

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési Bevételek	5 853 393 637	6 136 824 236	4 679 630 109	76,25%	5 838 562 659	6 121 966 258	4 496 448 092	73,45%	14 830 978	14 857 978	22 752 363	153,13%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 704 820 058	1 339 797 855	78,59%	1 421 423 659	1 704 820 058	1 186 508 455	69,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	3 117 136 407	75,42%	4 133 017 000	4 133 017 000	3 117 071 407	75,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	298 987 178	222 695 847	74,48%	284 122 000	284 129 200	192 868 230	67,88%	14 830 978	14 857 978	22 752 363	153,13%	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	820 350 193	333 122 706	40,61%	791 787 000	802 350 193	319 288 869	39,79%	18 000 000	18 000 000	3 937	0,02%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	308 729 613	44,63%	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	13 829 900	76,83%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 957 174 429	5 012 752 815	72,05%	6 630 349 659	6 924 316 451	4 815 736 961	69,55%	32 830 978	32 857 978	22 756 300	69,26%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 711 520 809	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	2 956 797 000	3 010 500 869	1 918 717 703	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrektció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-2 017 201 011	67,01%	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-1 918 717 703	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 713 529 611	6 802 271 729	101,32%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 800 262 927	101,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	11 815 024 544	86,43%	12 919 349 659	13 637 846 062	11 615 999 888	85,17%	32 830 978	32 857 978	22 756 300	69,26%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	7 034 637 637	7 565 722 845	4 022 603 866	53,17%	5 639 650 000	5 806 477 103	3 196 414 916	55,05%	1 394 987 637	1 759 245 742	573 329 428	32,59%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 222 718 301	1 592 464 600	71,64%	2 037 677 000	2 083 417 627	1 283 764 030	61,62%	125 430 000	139 300 674	109 159 655	78,36%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	404 289 852	275 342 484	68,11%	396 631 000	404 289 852	250 497 035	61,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 422 714 366	1 621 184 948	47,37%	2 687 244 000	2 793 751 571	1 322 268 568	47,33%	617 147 000	628 962 795	270 441 222	43,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	24 852 282	31,28%	10 400 000	10 400 000	3 549 347	34,13%	69 600 000	69 050 650	21 302 935	30,85%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 436 549 676	508 759 552	35,42%	507 698 000	514 618 053	336 335 936	65,36%	582 810 637	921 931 623	172 425 616	18,70%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	265 307 521	203 750 494	76,80%	26 550 000	43 519 881	31 326 878	71,98%	207 000 000	221 787 640	172 425 616	77,74%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	0	0,00%	85 270 000	71 078 340	0	0,00%	375 810 637	700 143 983	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 056 644 249	921 359 310	15,21%	5 717 631 000	5 795 057 789	842 711 670	14,54%	199 912 000	261 586 460	78 647 640	30,07%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	5 833 596 000	5 943 113 249	881 111 593	14,83%	5 717 631 000	5 795 057 789	842 711 670	14,54%	115 965 000	148 055 460	38 399 923	25,94%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	83 947 000	83 947 000	13 663 717	16,28%	0	0	0	0,00%	83 947 000	83 947 000	13 663 717	16,28%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	12 952 180 637	13 622 367 094	4 943 963 176	36,29%	11 357 281 000	11 601 534 892	4 039 126 586	34,82%	1 594 899 637	2 020 832 202	651 977 068	32,26%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrektció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-2 017 201 011	67,01%	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-1 918 717 703	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	48 336 946	235 562 372	487,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	5 081 042 240	37,17%	11 357 281 000	11 649 871 838	4 274 688 958	36,69%	1 594 899 637	2 020 832 202	651 977 068	32,26%	0	0	0	0,00%
45	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	-6 665 192 665	68 789 639	-1,03%	-4 726 931 341	-4 677 218 441	776 610 375	-16,60%	-1 562 068 659	-1 987 974 224	-629 220 768	31,65%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	6 665 192 665	6 665 192 665	100,00%	6 289 000 000	6 665 192 665	6 564 700 555	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 794 698 484	4 432 733 286	76,50%	5 498 913 659	5 781 491 506	4 410 977 347	76,29%	13 179 978	13 206 978	21 755 939	164,73%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 490 994 306	1 183 502 423	79,38%	1 208 423 659	1 490 994 306	1 183 502 423	79,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	3 117 071 407	75,42%	4 132 817 000	4 132 817 000	3 117 071 407	75,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	132 159 456	77,34%	157 673 000	157 680 200	110 403 517	70,02%	13 179 978	13 206 978	21 755 939	164,73%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	820 350 193	333 118 769	40,61%	791 787 000	802 350 193	319 288 869	39,79%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	18 000 000	18 000 000	13 829 900	76,83%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+...+8.):</i>	6 321 880 637	6 615 048 677	4 765 852 055	72,05%	6 290 700 659	6 583 841 699	4 730 266 216	71,85%	31 179 978	31 206 978	21 755 939	69,71%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	88 742 118	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	6 289 000 000	6 700 492 976	6 789 235 094	101,32%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 789 235 094	101,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	11 555 087 149	86,78%	12 579 700 659	13 284 334 675	11 519 501 310	86,71%	31 179 978	31 206 978	21 755 939	69,71%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 761 663 637	4 229 957 718	1 762 938 494	41,68%	2 667 497 000	2 771 586 271	1 321 454 335	47,68%	1 094 166 637	1 458 371 447	378 067 891	25,92%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	135 762 000	155 526 085	113 863 625	73,21%	127 962 000	134 139 411	33 752 568	25,16%	7 800 000	21 386 674	16 692 789	78,05%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	22 880 978	13 477 926	58,90%	20 124 000	22 880 978	13 477 926	58,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 552 570 210	1 119 004 990	43,84%	2 001 313 000	2 106 567 710	951 358 439	45,16%	433 956 000	446 002 500	167 646 551	37,59%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	24 852 282	31,28%	10 400 000	10 400 000	3 549 347	34,13%	69 600 000	69 050 650	21 302 935	30,85%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 419 529 795	491 739 671	34,64%	507 698 000	497 598 172	319 316 055	64,17%	582 810 637	921 931 623	172 425 616	18,70%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	248 287 640	186 730 613	75,21%	26 550 000	26 500 000	14 306 997	53,99%	207 000 000	221 787 640	172 425 616	77,74%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	0	0,00%	85 270 000	71 078 340	0	0,00%	375 810 637	700 143 983	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 026 746 120	907 004 388	15,05%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	178 322 000	239 535 933	69 501 814	29,02%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	5 811 013 000	5 915 755 120	866 756 671	14,65%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	96 915 000	128 544 933	29 254 097	22,76%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	81 407 000	81 407 000	13 663 717	16,78%	0	0	0	0,00%	81 407 000	81 407 000	13 663 717	16,78%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
