>	<b>23,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen 2021. évi I. negyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	5 853 393 637	5 853 393 637	1 481 143 374	25,30%	5 838 562 659	5 838 562 659	1 476 934 670	25,30%	14 830 978	14 830 978	4 208 704	28,38%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 421 423 659	396 243 216	27,88%	1 421 423 659	1 421 423 659	396 243 216	27,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Kozhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	1 041 232 521	25,19%	4 133 017 000	4 133 017 000	1 041 232 521	25,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	298 952 978	43 667 637	14,61%	284 122 000	284 122 000	39 458 933	13,89%	14 830 978	14 830 978	4 208 704	28,38%	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	9 026 723	1,11%	791 787 000	791 787 000	4 890 951	0,62%	18 000 000	18 000 000	4 135 772	22,98%	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	4 284 951	0,62%	691 787 000	691 787 000	4 284 951	0,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	4 741 772	26,34%	0	0	606 000	0,00%	18 000 000	18 000 000	4 135 772	22,98%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 663 180 637</b>	<b>6 663 180 637</b>	<b>1 490 170 097</b>	<b>22,36%</b>	<b>6 630 349 659</b>	<b>6 630 349 659</b>	<b>1 481 825 621</b>	<b>22,35%</b>	<b>32 830 978</b>	<b>32 830 978</b>	<b>8 344 476</b>	<b>25,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	6 289 000 000	0	0,00%	6 289 000 000	6 289 000 000	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	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>1 490 170 097</b>	<b>11,51%</b>	<b>12 919 349 659</b>	<b>12 919 349 659</b>	<b>1 481 825 621</b>	<b>11,47%</b>	<b>32 830 978</b>	<b>32 830 978</b>	<b>8 344 476</b>	<b>25,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	7 034 637 637	7 034 637 637	1 447 750 862	20,58%	5 639 650 000	5 639 650 000	1 282 939 954	22,75%	1 394 987 637	1 394 987 637	164 056 844	11,76%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 163 107 000	470 825 968	21,77%	2 037 677 000	2 037 677 000	447 366 129	21,95%	125 430 000	125 430 000	23 459 839	18,70%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadói terhelő járulékok	396 631 000	396 631 000	80 143 666	20,21%	396 631 000	396 631 000	80 143 666	20,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 304 391 000	719 027 238	21,76%	2 687 244 000	2 687 244 000	633 588 503	23,58%	617 147 000	617 147 000	84 684 671	13,72%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	8 996 662	11,25%	10 400 000	10 400 000	1 084 327	10,43%	69 600 000	69 600 000	7 912 335	11,37%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	168 757 328	15,48%	807 698 000	807 698 000	120 757 329	23,79%	582 810 637	582 810 637	47 999 999	8,24%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	395 878 000	395 878 000	115 452 330	29,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	53 304 998	22,82%	26 550 000	26 550 000	5 304 999	19,98%	207 000 000	207 000 000	47 999 999	23,19%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	0	0,00%	85 270 000	85 270 000	0	0,00%	375 810 637	375 810 637	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	5 917 543 000	71 003 785	1,20%	5 717 631 000	5 717 631 000	62 038 849	1,09%	199 912 000	199 912 000	8 964 936	4,48%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 833 596 000	5 833 596 000	71 003 785	1,22%	5 717 631 000	5 717 631 000	62 038 849	1,09%	115 965 000	115 965 000	8 964 936	7,73%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>1 518 754 647</b>	<b>11,73%</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>1 344 978 804</b>	<b>11,84%</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>173 021 779</b>	<b>10,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-634 299 272	-21,45%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 336 946</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 336 946</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>12 952 180 637</b>	<b>1 567 091 593</b>	<b>12,10%</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>11 357 281 000</b>	<b>1 393 315 750</b>	<b>12,27%</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>1 594 899 637</b>	<b>173 021 779</b>	<b>10,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2021. évi állami támogatások

Forintban

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	141 584 097	28,00%
3	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	138 797 960	28,00%
4	1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800	63 991 800	17 917 704	28,00%
5	1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700	290 717 700	81 400 956	28,00%
6	1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000	15 318 000	4 289 040	28,00%
7	1.2.4 Nemzetiiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	1 136 240	28,00%
8	1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500	121 621 500	34 054 020	28,00%
9	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	108 570 357	108 570 357	36 754 966	33,85%
10	1.3.2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277	35 890 277	16 404 544	45,71%
11	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000	56 220 000	15 741 600	28,00%
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	4 608 822	28,00%
13	1.4 A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	85 917 931	85 917 931	24 057 019	28,00%
14	1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880	3 519 845	28,00%
15	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>344 713 887</b>	<b>28,53%</b>

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>353 081 576</b>	<b>29,22%</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>353 081 576</b>	<b>29,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491	141 584 097	28,00%	505 657 491	505 657 491	141 584 097	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	138 797 960	28,00%	495 707 000	495 707 000	138 797 960	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	108 570 357	36 754 966	33,85%	108 570 357	108 570 357	36 754 966	33,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	Települési önkorm. gyermekéktézeti feladatainak tám.	85 917 931	85 917 931	24 057 019	28,00%	85 917 931	85 917 931	24 057 019	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880	3 519 845	28,00%	12 570 880	12 570 880	3 519 845	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	Elszámoláshból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>344 713 887</b>	<b>28,53%</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>1 208 423 659</b>	<b>344 713 887</b>	<b>28,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
11	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	0,00%	
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	8 367 689	0,00%	0	0	8 367 689	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	0,00%	
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	0,00%	
20	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 132 817 000</b>	<b>4 132 817 000</b>	<b>1 041 222 521</b>	<b>25,19%</b>	<b>4 132 817 000</b>	<b>4 132 817 000</b>	<b>1 041 222 521</b>	<b>25,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
21	Vagyonosi típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	998 928 549	41,11%	2 430 000 000	2 430 000 000	998 928 549	41,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	718 425 691	42,76%	1 680 000 000	1 680 000 000	718 425 691	42,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	- Telekadó	750 000 000	750 000 000	280 502 858	37,40%	750 000 000	750 000 000	280 502 858	37,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	Helvi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000	35 632 481	2,12%	1 681 640 000	1 681 640 000	35 632 481	2,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	Ipárüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000	823 384	28,03%	2 937 000	2 937 000	823 384	28,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	5 838 107	32,43%	18 000 000	18 000 000	5 838 107	32,43%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
30	- Bírságok	5 000 000	5 000 000	1 482 199	29,64%	5 000 000	5 000 000	1 482 199	29,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000	2 964 508	37,06%	8 000 000	8 000 000	2 964 508	37,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 391 400	27,83%	5 000 000	5 000 000	1 391 400	27,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Működési bevételek</b>	<b>170 852 978</b>	<b>170 852 978</b>	<b>16 891 049</b>	<b>9,89%</b>	<b>157 673 000</b>	<b>157 673 000</b>	<b>13 028 753</b>	<b>8,26%</b>	<b>13 179 978</b>	<b>13 179 978</b>	<b>3 862 296</b>	<b>29,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	242 865	6,07%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	242 865	6,07%	0	0	0	0,00%
35	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	59 581 000	10 502 633	17,63%	57 181 000	57 181 000	10 502 633	18,37%	2 400 000	2 400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000	1 460 198	33,96%	4 300 000	4 300 000	1 460 198	33,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	0	0,00%	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	2 443 514	27,15%	9 000 000	9 000 000	2 443 514	27,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	1 057 872	26,45%	4 000 000	4 000 000	1 057 872	26,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000	2 487 563	19,14%	13 000 000	13 000 000	2 487 563	19,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000	1 969 735	24,62%	8 000 000	8 000 000	1 969 735	24,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Hasznóbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000	1 083 751	12,75%	8 500 000	8 500 000	1 083 751	12,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 000 000	855 739	21,39%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	855 739	21,39%	0	0	0	0,00%
45	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	266 992	26,70%	1 000 000	1 000 000	266 992	26,70%	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	0	0,00%	800 000	800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	99 472 000	644 107	0,65%	97 192 000	97 192 000	644 107	0,66%	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	2 763 692	552,76%	0	0	0	0,00%	499 978	499 978	2 763 692	552,76%	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	865 601	57,71%	1 500 000	1 500 000	865 601	57,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>691 787 000</b>	<b>691 787 000</b>	<b>4 284 951</b>	<b>0,62%</b>	<b>691 787 000</b>	<b>691 787 000</b>	<b>4 284 951</b>	<b>0,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	4 284 951	0,62%	691 787 000	691 787 000	4 284 951	0,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 741 772</b>	<b>26,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 135 772</b>	<b>22,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
64	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	18 000 000	4 141 772	23,01%	0	0	6 000	0,00%	18 000 000	18 000 000	4 135 772	22,98%	0	0	0	0,00%
65	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	3 500 751	23,34%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	3 500 751	23,34%	0	0	0	0,00%
66	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	635 021	21,17%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	635 021	21,17%	0	0	0	0,00%
67	- közműfejlesztési támogatás	0	0	6 000	0,00%	0	0	6 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	600 000	0,00%	0	0	600 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 321 880 637</b>	<b>6 321 880 637</b>	<b>1 420 221 869</b>	<b>22,47%</b>	<b>6 290 700 659</b>	<b>6 290 700 659</b>	<b>1 412 223 801</b>	<b>22,45%</b>	<b>31 179 978</b>	<b>31 179 978</b>	<b>7 998 068</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	900 000 000	0	0,00%	900 000 000	900 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000	0	0,00%	889 000 000	889 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0,00%	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0,00%	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 szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>6 289 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
81	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>12 610 880 637</b>	<b>1 420 221 869</b>	<b>11,26%</b>	<b>12 579 700 659</b>	<b>12 579 700 659</b>	<b>1 412 223 801</b>	<b>11,23%</b>	<b>31 179 978</b>	<b>31 179 978</b>	<b>7 998 068</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	10 000	5,00%	200 000	200 000	10 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	10 000	5,00%	200 000	200 000	10 000	5,00%	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	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 232 000</b>	<b>950 558</b>	<b>42,59%</b>	<b>581 000</b>	<b>581 000</b>	<b>604 150</b>	<b>103,98%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	237 515	79,17%	300 000	300 000	237 515	79,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	245 904	18,92%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	245 904	18,92%	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	100 504	23,26%	81 000	81 000	0	0,00%	351 000	351 000	100 504	28,63%	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	366 635	183,32%	200 000	200 000	366 635	183,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 432 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>960 558</b>	<b>39,50%</b>	<b>781 000</b>	<b>781 000</b>	<b>614 150</b>	<b>78,64%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