34	<i>Költségvetési kiadások összesen (21.+...+30.):</i>	9 654 083 637	10 256 703 838	2 669 942 882	26,03%	8 381 595 000	8 558 796 458	2 158 956 909	25,23%	1 272 488 637	1 697 907 380	447 569 705	26,36%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</i>	2 956 797 000	3 058 837 815	2 154 280 075	70,43%	2 956 797 000	3 058 837 815	2 154 280 075	70,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	4 824 222 957	36,23%	11 338 392 000	11 617 634 273	4 313 236 984	37,13%	1 272 488 637	1 697 907 380	447 569 705	26,36%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	3 882 092	159,63%	781 000	781 000	2 820 668	361,16%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 933 842	86,64%	581 000	581 000	937 418	161,35%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 937	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	2 432 000	3 886 029	159,79%	781 000	781 000	2 820 668	361,16%	1 651 000	1 651 000	1 000 361	60,59%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	993 809 641	63,89%	1 530 434 000	1 553 772 846	992 744 280	63,89%	1 651 000	1 651 000	1 000 361	60,59%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 533 373 319	983 699 474	64,15%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	300 821 000	300 874 295	195 261 537	64,90%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 005 833 648	666 152 093	66,23%	884 786 000	887 919 648	573 685 227	64,61%	117 630 000	117 914 000	92 466 866	78,42%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	344 439 000	346 879 790	188 596 379	54,37%	161 248 000	163 919 495	85 801 708	52,34%	183 191 000	182 960 295	102 794 671	56,18%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 050 527	9 145 826	41,48%	0	0	0	0,00%	21 590 000	22 050 527	9 145 826	41,48%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 532 085 000	1 555 423 846	992 845 300	63,83%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	322 411 000	322 924 822	204 407 363	63,30%	0	0	0	0,00%
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	992 845 300	63,83%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	322 411 000	322 924 822	204 407 363	63,30%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	338 868 000	339 693 752	243 014 731	71,54%	338 868 000	339 693 752	82 650 077	24,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 825 752	154 412 182	72,21%	213 000 000	213 825 752	1 122 782	0,53%	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	88 602 549	70,39%	125 868 000	125 868 000	81 527 295	64,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	339 693 752	243 014 731	71,54%	338 868 000	339 693 752	82 650 077	24,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	7 336 387	5 327 585	72,62%	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	1 463 209 271	1 032 977 647	70,60%	1 427 144 000	1 463 209 271	934 494 339	63,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 427 144 000	1 470 545 658	1 040 314 034	70,74%	1 427 144 000	1 470 545 658	939 821 924	63,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	1 283 328 765	70,89%	1 766 012 000	1 810 239 410	1 022 472 001	56,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 762 479 000	1 802 391 808	1 275 965 898	70,79%	1 762 479 000	1 802 391 808	1 086 522 644	60,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 061 358 568	812 448 882	76,55%	1 024 929 000	1 061 358 568	676 326 235	63,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	217 768 874	149 933 437	68,85%	212 867 000	217 768 874	125 087 988	57,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	524 683 000	523 264 366	313 583 579	59,93%	524 683 000	523 264 366	285 108 421	54,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 766 012 000	1 810 239 410	1 281 174 994	70,77%	1 766 012 000	1 810 239 410	1 091 731 740	60,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	1 281 174 994	70,77%	1 766 012 000	1 810 239 410	1 091 731 740	60,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 794 698 484	4 432 733 286	76,50%	5 498 913 659	5 781 491 506	4 410 977 347	76,29%	13 179 978	13 206 978	21 755 939	164,73%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 490 994 306	1 183 502 423	79,38%	1 208 423 659	1 490 994 306	1 183 502 423	79,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	3 117 071 407	75,42%	4 132 817 000	4 132 817 000	3 117 071 407	75,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	132 159 456	77,34%	157 673 000	157 680 200	110 403 517	70,02%	13 179 978	13 206 978	21 755 939	164,73%	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	820 350 193	333 118 769	40,61%	791 787 000	802 350 193	319 288 869	39,79%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	13 829 900	76,83%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 615 048 677	4 765 852 055	72,05%	6 290 700 659	6 583 841 699	4 730 266 216	71,85%	31 179 978	31 206 978	21 755 939	69,71%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 700 492 976	6 789 235 094	101,32%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 789 235 094	101,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	11 555 087 149	86,78%	12 579 700 659	13 284 334 675	11 519 501 310	86,71%	31 179 978	31 206 978	21 755 939	69,71%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 761 663 637	4 229 957 718	1 762 938 494	41,68%	2 667 497 000	2 771 586 271	1 321 454 335	47,68%	1 094 166 637	1 458 371 447	378 067 891	25,92%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	135 762 000	155 526 085	113 863 625	73,21%	127 962 000	134 139 411	33 752 568	25,16%	7 800 000	21 386 674	16 692 789	78,05%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	22 880 978	13 477 926	58,90%	20 124 000	22 880 978	13 477 926	58,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 552 570 210	1 119 004 990	43,84%	2 001 313 000	2 106 567 710	951 358 439	45,16%	433 956 000	446 002 500	167 646 551	37,59%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	24 852 282	31,28%	10 400 000	10 400 000	3 549 347	34,13%	69 600 000	69 050 650	21 302 935	30,85%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 419 529 