41	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZERŐOSZTO!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>308 594 765</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>308 248 357</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 187 028</b>	<b>39,57%</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 187 028</b>	<b>39,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	3 000 000	1 151 491	38,38%	3 000 000	3 000 000	1 151 491	38,38%	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	0	35 537	0,00%	0	0	35 537	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>132 762 000</b>	<b>132 762 000</b>	<b>30 999 661</b>	<b>23,35%</b>	<b>124 962 000</b>	<b>124 962 000</b>	<b>30 536 836</b>	<b>24,44%</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>462 825</b>	<b>5,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	21 476 064	24,35%	88 198 000	88 198 000	21 476 064	24,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kgt. tér.	38 077 000	38 077 000	9 271 685	24,35%	38 077 000	38 077 000	9 271 685	24,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000	12 204 379	24,35%	50 121 000	50 121 000	12 204 379	24,35%	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	4 140 795	23,03%	17 980 000	17 980 000	4 140 795	23,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	26 584 000	5 382 802	20,25%	18 784 000	18 784 000	4 919 977	26,19%	7 800 000	7 800 000	462 825	5,93%	0	0	0	0,00%
13	- Reprézenciáció	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Kitüntetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	4 919 977	26,19%	18 784 000	18 784 000	4 919 977	26,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	462 825	16,53%	0	0		0,00%	2 800 000	2 800 000	462 825	16,53%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 124 000</b>	<b>20 124 000</b>	<b>3 270 815</b>	<b>16,25%</b>	<b>20 124 000</b>	<b>20 124 000</b>	<b>3 270 815</b>	<b>16,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	19 924 000	3 270 815	16,42%	19 924 000	19 924 000	3 270 815	16,42%	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		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Mindösszesen:</b>	<b>155 886 000</b>	<b>155 886 000</b>	<b>35 457 504</b>	<b>22,75%</b>	<b>148 086 000</b>	<b>148 086 000</b>	<b>34 994 679</b>	<b>23,63%</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>462 825</b>	<b>5,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>968 246 000</b>	<b>968 246 000</b>	<b>194 506 596</b>	<b>20,09%</b>	<b>867 836 000</b>	<b>867 836 000</b>	<b>173 635 332</b>	<b>20,01%</b>	<b>100 410 000</b>	<b>100 410 000</b>	<b>20 871 264</b>	<b>20,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	803 639 000	159 522 325	19,85%	803 639 000	803 639 000	159 522 325	19,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	1 647 600	4,85%	0	0	0	0,00%	34 000 000	34 000 000	1 647 600	4,85%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	27 000 000	27 000 000	3 168 103	11,73%	0	0	0	0,00%	27 000 000	27 000 000	3 168 103	11,73%	0	0	0	0,00%
6	Készlet-, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	571 980	7,15%	8 000 000	8 000 000	571 980	7,15%	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	8 610 133	26,71%	32 240 000	32 240 000	8 610 133	26,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	11 838 011	33,06%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	11 838 011	33,06%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	3 345 000	3 345 000	794 562	23,75%	3 345 000	3 345 000	794 562	23,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 932 000	1 932 000	12 285	0,64%	1 932 000	1 932 000	12 285	0,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000	719 800	29,99%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	719 800	29,99%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 200 000	3 497 750	291,48%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 200 000	3 497 750	291,48%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000	4 124 047	41,22%	10 004 000	10 004 000	4 124 047	41,22%	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	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>34 170 000</b>	<b>34 170 000</b>	<b>6 819 500</b>	<b>19,96%</b>	<b>16 950 000</b>	<b>16 950 000</b>	<b>4 693 750</b>	<b>27,69%</b>	<b>17 220 000</b>	<b>17 220 000</b>	<b>2 125 750</b>	<b>12,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 950 000	16 950 000	4 693 750	27,69%	16 950 000	16 950 000	4 693 750	27,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	2 125 750	12,34%	0	0	0	0,00%	17 220 000	17 220 000	2 125 750	12,34%	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	2 125 750	27,90%	0	0	0	0,00%	7 620 000	7 620 000	2 125 750	27,90%	0	0	0	0,00%
21	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>163 640 000</b>	<b>163 640 000</b>	<b>30 958 983</b>	<b>18,92%</b>	<b>163 640 000</b>	<b>163 640 000</b>	<b>30 958 983</b>	<b>18,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	152 004 000	28 048 796	18,45%	152 004 000	152 004 000	28 048 796	18,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	2 427 000	48,54%	5 000 000	5 000 000	2 427 000	48,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	403 221	22,40%	1 800 000	1 800 000	403 221	22,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000	79 966	1,65%	4 836 000	4 836 000	79 966	1,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 166 056 000</b>	<b>1 166 056 000</b>	<b>232 285 079</b>	<b>19,92%</b>	<b>1 048 426 000</b>	<b>1 048 426 000</b>	<b>209 288 065</b>	<b>19,96%</b>	<b>117 630 000</b>	<b>117 630 000</b>	<b>22 997 014</b>	<b>19,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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
1																
2	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>629 428 000</b>	<b>629 428 000</b>	<b>168 757 328</b>	<b>26,81%</b>	<b>422 428 000</b>	<b>422 428 000</b>	<b>120 757 329</b>	<b>28,59%</b>	<b>207 000 000</b>	<b>207 000 000</b>	<b>47 999 999</b>	<b>23,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	0	4 606 427	0,00%	0	0	4 606 427	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
4	A helyi önk. törvényi előírások alapján bef. szolidaritási adó	395 878 000	395 878 000	110 845 903	28,00%	395 878 000	395 878 000	110 845 903	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
6	Egyéb m.k.c.támogatások ÁH-n belülre	16 550 000	16 550 000	4 954 999	29,94%	16 550 000	16 550 000	4 954 999	29,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0
7	Egyéb	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 550 000	8 550 000	2 655 000	31,05%	8 550 000	8 550 000	2 655 000	31,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	1 649 999	27,50%	6 000 000	6 000 000	1 649 999	27,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	650 000	32,50%	2 000 000	2 000 000	650 000	32,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0
11	Egyéb m.k.c.támogatások ÁH-n kívülre	217 000 000	217 000 000	48 349 999	22,28%	10 000 000	10 000 000	350 000	3,50%	207 000 000	207 000 000	47 999 999	23,19%	0	0	0
12	Egyházak támogatása	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0
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
14	Polgárőrség 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
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
16	Kórházak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
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
18	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	44 000 000	11 000 000	25,00%	0	0	0	0,00%	44 000 000	44 000 000	11 000 000	25,00%	0	0	0
19	Soroksári Sportszerek Kft.	45 000 000	45 000 000	22 500 000	50,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	22 500 000	50,00%	0	0	0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	25 000 000	6 249 999	25,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	6 249 999	25,00%	0	0	0
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	35 000 000	35 000 000	8 250 000	23,57%	0	0	0	0,00%	35 000 000	35 000 000	8 250 000	23,57%	0	0	0
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	350 000	0,00%	0	0	350 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
25	Polgármesteri különkeret	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
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
27	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
28	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>2 435 269 000</b>	<b>2 435 269 000</b>	<b>517 612 871</b>	<b>21,25%</b>	<b>2 001 313 000</b>	<b>2 001 313 000</b>	<b>482 549 355</b>	<b>24,11%</b>	<b>433 956 000</b>	<b>433 956 000</b>	<b>35 063 516</b>	<b>8,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>22 525 000</b>	<b>22 525 000</b>	<b>1 953 318</b>	<b>8,67%</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>366 816</b>	<b>146,73%</b>	<b>22 275 000</b>	<b>22 275 000</b>	<b>1 586 502</b>	<b>7,12%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Szakmai anyagok beszerzése	620 000	620 000	440 000	70,97%	0	0	0	0,00%	620 000	620 000	440 000	70,97%	0	0	0
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	440 000	2200,00%	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	440 000	2200,00%	0	0	0
32	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0
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
36	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 905 000	21 905 000	1 513 318	6,91%	250 000	250 000	366 816	146,73%	21 655 000	21 655 000	1 146 502	5,29%	0	0	0
37	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
38	irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
39	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 520 000	4 520 000	916 104	20,27%	0	0	0	0,00%	4 520 000	4 520 000	916 104	20,27%	0	0	0
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000	2 108	0,84%	250 000	250 000	2 108	0,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 550 000	8 550 000	202 751	2,37%	0	0	0	0,00%	8 550 000	8 550 000	202 751	2,37%	0	0	0
43	Textiliák	0	0	364 708	0,00%	0	0	364 708	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
44	Tisztítószer	200 000	200 000	7 866	3,93%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	7 866	3,93%	0	0	0
45	Üzemeltetési készlet	8 385 000	8 385 000	19 781	0,24%	0	0	0	0,00%	8 385 000	8 385 000	19 781	0,24%	0	0	0
46	Árubeszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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
47	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>480 700</b>	<b>16,20%</b>	<b>2 468 000</b>	<b>2 468 000</b>	<b>403 000</b>	<b>16,33%</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>77 700</b>	<b>15,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000	2 968 000	480 700	16,20%	2 468 000	2 468 000	403 000	16,33%	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0	0
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0	0
50	Jogtisztá szoftver vásárlás	268 000	268 000		0,00%	268 000	268 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	403 000	18,32%	2 200 000	2 200 000	403 000	18,32%	0	0		0,00%	0	0	
52	Web-hozszing, weboldalak tervezése, módosítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
55	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
56	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>1 538 966 000</b>	<b>1 538 966 000</b>	<b>102 602 035</b>	<b>6,67%</b>	<b>1 274 296 000</b>	<b>1 274 296 000</b>	<b>84 209 957</b>	<b>6,61%</b>	<b>264 670 000</b>	<b>264 670 000</b>	<b>18 392 078</b>	<b>6,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Közütemi díjak	25 381 000	25 381 000	6 431 220	25,34%	22 606 000	22 606 000	6 431 220	28,43%	2 775 000	2 775 000	0	0,00%	0	0	0
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	9 925 000	3 017 925	30,41%	8 350 000	8 350 000	3 017 925	36,14%	1 575 000	1 575 000		0,00%	0	0	
59	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 040 000	329 638	16,16%	2 040 000	2 040 000	329 638	16,16%	0	0		0,00%	0	0	
60	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	4 916 000	1 468 598	29,87%	3 716 000	3 716 000	1 468 598	39,52%	1 200 000	1 200 000		0,00%	0	0	
61	Ingtanlankelés	8 500 000	8 500 000	1 615 059	19,00%	8 500 000	8 500 000	1 615 059	19,00%	0	0		0,00%	0	0	
62	Vásárolt élelmiszer	0	0	1 007 196	0,00%	0	0	1 007 196	0,00%	0	0		0,00%	0	0	
63	Bérleti és lízing díjak	4 600 000	4 600 000	556 737	12,10%	0	0		0,00%	4 600 000	4 600 000	556 737	12,10%	0	0	
64	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
65	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	107 620 000	107 620 000	15 546 471	14,45%	95 620 000	95 620 000	15 546 471	16,26%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0