795	491 739 671	34,64%	507 698 000	497 598 172	319 316 055	64,17%	582 810 637	921 931 623	172 425 616	18,70%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	248 287 640	186 730 613	75,21%	26 550 000	26 500 000	14 306 997	53,99%	207 000 000	221 787 640	172 425 616	77,74%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	0	0,00%	85 270 000	71 078 340	0	0,00%	375 810 637	700 143 983	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 026 746 120	907 004 388	15,05%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	178 322 000	239 535 933	69 501 814	29,02%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 811 013 000	5 915 755 120	866 756 671	14,65%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	96 915 000	128 544 933	29 254 097	22,76%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	81 407 000	81 407 000	13 663 717	16,78%	0	0	0	0,00%	81 407 000	81 407 000	13 663 717	16,78%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 654 083 637	10 256 703 838	2 669 942 882	26,03%	8 381 595 000	8 558 796 458	2 158 956 909	25,23%	1 272 488 637	1 697 907 380	447 569 705	26,36%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	2 956 797 000	3 058 837 815	2 154 280 075	70,43%	2 956 797 000	3 058 837 815	2 154 280 075	70,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	4 824 222 957	36,23%	11 338 392 000	11 617 634 273	4 313 236 984	37,13%	1 272 488 637	1 697 907 380	447 569 705	26,36%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi háromnegyedéves 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
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	3 882 092	159,63%	781 000	781 000	2 820 668	361,16%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 933 842	86,64%	581 000	581 000	937 418	161,35%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	2 432 000	3 886 029	159,79%	781 000	781 000	2 820 668	361,16%	1 651 000	1 651 000	1 000 361	60,59%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	993 809 641	63,89%	1 530 434 000	1 553 772 846	992 744 280	63,89%	1 651 000	1 651 000	1 000 361	60,59%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 510 495 000	1 533 373 319	983 699 474	64,15%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	300 821 000	300 874 295	195 261 537	64,90%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 005 833 648	666 152 093	66,23%	884 786 000	887 919 648	573 685 227	64,61%	117 630 000	117 914 000	92 466 866	78,42%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	344 439 000	346 879 790	188 596 379	54,37%	161 248 000	163 919 495	85 801 708	52,34%	183 191 000	182 960 295	102 794 671	56,18%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	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	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 050 527	9 145 826	41,48%	0	0	0	0,00%	21 590 000	22 050 527	9 145 826	41,48%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 532 085 000	1 555 423 846	992 845 300	63,83%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	322 411 000	322 924 822	204 407 363	63,30%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	992 845 300	63,83%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	322 411 000	322 924 822	204 407 363	63,30%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi háromnegyedéves 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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 578 000	7 932 872	6 175 159	77,84%	7 578 000	7 932 872	6 175 159	77,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	354 872	539 620	152,06%	0	354 872	539 620	152,06%	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	5 635 539	74,37%	7 578 000	7 578 000	5 635 539	74,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	7 578 000	7 932 872	6 175 159	77,84%	7 578 000	7 932 872	6 175 159	77,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	284 758 294	75,23%	372 088 000	378 502 543	284 758 294	75,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	372 088 000	378 280 043	283 886 605	75,05%	372 088 000	378 280 043	283 886 605	75,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	252 793 000	257 528 920	204 523 577	79,42%	252 793 000	257 528 920	204 523 577	79,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	54 059 623	38 214 745	70,69%	53 436 000	54 059 623	38 214 745	70,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	65 859 000	66 691 500	41 148 283	61,70%	65 859 000	66 691 500	41 148 283	61,70%	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	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	222 500	562 212	252,68%	0	222 500	562 212	252,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	222 500	562 212	252,68%	0	222 500	562 212	252,68%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2021. évi háromnegyedéves 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
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	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	3 090 975	81,13%	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	67 590	67 590	100,00%	0	67 590	67 590	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	134 146 000	136 345 075	103 366 794	75,81%	134 146 000	136 345 075	103 366 794	75,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	134 146 000	136 412 665	103 434 384	75,82%	134 146 000	136 412 665	103 434 384	75,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	106 525 359	75,97%	137 956 000	140 222 665	106 525 359	75,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	137 956 000	140 110 165	106 143 740	75,76%	137 956 000	140 110 165	106 143 740	75,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	97 109 000	98 269 165	76 416 570	77,76%	97 109 000	98 269 165	76 416 570	77,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	19 692 000	19 897 500	14 521 827	72,98%	19 692 000	19 897 500	14 521 827	72,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	21 155 000	21 943 500	15 205 343	69,29%	21 155 000	21 943 500	15 205 343	69,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	112 500	142 684	126,83%	0	112 500	142 684	126,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	112 500	142 684	126,83%	0	112 500	142 684	126,83%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi háromnegyedéves 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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	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	6 208 488	67,26%	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	198 129 236	73,51%	265 816 000	269 538 304	198 129 236	73,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	265 816 000	269 193 004	197 005 716	73,18%	265 816 000	269 193 004	7 562 462	2,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	176 172 000	179 442 304	136 122 647	75,86%	176 172 000	179 442 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	37 344 000	24 845 449	66,53%	36 892 000	37 344 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	52 752 000	52 406 700	36 037 620	68,77%	52 752 000	52 406 700	7 562 462	14,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	345 300	364 390	105,53%	0	345 300	364 390	105,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	345 300	364 390	105,53%	0	345 300	364 390	105,53%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	265 816 000	269 538 304	197 370 106	73,23%	265 816 000	269 538 304	7 926 852	2,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	197 370 106	73,23%	265 816 000	269 538 304	7 926 852	2,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2021. évi háromnegyedéves 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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	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	3 574 209	28,25%	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	126 829	126 829	100,00%	0	126 829	126 829	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	135 300 000	136 296 504	79 463 054	58,30%	135 300 000	136 296 504	79 463 054	58,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	135 300 000	136 423 333	79 589 883	58,34%	135 300 000	136 423 333	79 589 883	58,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	83 164 092	55,79%	147 950 000	149 073 333	83 164 092	55,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	144 417 000	145 540 333	82 576 629	56,74%	144 417 000	145 540 333	82 576 629	56,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	58 280 000	59 303 333	34 687 464	58,49%	58 280 000	59 303 333	34 687 464	58,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	9 908 000	10 008 000	4 939 737	49,36%	9 908 000	10 008 000	4 939 737	49,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	42 949 428	56,34%	76 229 000	76 229 000	42 949 428	56,34%	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	338 838	9,59%	3 533 000	3 533 000	338 838	9,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	3 533 000	338 838	9,59%	3 533 000	3 533 000	338 838	9,59%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi háromnegyedéves 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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	226 499 000	226 499 000	160 364 654	70,80%	226 499 000	226 499 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	153 289 400	71,97%	213 000 000	213 000 000	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	13 499 000	13 499 000	7 075 254	52,41%	13 499 000	13 499 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	226 499 000	226 499 000	160 364 654	70,80%	226 499 000	226 499 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	2 008 802	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	150 677 507	98 483 308	65,36%	147 891 000	150 677 507	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	147 891 000	152 686 309	100 492 110	65,82%	147 891 000	152 686 309	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	260 856 764	68,79%	374 390 000	379 185 309	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	374 390 000	376 011 007	257 476 995	68,48%	374 390 000	376 011 007	257 476 995	68,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	221 212 000	229 141 007	175 231 621	76,47%	221 212 000	229 141 007	175 231 621	76,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	44 806 500	30 180 150	67,36%	43 747 000	44 806 500	30 180 150	67,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	109 431 000	102 063 500	52 065 224	51,01%	109 431 000	102 063 500	52 065 224	51,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	3 174 302	3 225 495	101,61%	0	3 174 302	3 225 495	101,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	3 174 302	3 225 495	101,61%	0	3 174 302	3 225 495	101,61%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi háromnegyedéves 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	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
3	BEVÉTELEK																
4	Működési bevételek	79 100 000	79 570 880	63 601 246	79,93%	79 100 000	79 570 880	63 601 246	79,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	470 880	583 162	123,85%	0	470 880	583 162	123,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	79 100 000	79 100 000	63 018 084	79,67%	79 100 000	79 100 000	63 018 084	79,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	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%
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	79 100 000	79 570 880	63 601 246	79,93%	79 100 000	79 570 880	63 601 246	79,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	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%
15	Maradvány igénybevétele	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	409 013 210	281 160 608	68,74%	388 712 000	409 013 210	281 160 608	68,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	388 712 000	414 146 376	286 293 774	69,13%	388 712 000	414 146 376	286 293 774	69,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	349 895 020	70,87%	467 812 000	493 717 256	349 895 020	70,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	467 812 000	493 257 256	348 876 213	70,73%	467 812 000	493 257 256	348 876 213	70,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	219 363 000	237 673 839	185 467 003	78,03%	219 363 000	237 673 839	185 467 003	78,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 192 000	51 653 251	37 231 529	72,08%	49 192 000	51 653 251	37 231 529	72,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	199 257 000	203 930 166	126 177 681	61,87%	199 257 000	203 930 166	126 177 681	61,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	460 000	575 477	125,10%	0	460 000	575 477	125,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	460 000	575 477	125,10%	0	460 000	575 477	125,10%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2021. évi háromnegyedéves 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	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	338 868 000	339 693 752	243 014 731	71,54%	338 868 000	339 693 752	82 650 077	24,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 825 752	154 412 182	72,21%	213 000 000	213 825 752	1 122 782	0,53%	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	88 602 549	70,39%	125 868 000	125 868 000	81 527 295	64,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	339 693 752	243 014 731	71,54%	338 868 000	339 693 752	82 650 077	24,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	7 336 387	5 327 585	72,62%	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	1 463 209 271	1 032 977 647	70,60%	1 427 144 000	1 463 209 271	934 494 339	63,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 427 144 000	1 470 545 658	1 040 314 034	70,74%	1 427 144 000	1 470 545 658	939 821 924	63,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	1 283 328 765	70,89%	1 766 012 000	1 810 239 410	1 022 472 001	56,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 802 391 808	1 275 965 898	70,79%	1 762 479 000	1 802 391 808	1 086 522 644	60,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 061 358 568	812 448 882	76,55%	1 024 929 000	1 061 358 568	676 326 235	63,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	217 768 874	149 933 437	68,85%	212 867 000	217 768 874	125 087 988	57,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	524 683 000	523 264 366	313 583 579	59,93%	524 683 000	523 264 366	285 108 421	54,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	3 533 000	7 847 602	5 209 096	66,38%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 766 012 000	1 810 239 410	1 281 174 994	70,77%	1 766 012 000	1 810 239 410	1 091 731 740	60,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	1 281 174 994	70,77%	1 766 012 000	1 810 239 410	1 091 731 740	60,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesült bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2021. évi háromnegyedéves 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	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