66	Karbantartás, kifizetés Ingatlan	50 500 000	50 500 000	5 693 005	11,27%	50 500 000	50 500 000	5 693 005	11,27%	0	0		0,00%	0	0	
67	Karbantartás, kifizetés Gépek, berendezések	52 620 000	52 620 000	9 222 150	17,53%	40 620 000	40 620 000	9 222 150	22,70%	12 000 000	12 000 000		0,00%	0	0	
68	Karbantartás, kifizetés Járművek	4 500 000	4 500 000	631 316	14,03%	4 500 000	4 500 000	631 316	14,03%	0	0		0,00%	0	0	
69	Közvetített szolgáltatások	0	0	14 806	0,00%	0	0	14 806	0,00%	0	0		0,00%	0	0	
70	-ebből: államháztartáson belül	0	0	14 806	0,00%	0	0	14 806	0,00%	0	0		0,00%	0	0	
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 084 675 000	1 084 675 000	45 400 345	4,19%	1 038 675 000	1 038 675 000	38 397 745	3,70%	46 000 000	46 000 000	7 002 600	15,22%	0	0	0
72	- ügyvédi díjak	27 600 000	27 600 000	6 900 000	25,00%	0	0		0,00%	27 600 000	27 600 000	6 900 000	25,00%	0	0	
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	48 700 000	7 180 000	14,74%	48 700 000	48 700 000	7 180 000	14,74%	0	0		0,00%	0	0	
74	- tervezési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
75	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000	102 600	10,26%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	102 600	10,26%	0	0	
76	- parkfenntartás	173 160 000	173 160 000	20 695 624	11,95%	173 160 000	173 160 000	20 695 624	11,95%	0	0		0,00%	0	0	
77	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	664 995 000	4 884 793	0,73%	650 495 000	650 495 000	4 884 793	0,75%	14 500 000	14 500 000		0,00%	0	0	
78	- ingatlanbecslés, szakértői díj	16 000 000	16 000 000	4 699 000	29,37%	15 500 000	15 500 000	4 699 000	30,32%	500 000	500 000		0,00%	0	0	
79	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	465 000	24,22%	1 920 000	1 920 000	465 000	24,22%	0	0		0,00%	0	0	
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	
81	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	146 900 000		0,00%	146 900 000	146 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
82	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	
83	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	473 328	23,67%	2 000 000	2 000 000	473 328	23,67%	0	0		0,00%	0	0	

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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
84	Egyéb szolgáltatások	316 690 000	316 690 000	33 645 260	10,62%	117 395 000	117 395 000	22 812 519	19,43%	199 295 000	199 295 000	10 832 741	5,44%	0	0	0
85	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
86	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	95 000 000	236 000	0,25%	0	0		0,00%	95 000 000	95 000 000	236 000	0,25%	0	0	0
87	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0	0
88	- TV közvetítés	5 000 000	5 000 000	1 666 667	33,33%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	1 666 667	33,33%	0	0	0
89	- postai díjak	7 520 000	7 520 000	678 667	9,02%	0	0		0,00%	7 520 000	7 520 000	678 667	9,02%	0	0	0
90	- szállítási díjak	1 575 000	1 575 000	462 396	29,36%	0	0		0,00%	1 575 000	1 575 000	462 396	29,36%	0	0	0
91	- takarítási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
92	- kéményspreési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	35 910 000	1 928 950	5,37%	35 910 000	35 910 000	1 928 950	5,37%	0	0		0,00%	0	0	0
93	- rovarirtási díjak	400 000	400 000		0,00%	400 000	400 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
94	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	2 227 144	24,75%	9 000 000	9 000 000	2 227 144	24,75%	0	0		0,00%	0	0	0
95	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	113 085 000	16 567 310	14,65%	64 085 000	64 085 000	16 567 310	25,85%	49 000 000	49 000 000		0,00%	0	0	0
96	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000	7 789 011	24,96%	0	0		0,00%	31 200 000	31 200 000	7 789 011	24,96%	0	0	0
97	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000	2 089 115	34,82%	6 000 000	6 000 000	2 089 115	34,82%	0	0		0,00%	0	0	0
98	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	55 150 000	55 150 000	13 065 428	23,69%	0	0	0	0,00%	55 150 000	55 150 000	13 065 428	23,69%	0	0	0
99	Küldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0	0
100	Reklám- és propaganda kiadások	53 650 000	53 650 000	13 065 428	24,35%	0	0	0	0,00%	53 650 000	53 650 000	13 065 428	24,35%	0	0	0
101	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	11 650 000	2 565 428	22,02%	0	0		0,00%	11 650 000	11 650 000	2 565 428	22,02%	0	0	0
102	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	10 500 000	25,00%	0	0		0,00%	42 000 000	42 000 000	10 500 000	25,00%	0	0	0
103	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	815 660 000	815 660 000	399 511 390	48,98%	724 299 000	724 299 000	397 569 582	54,89%	91 361 000	91 361 000	1 941 808	2,13%	0	0	0
104	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	427 010 000	427 010 000	27 473 852	6,43%	336 749 000	336 749 000	25 550 682	7,59%	90 261 000	90 261 000	1 923 170	2,13%	0	0	0
105	Fizetendő ÁFA	365 000 000	365 000 000	369 582 000	101,26%	365 000 000	365 000 000	369 582 000	101,26%	0	0		0,00%	0	0	0
106	Kamatkiadások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
107	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
108	Egyéb dologi kiadások	23 650 000	23 650 000	2 455 538	10,38%	22 550 000	22 550 000	2 436 900	10,81%	1 100 000	1 100 000	18 638	1,69%	0	0	0
109	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	350 000	58 769	16,79%	350 000	350 000	58 769	16,79%	0	0		0,00%	0	0	0
110	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	20 200 000	20 200 000	2 378 131	11,77%	20 200 000	20 200 000	2 378 131	11,77%	0	0		0,00%	0	0	0
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
112	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	18 638	1,69%	0	0		0,00%	1 100 000	1 100 000	18 638	1,69%	0	0	0
113																
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 956 797 000	2 956 797 000	682 636 218	23,09%	2 956 797 000	2 956 797 000	682 636 218	23,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	48 336 946	0,00%	0	0	48 336 946	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0
116	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	2 956 797 000	2 956 797 000	634 299 272	21,45%	0	0		0,00%	0	0	0
117																
118	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 021 494 000</b>	<b>6 021 494 000</b>	<b>1 369 006 417</b>	<b>22,74%</b>	<b>5 380 538 000</b>	<b>5 380 538 000</b>	<b>1 285 942 902</b>	<b>23,90%</b>	<b>640 956 000</b>	<b>640 956 000</b>	<b>83 063 515</b>	<b>12,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>344 439 000</b>	<b>344 439 000</b>	<b>76 229 034</b>	<b>22,13%</b>	<b>161 248 000</b>	<b>161 248 000</b>	<b>25 853 815</b>	<b>16,03%</b>	<b>183 191 000</b>	<b>183 191 000</b>	<b>49 621 155</b>	<b>27,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>26 986 000</b>	<b>26 986 000</b>	<b>3 193 308</b>	<b>11,83%</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>786 391</b>	<b>11,40%</b>	<b>20 086 000</b>	<b>20 086 000</b>	<b>2 406 917</b>	<b>11,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 007 000</i>	<i>213 900</i>	<i>21,24%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 007 000</i>	<i>213 900</i>	<i>21,24%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	700 000	97 500	13,93%	0	0	0	0,00%	700 000	700 000	97 500	13,93%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	50 000	116 400	232,80%	0	0	0	0,00%	50 000	50 000	116 400	232,80%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	157 000	157 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 979 000</i>	<i>25 979 000</i>	<i>2 979 408</i>	<i>11,47%</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>786 391</i>	<i>11,40%</i>	<i>19 079 000</i>	<i>19 079 000</i>	<i>2 193 017</i>	<i>11,49%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	8 079 000	955 320	11,82%	0	0	0	0,00%	8 079 000	8 079 000	955 320	11,82%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	2 000 000	107 575	5,38%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	107 575	5,38%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	108 235	18,04%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	108 235	18,04%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	4 400 000	369 891	8,41%	2 500 000	2 500 000	369 891	14,80%	1 900 000	1 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Textiliák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Tisztítószer	5 000 000	5 000 000	959 620	19,19%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	959 620	19,19%	0	0	0	0,00%
19	Üzemeltetési készlet	1 500 000	1 500 000	62 267	4,15%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	62 267	4,15%	0	0	0	0,00%
20	Árubeszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>116 440 000</b>	<b>116 440 000</b>	<b>30 662 446</b>	<b>26,33%</b>	<b>58 890 000</b>	<b>58 890 000</b>	<b>8 559 092</b>	<b>14,53%</b>	<b>57 550 000</b>	<b>57 550 000</b>	<b>21 349 290</b>	<b>37,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>111 440 000</i>	<i>111 440 000</i>	<i>29 690 716</i>	<i>26,64%</i>	<i>58 890 000</i>	<i>58 890 000</i>	<i>8 559 092</i>	<i>14,53%</i>	<i>52 550 000</i>	<i>52 550 000</i>	<i>20 377 560</i>	<i>38,78%</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	754 064	21,54%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	29 550 000	29 550 000	17 310 160	58,58%	0	0	0	0,00%	29 550 000	29 550 000	17 310 160	58,58%	0	0	0	0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	58 890 000	8 559 092	14,53%	58 890 000	58 890 000	8 559 092	14,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	19 500 000	3 067 400	15,73%	0	0	0	0,00%	19 500 000	19 500 000	3 067 400	15,73%	0	0	0	0,00%
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>971 730</i>	<i>19,43%</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>971 730</i>	<i>19,43%</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	971 730	19,43%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	971 730	19,43%	0	0	0	0,00%
30	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>108 885 000</b>	<b>108 885 000</b>	<b>23 162 875</b>	<b>21,27%</b>	<b>42 957 000</b>	<b>42 957 000</b>	<b>7 228 652</b>	<b>16,83%</b>	<b>65 928 000</b>	<b>65 928 000</b>	<b>15 934 223</b>	<b>24,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	<i>Köztisztviselői díjak</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>2 356 995</i>	<i>19,46%</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>2 356 995</i>	<i>19,46%</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	1 001 610	15,90%	6 300 000	6 300 000	1 001 610	15,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	1 325 580	26,46%	5 010 000	5 010 000	1 325 580	26,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	29 805	3,73%	800 000	800 000	29 805	3,73%	0	0	0	0,00%	0	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>1 887 993</i>	<i>62,93%</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>1 887 993</i>	<i>62,93%</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>1 010 206</i>	<i>6,48%</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>1 010 206</i>	<i>6,48%</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	637 523	5,31%	12 000 000	12 000 000	637 523	5,31%	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Karbantartás, kjsjavítás Járművek	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>274 842</i>	<i>21,14%</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>274 842</i>	<i>21,14%</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>155 998</i>	<i>12,00%</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>155 998</i>	<i>12,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	15 316 000	3 157 595	20,62%	8 538 000	8 538 000	1 848 900	21,65%	6 778 000	6 778 000	1 308 695	19,31%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	3 706 000	900 000	24,28%	106 000	106 000	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	900 000	25,00%	0	0	0	0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	3 300 000	800 000	24,24%	3 300 000	3 300 000	800 000	24,24%	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	818 900	15,83%	4 172 000	4 172 000	818 900	19,63%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- ingatlanbeszélés, 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 tűzvédelem	960 000	960 000	230 000	23,96%	960 000	960 000	230 000	23,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 560 000	1 560 000	408 695	26,20%	0	0	0	0,00%	1 560 000	1 560 000	408 695	26,20%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 559 000	14 475 244	23,51%	6 709 000	6 709 000	2 012 551	30,00%	54 850 000	54 850 000	12 462 693	22,72%	0	0	0	0,00%
53	- 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%
54	- postai díjak	7 000 000	7 000 000	1 727 425	24,68%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	1 727 425	24,68%	0	0	0	0,00%
55	- szállítási díjak	1 000 000	1 000 000	78 777	7,88%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	78 777	7,88%	0	0	0	0,00%
56	- takarítási díjak	14 000 000	14 000 000	3 374 167	24,10%	0	0	0	0,00%	14 000 000	14 000 000	3 374 167	24,10%	0	0	0	0,00%
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	167 077	23,87%	700 000	700 000	167 077	23,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	308 662	25,72%	1 200 000	1 200 000	308 662	25,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	27 850 000	7 282 324	26,15%	0	0	0	0,00%	27 850 000	27 850 000	7 282 324	26,15%	0	0	0	0,00%
61	- Közig. vizsgák, Probono 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%
62	- Biztosítási díjak	250 000	250 000	136 692	54,68%	250 000	250 000	136 692	54,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>24 679 000</b>	<b>24 679 000</b>	<b>4 311 850</b>	<b>17,47%</b>	<b>23 100 000</b>	<b>23 100 000</b>	<b>4 164 752</b>	<b>18,03%</b>	<b>1 579 000</b>	<b>1 579 000</b>	<b>147 098</b>	<b>9,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
64	Kiküldetések kiadásai	0	0	423 509	0,00%	0	0	423 509	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 679 000	3 888 341	15,76%	23 100 000	23 100 000	3 741 243	16,20%	1 579 000	1 579 000	147 098	9,32%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	1 579 000	147 098	9,32%	0	0	0	0,00%	1 579 000	1 579 000	147 098	9,32%	0	0	0	0,00%
67	Soroksári Újság	23 100 000	23 100 000	3 741 243	16,20%	23 100 000	23 100 000	3 741 243	16,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Soroksári Újság jutalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Szopnizáció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>67 449 000</b>	<b>67 449 000</b>	<b>14 898 555</b>	<b>22,09%</b>	<b>29 401 000</b>	<b>29 401 000</b>	<b>5 114 928</b>	<b>17,40%</b>	<b>38 048 000</b>	<b>38 048 000</b>	<b>9 783 627</b>	<b>25,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
71	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	64 899 000	14 626 050	22,54%	28 401 000	28 401 000	4 972 857	17,51%	36 498 000	36 498 000	9 653 193	26,45%	0	0	0	0,00%
72	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	142 000	14,20%	1 000 000	1 000 000	142 000	14,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Kamatkiadások	0	0	7	0,00%	0	0	7	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	130 498	8,42%	0	0	64	0,00%	1 550 000	1 550 000	130 434	8,42%	0	0	0	0,00%
76	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	64	0,00%	0	0	64	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000	130 023	130,02%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	130 023	130,02%	0	0	0	0,00%
78	Kártérítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 450 000	411	0,03%	0	0	0	0,00%	1 450 000	1 450 000	411	0,03%	0	0	0	0,00%
80																	
81	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
82	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 műk.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%
84	Egyéb műk.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%
85																	
86	<b>Mindösszesen:</b>	<b>344 439 000</b>	<b>344 439 000</b>	<b>76 229 034</b>	<b>22,13%</b>	<b>161 248 000</b>	<b>161 248 000</b>	<b>25 853 815</b>	<b>16,03%</b>	<b>183 191 000</b>	<b>183 191 000</b>	<b>49 621 155</b>	<b>27,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>8 996 662</b>	<b>11,25%</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>1 084 327</b>	<b>10,43%</b>	<b>69 600 000</b>	<b>69 600 000</b>	<b>7 912 335</b>	<b>11,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	0	675 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	675 000	0,00%	0	0		0,00%
6	Temetési települési támogatás	5 000 000	5 000 000	350 000	7,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	350 000	7,00%	0	0		0,00%
7	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	736 327	12,27%	6 000 000	6 000 000	736 327	12,27%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	584 000	12,98%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000	584 000	12,98%	0	0		0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	800 000	54 000	6,75%	0	0		0,00%	800 000	800 000	54 000	6,75%	0	0		0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	15 800 000	3 096 000	19,59%	0	0		0,00%	15 800 000	15 800 000	3 096 000	19,59%	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	250 000	6,25%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	250 000	6,25%	0	0		0,00%
14	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	1 722 000	14,35%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000	1 722 000	14,35%	0	0		0,00%
15	Rehabilitációs települési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 101 335	44,05%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000	1 101 335	44,05%	0	0		0,00%
16	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%
17	Helvi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	2 400 000	348 000	14,50%	2 400 000	2 400 000	348 000	14,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	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%
19	Internet támogatás	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>8 996 662</b>	<b>11,25%</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>1 084 327</b>	<b>10,43%</b>	<b>69 600 000</b>	<b>69 600 000</b>	<b>7 912 335</b>	<b>11,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>5 811 013 000</b>	<b>5 811 013 000</b>	<b>66 811 551</b>	<b>1,15%</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>60 493 631</b>	<b>1,06%</b>	<b>96 915 000</b>	<b>96 915 000</b>	<b>6 317 920</b>	<b>6,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	942 255 000	6 080 000	0,65%	918 255 000	918 255 000	0	0,00%	24 000 000	24 000 000	6 080 000	25,33%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	942 255 000	942 255 000	6 080 000	0,65%	918 255 000	918 255 000	0	0,00%	24 000 000	24 000 000	6 080 000	25,33%	0	0	0	0,00%
5	- kisvértékű	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	3 532 778 000	58 833 247	1,67%	3 527 278 000	3 527 278 000	58 833 247	1,67%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisvértékű	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	190 811 000	73 706	0,04%	144 000 000	144 000 000	0	0,00%	46 811 000	46 811 000	73 706	0,16%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	180 711 000	180 711 000	0	0,00%	144 000 000	144 000 000	0	0,00%	36 711 000	36 711 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisvértékű (bútor, kispérgépszerszám...)	10 100 000	10 100 000	73 706	0,73%	0	0	0	0,00%	10 100 000	10 100 000	73 706	0,73%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 145 169 000	1 824 598	0,16%	1 124 565 000	1 124 565 000	1 660 384	0,15%	20 604 000	20 604 000	164 214	0,80%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>81 407 000</b>	<b>81 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>81 407 000</b>	<b>81 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Felhalmozási c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>66 811 551</b>	<b>1,13%</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>60 493 631</b>	<b>1,06%</b>	<b>178 322 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>6 317 920</b>	<b>3,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>5 892 420 000</b>	<b>66 811 551</b>	<b>1,13%</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>5 714 098 000</b>	<b>60 493 631</b>	<b>1,06%</b>	<b>178 322 000</b>	<b>178 322 000</b>	<b>6 317 920</b>	<b>3,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>4 665 844 000</b>	<b>4 665 844 000</b>	<b>64 986 953</b>	<b>1,39%</b>	<b>4 589 533 000</b>	<b>4 589 533 000</b>	<b>58 833 247</b>	<b>1,28%</b>	<b>76 311 000</b>	<b>76 311 000</b>	<b>6 153 706</b>	<b>8,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	942 255 000	6 080 000	0,65%	918 255 000	918 255 000	0	0,00%	24 000 000	24 000 000	6 080 000	25,33%	0	0	0	0,00%
4	Nagyértékű	942 255 000	942 255 000	6 080 000	0,65%	918 255 000	918 255 000	0	0,00%	24 000 000	24 000 000	6 080 000	25,33%	0	0	0	0,00%
5	210-kód: Bizonsági rendszer tervezés	3 500 000	3 500 000		0,00%				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%				0,00%	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%				0,00%	0	0	0	0,00%
8	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000	6 080 000	60,80%				0,00%	10 000 000	10 000 000	6 080 000	60,80%	0	0	0	0,00%
9	238-kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
10	238-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés	6 000 000	6 000 000		0,00%				0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
11	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
12	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	471 654 000	471 654 000		0,00%	471 654 000	471 654 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
13	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	393 701 000	393 701 000		0,00%	393 701 000	393 701 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
14	653-kód: Hő és fűtélvezető renesz. terv., eng (Sportsarnok)	4 500 000	4 500 000		0,00%				0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0	0	0,00%
15	Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>3 532 778 000</b>	<b>3 532 778 000</b>	<b>58 833 247</b>	<b>1,67%</b>	<b>3 527 278 000</b>	<b>3 527 278 000</b>	<b>58 833 247</b>	<b>1,67%</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	100-kód: Karmazsin útépités	187 809 000	187 809 000	45 356 260	24,15%	187 809 000	187 809 000	45 356 260	24,15%				0,00%	0	0	0	0,00%
18	100-kód: Műszaki ellenőrzés	2 560 000	2 560 000		0,00%	2 560 000	2 560 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
19	104-kód: Kalandpark, vízes játszótér építése	123 055 000	123 055 000		0,00%	123 055 000	123 055 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
20	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 250 000	3 250 000		0,00%	3 250 000	3 250 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
21	104-kód: telek víz-közműellátása	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
22	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000	13 476 987	8,40%	160 525 000	160 525 000	13 476 987	8,40%				0,00%	0	0	0	0,00%
23	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%				0,00%	0	0	0	0,00%
24	232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyszég)	15 808 000	15 808 000		0,00%	15 808 000	15 808 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
25	238-kód: Tánácsos Műv. Ház kazáncsere	24 000 000	24 000 000		0,00%	24 000 000	24 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
26	238-kód: Galéria13 klíma	12 000 000	12 000 000		0,00%	12 000 000	12 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
27	238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere	31 325 000	31 325 000		0,00%	31 325 000	31 325 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
28	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
29	238-kód: HEV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 000 000		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
30	238-kód: Molnár-sziget napközi tábort közvil. fejl.	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
31	238-kód: Vízcső építések	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
32	238-kód: Újtelep játszótéren nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0	0	0,00%
33	238-kód: Futópálya-, sportpark építési program kiegészítő munkák	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
34	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
35	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruh. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
36	238-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	11 400 000	11 400 000		0,00%	11 400 000	11 400 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
37	239-kód: Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
38	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
39	653-kód: Intézményi tüzelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
40	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000		0,00%	2 755 906 000	2 755 906 000		0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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 %
41	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	190 811 000	73 706	0,04%	144 000 000	144 000 000	0	0,00%	46 811 000	46 811 000	73 706	0,16%	0	0	0	0,00%
45	nagyértékű	180 711 000	180 711 000	0	0,00%	144 000 000	144 000 000	0	0,00%	36 711 000	36 711 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	101-kód Orvosi eszközök beszerzése	144 000 000	144 000 000	0	0,00%	144 000 000	144 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	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%
48	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%
49	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%
50	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%
51	kisértékű (bútor,kisgépjármű,....)	10 100 000	10 100 000	73 706	0,73%	0	0	0	0,00%	10 100 000	10 100 000	73 706	0,73%	0	0	0	0,00%
52	Felújítások (K7.)	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	64 100 000	64 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	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%
54	ESZI röntgen helviség 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%