3	BEVÉTELEK																
4	Működési bevételek	5 853 393 637	6 136 824 236	4 679 630 109	76,25%	5 838 562 659	6 121 966 258	4 496 448 092	73,45%	14 830 978	14 857 978	22 752 363	153,13%	0	0	0	0,00%
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 704 820 058	1 339 797 855	78,59%	1 421 423 659	1 704 820 058	1 186 508 455	69,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	3 117 136 407	75,42%	4 133 017 000	4 133 017 000	3 117 071 407	75,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	298 987 178	222 695 847	74,48%	284 122 000	284 129 200	192 868 230	67,88%	14 830 978	14 857 978	22 752 363	153,13%	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	820 350 193	333 122 706	40,61%	791 787 000	802 350 193	319 288 869	39,79%	18 000 000	18 000 000	3 937	0,02%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	308 729 613	44,63%	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	13 829 900	76,83%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 957 174 429	5 012 752 815	72,05%	6 630 349 659	6 924 316 451	4 815 736 961	69,55%	32 830 978	32 857 978	22 756 300	69,26%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 711 520 809	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	2 956 797 000	3 010 500 869	1 918 717 703	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-2 017 201 011	67,01%	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-1 918 717 703	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 713 529 611	6 802 271 729	101,32%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 800 262 927	101,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	11 815 024 544	86,43%	12 919 349 659	13 637 846 062	11 615 999 888	85,17%	32 830 978	32 857 978	22 756 300	69,26%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 034 637 637	7 565 722 845	4 022 603 866	53,17%	5 639 650 000	5 806 477 103	3 196 414 916	55,05%	1 394 987 637	1 759 245 742	573 329 428	32,59%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 222 718 301	1 592 464 600	71,64%	2 037 677 000	2 083 417 627	1 283 764 030	61,62%	125 430 000	139 300 674	109 159 655	78,36%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	404 289 852	275 342 484	68,11%	396 631 000	404 289 852	250 497 035	61,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 422 714 366	1 621 184 948	47,37%	2 687 244 000	2 793 751 571	1 322 268 568	47,33%	617 147 000	628 962 795	270 441 222	43,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	24 852 282	31,28%	10 400 000	10 400 000	3 549 347	34,13%	69 600 000	69 050 650	21 302 935	30,85%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 436 549 676	508 759 552	35,42%	507 698 000	514 618 053	336 335 936	65,36%	582 810 637	921 931 623	172 425 616	18,70%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	395 878 000	400 019 832	305 009 058	76,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	265 307 521	203 750 494	76,80%	26 550 000	43 519 881	31 326 878	71,98%	207 000 000	221 787 640	172 425 616	77,74%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	0	0,00%	85 270 000	71 078 340	0	0,00%	375 810 637	700 143 983	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 056 644 249	921 359 310	15,21%	5 717 631 000	5 795 057 789	842 711 670	14,54%	199 912 000	261 586 460	78 647 640	30,07%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 833 596 000	5 943 113 249	881 111 593	14,83%	5 717 631 000	5 795 057 789	842 711 670	14,54%	115 965 000	148 055 460	38 399 923	25,94%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	83 947 000	83 947 000	13 663 717	16,28%	0	0	0	0,00%	83 947 000	83 947 000	13 663 717	16,28%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	12 952 180 637	13 622 367 094	4 943 963 176	36,29%	11 357 281 000	11 601 534 892	4 039 126 586	34,82%	1 594 899 637	2 020 832 202	651 977 068	32,26%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	2 956 797 000	3 010 500 869	2 017 201 011	67,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-2 017 201 011	67,01%	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-1 918 717 703	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	48 336 946	137 079 064	283,59%	0	48 336 946	235 562 372	487,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	5 081 042 240	37,17%	11 357 281 000	11 649 871 838	4 274 688 958	36,69%	1 594 899 637	2 020 832 202	651 977 068	32,26%	0	0	0	0,00%

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	507 808 771	385 934 660	76,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	515 507 100	390 786 971	75,81%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800	64 771 000	49 100 513	75,81%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700	293 634 600	222 593 590	75,81%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000	15 462 000	11 721 173	75,81%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	3 076 221	75,81%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500	137 581 500	104 295 474	75,81%
9	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 357	128 083 959	105 318 322	82,23%
10	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277	54 090 959	44 476 835	82,23%
11	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000	57 183 000	47 019 296	82,23%
12	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080	16 810 000	13 822 191	82,23%
13	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 917 931	126 647 579	85 954 619	67,87%
14	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 728 016	9 673 289	76,00%