55	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%
56	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%
57	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%
58	Intézményi vészkijárat 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%
59	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%
60	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	- Helyi támogatások (K86)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Egyéb támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 729 944 000	4 729 944 000	64 986 953	1,37%	4 589 533 000	4 589 533 000	58 833 247	1,28%	140 411 000	140 411 000	6 153 706	4,38%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>2 647 016</b>	<b>13,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>2 647 016</b>	<b>13,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	349 000	0,00%	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	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	-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	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	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	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 050 000	562 752	13,90%	0	0	0	0,00%	4 050 000	4 050 000	562 752	13,90%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	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%
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	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	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>21 590 000</b>	<b>21 590 000</b>	<b>2 647 016</b>	<b>12,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 590 000</b>	<b>21 590 000</b>	<b>2 647 016</b>	<b>12,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>2 084 264</b>	<b>13,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>2 084 264</b>	<b>13,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%
	243-kód: WinGyer gyermekvédelmi rendszer	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	349 000	0,00%	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	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	6 500 000	1 159 280	17,84%	0	0	0	0,00%	6 500 000	6 500 000	1 159 280	17,84%	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	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%
14	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- kisértékű	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	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	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	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>2 084 264</b>	<b>12,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>2 084 264</b>	<b>12,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. negyedéves 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	<b>Céltartalékok</b>	<b>420 080 637</b>	<b>420 080 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>44 270 000</b>	<b>44 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>375 810 637</b>	<b>375 810 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>141 665 000</b>	<b>141 665 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>44 270 000</b>	<b>44 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>97 395 000</b>	<b>97 395 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	9 000 000		0,00%	0	0		0,00%	9 000 000	9 000 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Iskolakifli	5 200 000	5 200 000		0,00%	0	0		0,00%	5 200 000	5 200 000		0,00%	0	0		0,00%
11	Ételhulladék	8 890 000	8 890 000		0,00%	8 890 000	8 890 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézmények kártevőirtására	5 080 000	5 080 000		0,00%	5 080 000	5 080 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Napközi tábor	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Rendezvények költségei	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Ingyenes fűzetcsomag	7 200 000	7 200 000		0,00%	0	0		0,00%	7 200 000	7 200 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Banki költség	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Tankertlethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	8 200 000		0,00%	0	0		0,00%	8 200 000	8 200 000		0,00%	0	0		0,00%
19	HACCP vizsga és en. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		0,00%	3 300 000	3 300 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	SZGYI bértétegzés	10 482 000	10 482 000		0,00%	0	0		0,00%	10 482 000	10 482 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Intézmények cafetéria + járuléka (100.000Ft/fő)	33 692 000	33 692 000		0,00%	0	0		0,00%	33 692 000	33 692 000		0,00%	0	0		0,00%
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	5 821 000		0,00%	0	0		0,00%	5 821 000	5 821 000		0,00%	0	0		0,00%
25	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
26	Intézményvez., helyettesi és tegóvoda vezetői jut. (eti.-vel együtt)	18 000 000	18 000 000		0,00%	0	0		0,00%	18 000 000	18 000 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	13 000 000		0,00%	0	0		0,00%	13 000 000	13 000 000		0,00%	0	0		0,00%
28	<b>Helvi és közművelődési támogatás</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
29	Helyi támogatás	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
30	Közművelődési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
34	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>207 415 637</b>	<b>207 415 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>207 415 637</b>	<b>207 415 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35	Egyéb tartalék	67 417 637	67 417 637		0,00%	0	0		0,00%	67 417 637	67 417 637		0,00%	0	0		0,00%
36	Tartalék képzés	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	Működési tartalék	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önértékelése	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Oktatással kapcsol. Önk. Versenyek, díjak	2 998 000	2 998 000		0,00%	0	0		0,00%	2 998 000	2 998 000		0,00%	0	0		0,00%
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Népszámlálás	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
42	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
43	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
44	Kábítószert Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
45	Költségvetési Maradvány	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	<b>Általános tartalékok</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000		0,00%	38 000 000	38 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>461 080 637</b>	<b>461 080 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>85 270 000</b>	<b>85 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>375 810 637</b>	<b>375 810 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi I. negyedéves 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	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	950 558	42,59%	581 000	581 000	604 150	103,98%	1 651 000	1 651 000	346 408	20,98%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	237 515	79,17%	300 000	300 000	237 515	79,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	245 904	18,92%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	245 904	18,92%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	100 504	23,26%	81 000	81 000	0	0,00%	351 000	351 000	100 504	28,63%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	366 635	183,32%	200 000	200 000	366 635	183,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	10 000	5,00%	200 000	200 000	10 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 432 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>960 558</b>	<b>39,50%</b>	<b>781 000</b>	<b>781 000</b>	<b>614 150</b>	<b>78,64%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	1 529 653 000	1 529 653 000	307 634 207	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>1 529 653 000</b>	<b>307 634 207</b>	<b>20,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>1 532 085 000</b>	<b>308 594 765</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>1 530 434 000</b>	<b>308 248 357</b>	<b>20,14%</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>346 408</b>	<b>20,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi I. negyedéves 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	0	100 000	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	1 174 639	15,50%	7 578 000	7 578 000	1 174 639	15,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 451 000	3 451 000	924 833	26,80%	3 451 000	3 451 000	924 833	26,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	927 000	927 000	249 707	26,94%	927 000	927 000	249 707	26,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 200 000	3 200 000	0	0,00%	3 200 000	3 200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	99	0,00%	0	0	99	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>1 274 639</b>	<b>16,82%</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 578 000</b>	<b>1 274 639</b>	<b>16,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	364 510 000	364 510 000	87 771 967	24,08%	364 510 000	364 510 000	87 771 967	24,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>364 510 000</b>	<b>364 510 000</b>	<b>87 771 967</b>	<b>24,08%</b>	<b>364 510 000</b>	<b>364 510 000</b>	<b>87 771 967</b>	<b>24,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>89 046 606</b>	<b>23,93%</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>89 046 606</b>	<b>23,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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 I. negyedéves 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
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	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	838 642	22,01%	3 810 000	3 810 000	838 642	22,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	659 038	21,97%	3 000 000	3 000 000	659 038	21,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	810 000	810 000	177 940	21,97%	810 000	810 000	177 940	21,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	1 664	0,00%	0	0	1 664	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>838 642</b>	<b>22,01%</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>838 642</b>	<b>22,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítói támogatás	134 146 000	134 146 000	33 721 124	25,14%	134 146 000	134 146 000	33 721 124	25,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>134 146 000</b>	<b>134 146 000</b>	<b>33 721 124</b>	<b>25,14%</b>	<b>134 146 000</b>	<b>134 146 000</b>	<b>33 721 124</b>	<b>25,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 559 766</b>	<b>25,05%</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 559 766</b>	<b>25,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi I. negyedéves 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	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	2 016 905	21,85%	9 231 000	9 231 000	2 016 905	21,85%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000	1 587 149	32,35%	4 906 000	4 906 000	1 587 149	32,35%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000	428 531	32,34%	1 325 000	1 325 000	428 531	32,34%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0,00%	3 000 000	3 000 000	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	1 225	0,00%	0	0	1 225	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 231 000</b>	<b>9 231 000</b>	<b>2 016 905</b>	<b>21,85%</b>	<b>9 231 000</b>	<b>9 231 000</b>	<b>2 016 905</b>	<b>21,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítói támogatás	256 585 000	256 585 000	63 321 467	24,68%	256 585 000	256 585 000	63 321 467	24,68%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>256 585 000</b>	<b>256 585 000</b>	<b>63 321 467</b>	<b>24,68%</b>	<b>256 585 000</b>	<b>256 585 000</b>	<b>63 321 467</b>	<b>24,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>65 338 372</b>	<b>24,58%</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>65 338 372</b>	<b>24,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. évi I. negyedéves 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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	217 331	1,72%	12 650 000	12 650 000	217 331	1,72%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0,00%	10 000 000	10 000 000	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	171 573	13,20%	1 300 000	1 300 000	171 573	13,20%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 350 000	1 350 000	45 653	3,38%	1 350 000	1 350 000	45 653	3,38%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	105	0,00%	0	0	105	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>217 331</b>	<b>1,72%</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>217 331</b>	<b>1,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítói támogatás	135 300 000	135 300 000	23 483 672	17,36%	135 300 000	135 300 000	23 483 672	17,36%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>135 300 000</b>	<b>135 300 000</b>	<b>23 483 672</b>	<b>17,36%</b>	<b>135 300 000</b>	<b>135 300 000</b>	<b>23 483 672</b>	<b>17,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 701 003</b>	<b>16,02%</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 701 003</b>	<b>16,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi I. negyedéves 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	42 915 100	20,15%	213 000 000	213 000 000	42 915 100	20,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	1 726 026	12,79%	13 499 000	13 499 000	1 726 026	12,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	5 600 000	900 332	16,08%	5 600 000	5 600 000	900 332	16,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	473 780	11,84%	4 000 000	4 000 000	473 780	11,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	775 000	775 000	148 000	19,10%	775 000	775 000	148 000	19,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	2 400 000	2 400 000	202 943	8,46%	2 400 000	2 400 000	202 943	8,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	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%
12	Kamatbevételek	0	0	3	0,00%	0	0	3	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	968	0,00%	0	0	968	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>226 499 000</b>	<b>226 499 000</b>	<b>44 641 126</b>	<b>19,71%</b>	<b>226 499 000</b>	<b>226 499 000</b>	<b>44 641 126</b>	<b>19,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítói támogatás	147 891 000	147 891 000	20 504 895	13,86%	147 891 000	147 891 000	20 504 895	13,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>147 891 000</b>	<b>147 891 000</b>	<b>20 504 895</b>	<b>13,86%</b>	<b>147 891 000</b>	<b>147 891 000</b>	<b>20 504 895</b>	<b>13,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>65 146 021</b>	<b>17,40%</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>65 146 021</b>	<b>17,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi I. negyedéves 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	0	146 540	0,00%	0	0	146 540	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	19 852 487	25,10%	79 100 000	79 100 000	19 852 487	25,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	258 214	12,30%	2 100 000	2 100 000	258 214	12,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	56 000 000	56 000 000	15 687 517	28,01%	56 000 000	56 000 000	15 687 517	28,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	13 000 000	13 000 000	3 661 051	28,16%	13 000 000	13 000 000	3 661 051	28,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	1	0,00%	0	0	1	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	245 704	0,00%	0	0	245 704	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>79 100 000</b>	<b>79 100 000</b>	<b>19 999 027</b>	<b>25,28%</b>	<b>79 100 000</b>	<b>79 100 000</b>	<b>19 999 027</b>	<b>25,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	388 712 000	97 861 940	25,18%	388 712 000	388 712 000	97 861 940	25,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>388 712 000</b>	<b>388 712 000</b>	<b>97 861 940</b>	<b>25,18%</b>	<b>388 712 000</b>	<b>388 712 000</b>	<b>97 861 940</b>	<b>25,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>117 860 967</b>	<b>25,19%</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>117 860 967</b>	<b>25,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi I. negyedéves 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	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járatások</b>	<b>1 166 056 000</b>	<b>1 166 056 000</b>	<b>232 285 079</b>	<b>19,92%</b>	<b>1 048 426 000</b>	<b>1 048 426 000</b>	<b>209 288 065</b>	<b>19,96%</b>	<b>117 630 000</b>	<b>117 630 000</b>	<b>22 997 014</b>	<b>19,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	968 246 000	194 506 596	20,09%	867 836 000	867 836 000	173 635 332	20,01%	100 410 000	100 410 000	20 871 264	20,79%	0	0	0	0,00%
4	- Jv szerinti illetmények,munkabérek	803 639 000	803 639 000	159 522 325	19,85%	803 639 000	803 639 000	159 522 325	19,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	1 647 600	4,85%	0	0	0	0,00%	34 000 000	34 000 000	1 647 600	4,85%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	27 000 000	27 000 000	3 168 103	11,73%	0	0	0	0,00%	27 000 000	27 000 000	3 168 103	11,73%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	571 980	7,15%	8 000 000	8 000 000	571 980	7,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- 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%
9	- Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	8 610 133	26,71%	32 240 000	32 240 000	8 610 133	26,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	11 838 011	33,06%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	11 838 011	33,06%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	3 345 000	3 345 000	794 562	23,75%	3 345 000	3 345 000	794 562	23,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	1 932 000	1 932 000	12 285	0,64%	1 932 000	1 932 000	12 285	0,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	719 800	29,99%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	719 800	29,99%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	1 200 000	1 200 000	3 497 750	291,48%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 200 000	3 497 750	291,48%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	10 004 000	4 124 047	41,22%	10 004 000	10 004 000	4 124 047	41,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	6 819 500	19,96%	16 950 000	16 950 000	4 693 750	27,69%	17 220 000	17 220 000	2 125 750	12,34%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozjárulási adó	163 640 000	163 640 000	30 958 983	18,92%	163 640 000	163 640 000	30 958 983	18,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	152 004 000	152 004 000	28 048 796	18,45%	152 004 000	152 004 000	28 048 796	18,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	5 000 000	5 000 000	2 427 000	48,54%	5 000 000	5 000 000	2 427 000	48,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	403 221	22,40%	1 800 000	1 800 000	403 221	22,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	4 836 000	4 836 000	79 966	1,65%	4 836 000	4 836 000	79 966	1,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>344 439 000</b>	<b>344 439 000</b>	<b>76 229 034</b>	<b>22,13%</b>	<b>161 248 000</b>	<b>161 248 000</b>	<b>25 853 815</b>	<b>16,03%</b>	<b>183 191 000</b>	<b>183 191 000</b>	<b>49 621 155</b>	<b>27,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	26 986 000	26 986 000	3 193 308	11,83%	6 900 000	6 900 000	786 391	11,40%	20 086 000	20 086 000	2 406 917	11,98%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	1 007 000	213 900	21,24%	0	0	0	0,00%	1 007 000	1 007 000	213 900	21,24%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 979 000	25 979 000	2 979 408	11,47%	6 900 000	6 900 000	786 391	11,40%	19 079 000	19 079 000	2 193 017	11,49%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	116 440 000	116 440 000	30 662 446	26,33%	58 890 000	58 890 000	8 559 092	14,53%	57 550 000	57 550 000	21 349 290	37,10%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	111 440 000	29 690 716	26,64%	58 890 000	58 890 000	8 559 092	14,53%	52 550 000	52 550 000	20 377 560	38,78%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	971 730	19,43%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	971 730	19,43%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	108 885 000	108 885 000	23 162 875	21,27%	42 957 000	42 957 000	7 228 652	16,83%	65 928 000	65 928 000	15 934 223	24,17%	0	0	0	0,00%
30	- Közvetem díjak	12 110 000	12 110 000	2 356 995	19,46%	12 110 000	12 110 000	2 356 995	19,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt elemzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	3 000 000	3 000 000	1 887 993	62,93%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 887 993	62,93%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kjsjavítási szolg.	15 600 000	15 600 000	1 010 206	6,48%	15 600 000	15 600 000	1 010 206	6,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Követített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	274 842	21,14%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	274 842	21,14%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	15 316 000	3 157 595	20,62%	8 538 000	8 538 000	1 848 900	21,65%	6 778 000	6 778 000	1 308 695	19,31%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 559 000	14 475 244	23,51%	6 709 000	6 709 000	2 012 551	30,00%	54 850 000	54 850 000	12 462 693	22,72%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	423 509	0,00%	0	0	423 509	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 679 000	3 888 341	15,76%	23 100 000	23 100 000	3 741 243	16,20%	1 579 000	1 579 000	147 098	9,32%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 449 000	67 449 000	14 898 555	22,09%	29 401 000	29 401 000	5 114 928	17,40%	38 048 000	38 048 000	9 783 627	25,71%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	64 899 000	64 899 000	14 626 050	22,54%	28 401 000	28 401 000	4 972 857	17,51%	36 498 000	36 498 000	9 653 193	26,45%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	142 000	14,20%	1 000 000	1 000 000	142 000	14,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	130 498	8,42%	0	0	64	0,00%	1 550 000	1 550 000	130 434	8,42%	0	0	0	0,00%
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>2 647 016</b>	<b>13,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>2 647 016</b>	<b>13,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	349 000	0,00%	0	0	0	0,00%
47	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%
48	Informatikai eszközök besz. lét.	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	1 159 280	13,64%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	575 984	16,46%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 050 000	562 752	13,90%	0	0	0	0,00%	4 050 000	4 050 000	562 752	13,90%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	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%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	540 000	540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	540 000	540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Egyéb felhalmozási</b>																

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi I. negyedéves 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
1	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>306 229 000</b>	<b>306 229 000</b>	<b>72 120 190</b>	<b>23,55%</b>	<b>306 229 000</b>	<b>306 229 000</b>	<b>72 120 190</b>	<b>23,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	252 793 000	252 793 000	59 824 855	23,67%	252 793 000	252 793 000	59 824 855	23,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I/v szerinti illetmények,munkabérek	236 768 000	236 768 000	55 252 296	23,34%	236 768 000	236 768 000	55 252 296	23,34%	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	2 500 000	2 500 000	622 134	24,89%	2 500 000	2 500 000	622 134	24,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	9 764 000	9 764 000	730 800	7,48%	9 764 000	9 764 000	730 800	7,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	1 405 506	0,00%	0	0	1 405 506	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségértés	2 662 000	2 662 000	0	0,00%	2 662 000	2 662 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	1 099 000	1 099 000	168 142	15,30%	1 099 000	1 099 000	168 142	15,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	150 000	0,00%	0	0	150 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	1 495 977	0,00%	0	0	1 495 977	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	0	140 130	0,00%	0	0	140 130	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	53 436 000	53 436 000	12 155 205	22,75%	53 436 000	53 436 000	12 155 205	22,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	45 118 000	45 118 000	10 682 707	23,68%	45 118 000	45 118 000	10 682 707	23,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	5 045 000	5 045 000	1 086 000	21,53%	5 045 000	5 045 000	1 086 000	21,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	440 000	440 000	381 287	86,66%	440 000	440 000	381 287	86,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	2 833 000	2 833 000	5 211	0,18%	2 833 000	2 833 000	5 211	0,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>65 859 000</b>	<b>65 859 000</b>	<b>16 417 246</b>	<b>24,93%</b>	<b>65 859 000</b>	<b>65 859 000</b>	<b>16 417 246</b>	<b>24,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	4 311 000	4 311 000	131 631	3,05%	4 311 000	4 311 000	131 631	3,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	2 020 000	2 020 000	8 681	0,43%	2 020 000	2 020 000	8 681	0,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 291 000	2 291 000	122 950	5,37%	2 291 000	2 291 000	122 950	5,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	207 075	17,55%	1 180 000	1 180 000	207 075	17,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	880 000	880 000	152 775	17,36%	880 000	880 000	152 775	17,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	54 300	18,10%	300 000	300 000	54 300	18,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	44 730 000	44 730 000	12 628 320	28,23%	44 730 000	44 730 000	12 628 320	28,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közvetlen díjak	7 000 000	7 000 000	1 187 287	16,96%	7 000 000	7 000 000	1 187 287	16,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt elemzés	36 000 000	36 000 000	10 078 027	27,99%	36 000 000	36 000 000	10 078 027	27,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- 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	0,00%