15		Mindösszesen:	1 208 423 659	1 290 775 425	977 667 861	75,74%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 490 994 306	1 183 502 423	79,38%	1 208 423 659	1 490 994 306	1 183 502 423	79,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	507 808 771	385 934 660	76,00%	505 657 491	507 808 771	385 934 660	76,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	515 507 100	390 786 971	75,81%	495 707 000	515 507 100	390 786 971	75,81%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	128 083 959	105 318 322	82,23%	108 570 357	128 083 959	105 318 322	82,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	85 917 931	126 647 579	85 954 619	67,87%	85 917 931	126 647 579	85 954 619	67,87%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 728 016	9 673 289	76,00%	12 570 880	12 728 016	9 673 289	76,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	112 688 933	112 688 933	100,00%	0	112 688 933	112 688 933	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	18 380 858	18 380 858	100,00%	0	18 380 858	18 380 858	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 208 423 659	1 421 845 216	1 108 737 652	77,98%	1 208 423 659	1 421 845 216	1 108 737 652	77,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	69 149 090	74 764 771	108,12%	0	69 149 090	74 764 771	108,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	100 000 000	110 563 193	10 563 193	9,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 563 193	10 563 193	100,00%	0	10 563 193	10 563 193	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000		0,00%	100 000 000	100 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	3 117 071 407	75,42%	4 132 817 000	4 132 817 000	3 117 071 407	75,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyoni típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	1 997 126 923	82,19%	2 430 000 000	2 430 000 000	1 997 126 923	82,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	1 437 267 926	85,55%	1 680 000 000	1 680 000 000	1 437 267 926	85,55%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	- Telekadó	750 000 000	750 000 000	559 858 997	74,65%	750 000 000	750 000 000	559 858 997	74,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Helyi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000	1 092 538 628	64,97%	1 681 640 000	1 681 640 000	1 092 538 628	64,97%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000	3 669 984	124,96%	2 937 000	2 937 000	3 669 984	124,96%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Gépjárműadók	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000	47 817	19,92%	240 000	240 000	47 817	19,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	23 688 055	131,60%	18 000 000	18 000 000	23 688 055	131,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
30	- Bírságok	5 000 000	5 000 000	8 696 925	173,94%	5 000 000	5 000 000	8 696 925	173,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000	7 401 026	92,51%	8 000 000	8 000 000	7 401 026	92,51%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Mezőőri járulék	0	0	49 287	0,00%	0	0	49 287	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	132 159 456	77,34%	157 673 000	157 680 200	110 403 517	70,02%	13 179 978	13 206 978	21 755 939	164,73%	0	0	0	0,00%
34	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 988 701	74,72%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	2 988 701	74,72%	0	0		0,00%
35	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	59 581 000	44 509 031	74,70%	57 181 000	57 181 000	42 335 121	74,04%	2 400 000	2 400 000	2 173 910	90,58%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000	2 603 219	60,54%	4 300 000	4 300 000	2 603 219	60,54%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	2 400 000	2 173 910	90,58%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000	2 173 910	90,58%	0	0		0,00%
38	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000	12 074 976	116,32%	10 381 000	10 381 000	12 074 976	116,32%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	7 172 296	79,69%	9 000 000	9 000 000	7 172 296	79,69%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	3 066 834	76,67%	4 000 000	4 000 000	3 066 834	76,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000	6 482 219	49,86%	13 000 000	13 000 000	6 482 219	49,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000	5 682 582	71,03%	8 000 000	8 000 000	5 682 582	71,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000	5 252 995	61,80%	8 500 000	8 500 000	5 252 995	61,80%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 027 000	2 639 323	65,54%	0	0		0,00%	4 000 000	4 027 000	2 639 323	65,54%	0	0		0,00%
45	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	1 023 413	102,34%	1 000 000	1 000 000	1 023 413	102,34%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	Ellátási díjak	800 000	800 000	899 529	112,44%	800 000	800 000	899 529	112,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	99 479 200	60 224 193	60,54%	97 192 000	97 199 200	60 224 193	61,96%	2 280 000	2 280 000		0,00%	0	0		0,00%
49	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Kamatbevételek	499 978	499 978	13 954 005	2790,92%	0	0		0,00%	499 978	499 978	13 954 005	2790,92%	0	0		0,00%
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	831 970	0,00%	0	0	831 970	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	5 089 291	339,29%	1 500 000	1 500 000	5 089 291	339,29%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	Ingatlanok értékesítése	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	691 787 000	691 787 000	308 725 676	44,63%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	14 010 995	0,00%	0	0	14 010 995	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Részeseések értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Műk.e.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	13 829 900	76,83%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Felh.e.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	18 000 000	13 129 900	72,94%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	10 861 984	72,41%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
66	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	2 249 916	75,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
67	- közműfejlesztési támogatás	0	0	18 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	700 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	Költségvetési bevételek összesen:	6 321 880 637	6 615 048 677	4 765 852 055	72,05%	6 290 700 659	6 583 841 699	4 730 266 216	71,85%	31 179 978	31 206 978	21 755 939	69,71%	0	0	0	0,00%
70	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%		0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
72	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0,00%		0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
73	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 700 492 976	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	1 311 492 976	1 311 492 976	100,00%	900 000 000	1 311 492 976	1 311 492 976	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000	889 000 000	100,00%	889 000 000	889 000 000	889 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
76	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	100,00%	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	88 742 118	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	0,00%		0	88 742 118	0	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	Finanszírozási bevételek összesen:	6 289 000 000	6 700 492 976	6 789 235 094	101,32%	6 289 000 000	6 700 492 976	6 789 235 094	101,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	11 555 087 149	86,78%	12 579 700 659	13 284 334 675	11 519 501 310	86,71%	31 179 978	31 206 978	21 755 939	69,71%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	1 883 250	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	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%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Felhal.m.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Felhal.m.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Építményadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	- Telekadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	Helyi iparüzési adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Gépjárműadók	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Idegenforgalmi adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	- Bírságok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
30	- Pótlékok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Talajterhelési díj	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves 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
32	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 933 842	86,64%	581 000	581 000	937 418	161,35%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%
33	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	358 430	119,48%	300 000	300 000	358 430	119,48%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	782 914	60,22%	0	0		0,00%	1 300 000	1 300 000	782 914	60,22%	0	0		0,00%
36	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	213 510	49,42%	81 000	81 000		0,00%	351 000	351 000	213 510	60,83%	0	0		0,00%
39	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	578 988	289,49%	200 000	200 000	578 988	289,49%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 937	0,00%	0	0		0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0		0,00%
48	Részesedések értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Műk.c.visszatérítendő tám. kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felh.c.visszatérítendő tám. kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	- helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	- munkáltatói kölesönök visszatérülése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Költségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	3 886 029	159,79%	781 000	781 000	2 820 668	361,16%	1 651 000	1 651 000	1 000 361	60,59%	0	0	0	0,00%
58	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	Belföldi finanszírozás bevételei	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	Központi, irányító szervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	993 809 641	63,89%	1 530 434 000	1 553 772 846	992 744 280	63,89%	1 651 000	1 651 000	1 000 361	60,59%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	1 397 411	1 187 028	84,94%	3 000 000	1 397 411	1 187 028	84,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	1 361 411	1 151 491	84,58%	3 000 000	1 361 411	1 151 491	84,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	36 000	35 537	98,71%	0	36 000	35 537	98,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Külső személyi juttatások	132 762 000	154 128 674	112 676 597	73,11%	124 962 000	132 742 000	32 565 540	24,53%	7 800 000	21 386 674	16 692 789	78,05%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	63 418 268	71,90%	88 198 000	88 198 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kgt.tér.	38 077 000	38 077 000	27 379 049	71,90%	38 077 000	38 077 000		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000	36 039 219	71,90%	50 121 000	50 121 000		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 980 000	25 760 000	18 161 755	70,50%	17 980 000	25 760 000	18 161 755	70,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	40 170 674	31 096 574	77,41%	18 784 000	18 784 000	14 403 785	76,68%	7 800 000	21 386 674	16 692 789	78,05%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	- Kintintések	0	13 487 174	14 458 330	107,20%	0	0		0,00%	0	13 487 174	14 458 330	107,20%	0	0		0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	14 403 785	76,68%	18 784 000	18 784 000	14 403 785	76,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 899 500	2 234 459	77,06%	0	0		0,00%	2 800 000	2 899 500	2 234 459	77,06%	0	0		0,00%
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 124 000	22 880 978	13 477 926	58,90%	20 124 000	22 880 978	13 477 926	58,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	22 680 978	12 195 590	53,77%	19 924 000	22 680 978	12 195 590	53,77%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	200 000	200 000	1 282 336	641,17%	200 000	200 000	1 282 336	641,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Mindösszesen:	155 886 000	178 407 063	127 341 551	71,38%	148 086 000	157 020 389	47 230 494	30,08%	7 800 000	21 386 674	16 692 789	78,05%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	971 663 648	648 548 936	66,75%	867 836 000	870 969 648	561 507 820	64,47%	100 410 000	100 694 000	87 041 116	86,44%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	795 951 698	503 019 164	63,20%	803 639 000	795 951 698	503 019 164	63,20%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	40 088 500	117,91%	0	0		0,00%	34 000 000	34 000 000	40 088 500	117,91%	0	0		0,00%
5	Céljutalmak	27 000 000	27 000 000	10 770 225	39,89%	0	0		0,00%	27 000 000	27 000 000	10 770 225	39,89%	0	0		0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	3 060 009	38,25%	8 000 000	8 000 000	3 060 009	38,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Végkielégítés	0	8 948 250	8 948 250	100,00%	0	8 948 250	8 948 250	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	3 780 800	43,58%	8 676 000	8 676 000	3 780 800	43,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	25 576 693	79,33%	32 240 000	32 240 000	25 576 693	79,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	32 540 191	90,87%	0	0		0,00%	35 810 000	35 810 000	32 540 191	90,87%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségterítés	3 345 000	2 453 000	2 293 376	93,49%	3 345 000	2 453 000	2 293 376	93,49%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 932 000	1 932 000	67 640	3,50%	1 932 000	1 932 000	67 640	3,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000	1 946 200	81,09%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000	1 946 200	81,09%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 484 000	1 696 000	114,29%	0	0		0,00%	1 200 000	1 484 000	1 696 000	114,29%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	12 768 700	14 761 888	115,61%	10 004 000	12 768 700	14 761 888	115,61%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%
16	Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	17 603 157	51,52%	16 950 000	16 950 000	12 177 407	71,84%	17 220 000	17 220 000	5 425 750	31,51%	0	0	0	0,00%