34	- Közzétett szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	1 069 542	356,51%	300 000	300 000	1 069 542	356,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 330 000	288 464	21,69%	1 330 000	1 330 000	288 464	21,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 438 000	15 438 000	3 450 220	22,35%	15 438 000	15 438 000	3 450 220	22,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 852 000	14 852 000	3 448 998	23,22%	14 852 000	14 852 000	3 448 998	23,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	586 000	586 000	1 222	0,21%	586 000	586 000	1 222	0,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 460</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 460</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	0	152 333	0,00%	0	0	152 333	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	41 127	0,00%	0	0	41 127	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>372 088 000</b>	<b>372 088 000</b>	<b>88 730 896</b>	<b>23,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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 I. negyedéves 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	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>116 801 000</b>	<b>116 801 000</b>	<b>28 314 101</b>	<b>24,24%</b>	<b>116 801 000</b>	<b>116 801 000</b>	<b>28 314 101</b>	<b>24,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 109 000	97 109 000	24 131 353	24,85%	97 109 000	97 109 000	24 131 353	24,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I.v szerinti illetmények,munkabérek	94 094 000	94 094 000	22 743 350	24,17%	94 094 000	94 094 000	22 743 350	24,17%	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	1 208 000	1 208 000	59 845	4,95%	1 208 000	1 208 000	59 845	4,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	377 000	377 000	0	0,00%	377 000	377 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	621 575	0,00%	0	0	621 575	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségértékesítés	1 173 000	1 173 000	0	0,00%	1 173 000	1 173 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	257 000	257 000	26 694	10,39%	257 000	257 000	26 694	10,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	679 889	0,00%	0	0	679 889	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozjárulási adó	19 692 000	19 692 000	4 182 748	21,24%	19 692 000	19 692 000	4 182 748	21,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	17 467 000	17 467 000	3 784 309	21,67%	17 467 000	17 467 000	3 784 309	21,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	1 706 000	1 706 000	363 000	21,28%	1 706 000	1 706 000	363 000	21,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tápézn hozzájárulás	159 000	159 000	29 250	18,40%	159 000	159 000	29 250	18,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	360 000	360 000	6 189	1,72%	360 000	360 000	6 189	1,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 155 000</b>	<b>21 155 000</b>	<b>6 097 115</b>	<b>28,82%</b>	<b>21 155 000</b>	<b>21 155 000</b>	<b>6 097 115</b>	<b>28,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	10 503 000	10 503 000	2 002 704	19,07%	10 503 000	10 503 000	2 002 704	19,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- 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%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 263 000	10 263 000	1 996 144	19,45%	10 263 000	10 263 000	1 996 144	19,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	236 696	20,58%	1 150 000	1 150 000	236 696	20,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	137 975	16,23%	850 000	850 000	137 975	16,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	98 721	32,91%	300 000	300 000	98 721	32,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	5 012 000	5 012 000	2 584 812	51,57%	5 012 000	5 012 000	2 584 812	51,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közvetlen díjak	4 000 000	4 000 000	1 283 796	32,09%	4 000 000	4 000 000	1 283 796	32,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt elemzés	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%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- 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%
34	- Követített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	80 000	950 672	1188,34%	80 000	80 000	950 672	1188,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	790 000	790 000	323 419	40,94%	790 000	790 000	323 419	40,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	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%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 440 000	4 440 000	1 272 903	28,67%	4 440 000	4 440 000	1 272 903	28,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 020 000	4 020 000	1 139 220	28,34%	4 020 000	4 020 000	1 139 220	28,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	400 000	400 000	133 000	33,25%	400 000	400 000	133 000	33,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	683	3,42%	20 000	20 000	683	3,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>137 956 000</b>	<b>137 956 000</b>	<b>34 411 216</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi I. negyedéves 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	
1		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>213 064 000</b>	<b>213 064 000</b>	<b>49 337 340</b>	<b>23,16%</b>	<b>213 064 000</b>	<b>213 064 000</b>	<b>49 337 340</b>	<b>23,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 172 000	176 172 000	40 901 046	23,22%	176 172 000	176 172 000	40 901 046	23,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- IV. szerinti illetmények,munkabérek	169 047 000	169 047 000	38 745 146	22,92%	169 047 000	169 047 000	38 745 146	22,92%	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	804 000	804 000	0	0,00%	804 000	804 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	3 968 000	3 968 000	0	0,00%	3 968 000	3 968 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	1 072 304	0,00%	0	0	1 072 304	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségértés	2 030 000	2 030 000	0	0,00%	2 030 000	2 030 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	323 000	323 000	80 850	25,03%	323 000	323 000	80 850	25,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	1 002 746	0,00%	0	0	1 002 746	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	0	960 000	0,00%	0	0	960 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	36 892 000	36 892 000	7 476 294	20,27%	36 892 000	36 892 000	7 476 294	20,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	32 345 000	32 345 000	6 584 823	20,36%	32 345 000	32 345 000	6 584 823	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	3 160 000	3 160 000	724 000	22,91%	3 160 000	3 160 000	724 000	22,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ hozzájárulás	500 000	500 000	162 452	32,49%	500 000	500 000	162 452	32,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	887 000	887 000	5 019	0,57%	887 000	887 000	5 019	0,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>52 752 000</b>	<b>52 752 000</b>	<b>15 137 834</b>	<b>28,70%</b>	<b>52 752 000</b>	<b>52 752 000</b>	<b>15 137 834</b>	<b>28,70%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	2 917 000	2 917 000	101 376	3,48%	2 917 000	2 917 000	101 376	3,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	957 000	957 000	12 890	1,35%	957 000	957 000	12 890	1,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 960 000	1 960 000	88 486	4,51%	1 960 000	1 960 000	88 486	4,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000	301 901	22,61%	1 335 000	1 335 000	301 901	22,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 035 000	1 035 000	194 682	18,81%	1 035 000	1 035 000	194 682	18,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	107 219	35,74%	300 000	300 000	107 219	35,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	36 900 000	36 900 000	11 549 160	31,30%	36 900 000	36 900 000	11 549 160	31,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közvetlen díjak	7 931 000	7 931 000	2 416 278	30,47%	7 931 000	7 931 000	2 416 278	30,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt elemzés	27 182 000	27 182 000	8 833 390	32,50%	27 182 000	27 182 000	8 833 390	32,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- 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%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő 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%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 387 000	1 387 000	294 492	21,23%	1 387 000	1 387 000	294 492	21,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 600 000	11 600 000	3 185 397	27,46%	11 600 000	11 600 000	3 185 397	27,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 600 000	3 182 648	27,44%	11 600 000	11 600 000	3 182 648	27,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	2 749	0,00%	0	0	2 749	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 593</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 593</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	0	106 766	0,00%	0	0	106 766	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	28 827	0,00%	0	0	28 827	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>265 816 000</b>	<b>265 816 000</b>	<b>64 610 767</b>	<b>24,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. évi I. negyedéves 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	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>68 188 000</b>	<b>68 188 000</b>	<b>11 919 262</b>	<b>17,48%</b>	<b>68 188 000</b>	<b>68 188 000</b>	<b>11 919 262</b>	<b>17,48%</b>	0	0	0	<b>0,00%</b>	0	0	0	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 280 000	48 280 000	9 288 374	19,24%	48 280 000	48 280 000	9 288 374	19,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Jv szerinti illetmények,munkabérek	45 393 000	45 393 000	8 882 689	19,57%	45 393 000	45 393 000	8 882 689	19,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	81 861	0,00%	0	0	81 861	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	1 800 000	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	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	253 004	0,00%	0	0	253 004	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	0	0,00%	587 000	587 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	500 000	500 000	26 520	5,30%	500 000	500 000	26 520	5,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	44 300	0,00%	0	0	44 300	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	1 122 027	11,22%	10 000 000	10 000 000	1 122 027	11,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozjárulási adó	9 908 000	9 908 000	1 508 861	15,23%	9 908 000	9 908 000	1 508 861	15,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	9 908 000	9 908 000	1 504 929	15,19%	9 908 000	9 908 000	1 504 929	15,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ hozzájárulás	0	0	2 042	0,00%	0	0	2 042	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	1 890	0,00%	0	0	1 890	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>76 229 000</b>	<b>76 229 000</b>	<b>11 625 722</b>	<b>15,25%</b>	<b>76 229 000</b>	<b>76 229 000</b>	<b>11 625 722</b>	<b>15,25%</b>	0	0	0	<b>0,00%</b>	0	0	0	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	2 395 000	2 395 000	98 634	4,12%	2 395 000	2 395 000	98 634	4,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 145 000	2 145 000	98 634	4,60%	2 145 000	2 145 000	98 634	4,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 975 000	1 975 000	199 959	10,12%	1 975 000	1 975 000	199 959	10,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675 000	1 675 000	151 595	9,05%	1 675 000	1 675 000	151 595	9,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	48 364	16,12%	300 000	300 000	48 364	16,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	55 080 000	55 080 000	8 353 124	15,17%	55 080 000	55 080 000	8 353 124	15,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közvetlen díjak	11 000 000	11 000 000	2 350 626	21,37%	11 000 000	11 000 000	2 350 626	21,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt elemzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	2 720 000	2 720 000	253 780	9,33%	2 720 000	2 720 000	253 780	9,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	600 000	600 000	25 000	4,17%	600 000	600 000	25 000	4,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Követített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	279 010	21,46%	1 300 000	1 300 000	279 010	21,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 126 000	20 126 000	2 273 793	11,30%	20 126 000	20 126 000	2 273 793	11,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	19 334 000	19 334 000	3 170 915	16,40%	19 334 000	19 334 000	3 170 915	16,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	835 000	835 000	194 782	23,33%	835 000	835 000	194 782	23,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 944 000	15 944 000	2 779 223	17,43%	15 944 000	15 944 000	2 779 223	17,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	15 744 000	15 744 000	2 098 076	13,33%	15 744 000	15 744 000	2 098 076	13,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	146 000	0,00%	0	0	146 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	535 147	267,57%	200 000	200 000	535 147	267,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>46 499</b>	<b>1,32%</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>46 499</b>	<b>1,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingtatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	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%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	2 562 000	2 562 000	16 141	0,63%	2 562 000	2 562 000	16 141	0,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	751 000	751 000	9 886	1,32%	751 000	751 000	9 886	1,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>147 950 000</b>	<b>147 950 000</b>	<b>23 591 483</b>	<b>15,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi I. negyedéves 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	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>264 959 000</b>	<b>264 959 000</b>	<b>57 691 467</b>	<b>21,77%</b>	<b>264 959 000</b>	<b>264 959 000</b>	<b>57 691 467</b>	<b>21,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 402 000	201 402 000	44 454 954	22,07%	201 402 000	201 402 000	44 454 954	22,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- I.v szerinti illetmények,munkabérek	194 690 000	194 690 000	42 365 831	21,76%	194 690 000	194 690 000	42 365 831	21,76%	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	616 325	16,55%	3 725 000	3 725 000	616 325	16,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- 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%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	895 357	0,00%	0	0	895 357	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségértés	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%
11	- Közlekedési ktgtér.	1 102 000	1 102 000	122 714	11,14%	1 102 000	1 102 000	122 714	11,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	454 727	0,00%	0	0	454 727	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	19 810 000	19 810 000	4 235 408	21,38%	19 810 000	19 810 000	4 235 408	21,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	43 747 000	43 747 000	9 001 105	20,58%	43 747 000	43 747 000	9 001 105	20,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	37 647 000	37 647 000	8 202 611	21,79%	37 647 000	37 647 000	8 202 611	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	724 000	0,00%	0	0	724 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ 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%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	17 597	0,00%	0	0	17 597	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>109 431 000</b>	<b>109 431 000</b>	<b>17 417 347</b>	<b>15,92%</b>	<b>109 431 000</b>	<b>109 431 000</b>	<b>17 417 347</b>	<b>15,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	9 120 000	9 120 000	1 139 545	12,50%	9 120 000	9 120 000	1 139 545	12,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	4 750 000	4 750 000	446 745	9,41%	4 750 000	4 750 000	446 745	9,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 370 000	692 800	15,85%	4 370 000	4 370 000	692 800	15,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	18 250 000	18 250 000	2 271 566	12,45%	18 250 000	18 250 000	2 271 566	12,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 250 000	17 250 000	2 073 764	12,02%	17 250 000	17 250 000	2 073 764	12,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	197 802	19,78%	1 000 000	1 000 000	197 802	19,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	62 630 000	62 630 000	10 323 258	16,48%	62 630 000	62 630 000	10 323 258	16,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közvetem díjak	6 500 000	6 500 000	2 040 996	31,40%	6 500 000	6 500 000	2 040 996	31,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt elemzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	68 021	22,67%	300 000	300 000	68 021	22,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 400 000	1 400 000	86 100	6,15%	1 400 000	1 400 000	86 100	6,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Követített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	921 283	23,03%	4 000 000	4 000 000	921 283	23,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 230 000	47 230 000	6 583 966	13,94%	47 230 000	47 230 000	6 583 966	13,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 200 000	622 892	19,47%	3 200 000	3 200 000	622 892	19,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	100 000	100 000	12 480	12,48%	100 000	100 000	12 480	12,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	350 000	350 000	106 759	30,50%	350 000	350 000	106 759	30,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 981 000	18 981 000	3 563 739	18,78%	18 981 000	18 981 000	3 563 739	18,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	17 631 000	17 631 000	1 958 592	11,11%	17 631 000	17 631 000	1 958 592	11,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	1 598 000	159,80%	1 000 000	1 000 000	1 598 000	159,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	350 000	7 147	2,04%	350 000	350 000	7 147	2,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 008</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 008</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	323 000	0,00%	0	0	323 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	0	366 770	0,00%	0	0	366 770	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	186 238	0,00%	0	0	186 238	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>374 390 000</b>	<b>374 390 000</b>	<b>75 984 822</b>	<b>20,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi I. negyedéves 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	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járuélékok</b>	<b>268 555 000</b>	<b>268 555 000</b>	<b>63 844 691</b>	<b>23,77%</b>	<b>268 555 000</b>	<b>268 555 000</b>	<b>63 844 691</b>	<b>23,77%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 363 000	218 363 000	52 189 361	23,90%	218 363 000	218 363 000	52 189 361	23,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	202 536 000	202 536 000	48 053 313	23,73%	202 536 000	202 536 000	48 053 313	23,73%	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	1 344 756	22,41%	6 000 000	6 000 000	1 344 756	22,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	2 669 000	2 669 000	0	0,00%	2 669 000	2 669 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	1 479 823	0,00%	0	0	1 479 823	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	3 158 000	3 158 000	0	0,00%	3 158 000	3 158 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtr.	1 200 000	1 200 000	18 473	1,54%	1 200 000	1 200 000	18 473	1,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtr.	0	0	1 995	0,00%	0	0	1 995	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 291 001	46,11%	2 800 000	2 800 000	1 291 001	46,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	65 675	6,57%	1 000 000	1 000 000	65 675	6,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 192 000	49 192 000	11 589 655	23,56%	49 192 000	49 192 000	11 589 655	23,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	37 992 000	37 992 000	9 923 897	26,12%	37 992 000	37 992 000	9 923 897	26,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	4 700 000	4 700 000	1 086 000	23,11%	4 700 000	4 700 000	1 086 000	23,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	556 395	15,90%	3 500 000	3 500 000	556 395	15,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	3 000 000	3 000 000	23 363	0,78%	3 000 000	3 000 000	23 363	0,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>199 257 000</b>	<b>199 257 000</b>	<b>58 490 069</b>	<b>29,35%</b>	<b>199 257 000</b>	<b>199 257 000</b>	<b>58 490 069</b>	<b>29,35%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	10 600 000	10 600 000	2 573 153	24,28%	10 600 000	10 600 000	2 573 153	24,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	25 751	4,29%	600 000	600 000	25 751	4,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 000 000	10 000 000	2 547 402	25,47%	10 000 000	10 000 000	2 547 402	25,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	4 560 000	4 560 000	1 484 039	32,54%	4 560 000	4 560 000	1 484 039	32,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 110 000	3 110 000	1 072 264	34,48%	3 110 000	3 110 000	1 072 264	34,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	411 775	28,40%	1 450 000	1 450 000	411 775	28,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	140 935 000	140 935 000	42 526 107	30,17%	140 935 000	140 935 000	42 526 107	30,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közzetési díjak	8 700 000	8 700 000	1 667 978	19,17%	8 700 000	8 700 000	1 667 978	19,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	116 063 000	37 624 885	32,42%	116 063 000	116 063 000	37 624 885	32,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	147 400	21,06%	700 000	700 000	147 400	21,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kiegészítői szolg.	400 000	400 000	98 847	24,71%	400 000	400 000	98 847	24,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közzetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	527 590	25,12%	2 100 000	2 100 000	527 590	25,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	684 700	15,38%	4 452 000	4 452 000	684 700	15,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	1 774 707	20,83%	8 520 000	8 520 000	1 774 707	20,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	5 000	0,00%	0	0	5 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 162 000	43 162 000	11 901 770	27,57%	43 162 000	43 162 000	11 901 770	27,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.céltu előzetesen felszám. ÁFA	42 362 000	42 362 000	11 884 394	28,05%	42 362 000	42 362 000	11 884 394	28,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	17 376	2,17%	800 000	800 000	17 376	2,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>293 658</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>293 658</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	6 843	0,00%	0	0	6 843	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	0	224 385	0,00%	0	0	224 385	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	62 430	0,00%	0	0	62 430	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	<b>467 812 000</b>	<b>467 812 000</b>	<b>122 628 418</b>	<b>26,21%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

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

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	396 243 216
Közhatalmi bevételek	1 041 232 521
Működési bevételek	43 667 637
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 481 143 374</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	4 284 951
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 741 772
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>9 026 723</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	634 299 272
Korrekció	-634 299 272
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

**Bevételek mindösszesen: 1 490 170 097**

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	470 825 968
Munkaadót terhelő járulékok	80 143 666
Dologi kiadások	719 027 238
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 996 662
Egyéb működési célú kiadások	168 757 328
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 447 750 862</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	71 003 785
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>71 003 785</b>

**Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	48 336 946
Központi irányítószervi támogatás	634 299 272
Korrekció	-634 299 272
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>48 336 946</b>

**Kiadások mindösszesen: 1 567 091 593**

Közszolgálati 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
<b>Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28.):</b>	<b>130,5</b>	<b>64,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Óvodák összesen (2021.03.01-től):</b>	<b>133,5</b>	<b>64,0</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>
Táncsics M. Művelődési 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
<b>Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28.):</b>	<b>257,0</b>	<b>129,0</b>	<b>85,0</b>	<b>22,0</b>	<b>154,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Intézmények összesen (2021.03.01-től):</b>	<b>260,0</b>	<b>194,0</b>	<b>129,0</b>	<b>44,0</b>	<b>283,5</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Összesen (2021.01.01-2021.02.28.):</b>	<b>434,0</b>					
<b>Összesen (2021.03.01-től):</b>	<b>435,0</b>					