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 950 000	16 950 000	12 177 407	71,84%	16 950 000	16 950 000	12 177 407	71,84%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	5 425 750	31,51%	0	0	0	0,00%	17 220 000	17 220 000	5 425 750	31,51%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000		0,00%	0	0		0,00%	9 600 000	9 600 000		0,00%	0	0		0,00%
20	- egyéb	7 620 000	7 620 000	5 425 750	71,20%	0	0		0,00%	7 620 000	7 620 000	5 425 750	71,20%	0	0		0,00%
21	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	149 977 000	99 760 512	66,52%	152 004 000	149 977 000	99 760 512	66,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	7 027 000	7 027 000	100,00%	5 000 000	7 027 000	7 027 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	1 552 698	86,26%	1 800 000	1 800 000	1 552 698	86,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000	3 590 911	74,25%	4 836 000	4 836 000	3 590 911	74,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Mindösszesen:	1 166 056 000	1 169 473 648	778 083 214	66,53%	1 048 426 000	1 051 559 648	685 616 348	65,20%	117 630 000	117 914 000	92 466 866	78,42%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	629 428 000	648 307 472	491 739 671	75,85%	422 428 000	426 519 832	319 316 055	74,87%	207 000 000	221 787 640	172 425 616	77,74%	0	0	0	0,00%
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	4 141 607	4 141 607	100,00%	0	4 141 607	4 141 607	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	A helyi önk. törvényi előírások alpoló bef. szolidaritási adó	395 878 000	395 878 225	300 867 451	76,00%	395 878 000	395 878 225	300 867 451	76,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	16 550 000	16 550 000	12 684 997	76,65%	16 550 000	16 550 000	12 686 997	76,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 550 000	8 550 000	6 585 000	77,02%	8 550 000	8 550 000	6 587 000	77,04%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	4 549 997	75,83%	6 000 000	6 000 000	4 549 997	75,83%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 550 000	77,50%	2 000 000	2 000 000	1 550 000	77,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	217 000 000	231 737 640	174 045 616	75,10%	10 000 000	9 950 000	1 620 000	16,28%	207 000 000	221 787 640	172 425 616	77,74%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	20 000 000	23 000 000	22 500 000	97,83%	0	0		0,00%	20 000 000	23 000 000	22 500 000	97,83%	0	0		0,00%
13	Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	1 900 000	19,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	1 900 000	19,00%	0	0		0,00%
14	Polgárörtség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	100 000		0,00%	0	0		0,00%	0	100 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Kórházak támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	6 059 422		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	6 059 422		0,00%	0	0		0,00%
18	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	44 000 000	33 000 000	75,00%	0	0		0,00%	44 000 000	44 000 000	33 000 000	75,00%	0	0		0,00%
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0		0,00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0		0,00%
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0		0,00%	7 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0		0,00%
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	25 000 000	18 749 997	75,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000	18 749 997	75,00%	0	0		0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	35 000 000	39 844 100	29 312 730	73,57%	0	0		0,00%	35 000 000	39 844 100	29 312 730	73,57%	0	0		0,00%
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	350 000	850 000	242,86%	0	0		0,00%	0	350 000	850 000	242,86%	0	0		0,00%
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Polgármesteri kölönkeret	5 000 000	4 434 118	112 889	2,55%	0	0		0,00%	5 000 000	4 434 118	112 889	2,55%	0	0		0,00%
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	9 950 000	1 620 000	16,28%	10 000 000	9 950 000	1 620 000	16,28%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	Dologi kiadások (K3.)	2 435 269 000	2 552 570 210	1 119 004 990	43,84%	2 001 313 000	2 106 567 710	951 358 439	45,16%	433 956 000	446 002 500	167 646 551	37,59%	0	0	0	0,00%
29	Készletbeszerzések (K31.)	22 525 000	24 175 000	16 380 947	67,76%	250 000	50 000	287 890	575,78%	22 275 000	24 125 000	16 093 057	66,71%	0	0	0	0,00%
30	Szakmai anyagok beszerzése	620 000	1 060 000	681 955	64,34%	0	0	0	0,00%	620 000	1 060 000	681 955	64,34%	0	0	0	0,00%
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	460 000	461 892	100,41%	0	0		0,00%	20 000	460 000	461 892	100,41%	0	0		0,00%
32	Könyvek, naplók, folyóiratok beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	220 063	220,06%	0	0		0,00%	100 000	100 000	220 063	220,06%	0	0		0,00%
35	Szakmai készlet	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
36	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 905 000	23 115 000	15 698 992	67,92%	250 000	50 000	287 890	575,78%	21 655 000	23 065 000	15 411 102	66,82%	0	0	0	0,00%
37	Élelmiszer beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	irodai papír és nyomtatvány	0	0	5 670 898	0,00%	0	0		0,00%	0	0	5 670 898	0,00%	0	0		0,00%
39	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 520 000	4 520 000	3 394 422	75,10%	0	0		0,00%	4 520 000	4 520 000	3 394 422	75,10%	0	0		0,00%
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	50 000	287 890	575,78%	250 000	50 000	287 890	575,78%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 550 000	7 960 000	1 108 886	13,93%	0	0		0,00%	8 550 000	7 960 000	1 108 886	13,93%	0	0		0,00%
43	Textiliák	0	0	364 708	0,00%	0	0		0,00%	0	0	364 708	0,00%	0	0		0,00%
44	Tisztítószér	200 000	200 000	189 996	95,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000	189 996	95,00%	0	0		0,00%
45	Üzemeltetési készlet	8 385 000	10 385 000	4 682 192	45,09%	0	0		0,00%	8 385 000	10 385 000	4 682 192	45,09%	0	0		0,00%
46	Árubeszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
47	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	2 968 000	2 968 000	1 405 900	47,37%	2 468 000	2 468 000	1 224 600	49,62%	500 000	500 000	181 300	36,26%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000	2 968 000	1 405 900	47,37%	2 468 000	2 468 000	1 224 600	49,62%	500 000	500 000	181 300	36,26%	0	0	0	0,00%
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	181 300	36,26%	0	0		0,00%	500 000	500 000	181 300	36,26%	0	0		0,00%
50	Jogtisztaszoftver vásárlás	268 000	268 000		0,00%	268 000	268 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	1 224 600	55,66%	2 200 000	2 200 000	1 224 600	55,66%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Web-hozszing, webl oldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 538 966 000	1 557 688 169	458 722 981	29,45%	1 274 296 000	1 282 891 169	380 560 266	29,66%	264 670 000	274 797 000	78 162 715	28,44%	0	0	0	0,00%
57	Közütemi díjak	25 381 000	25 381 000	16 649 363	65,60%	22 606 000	22 606 000	16 649 363	73,65%	2 775 000	2 775 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	9 925 000	5 686 852	57,30%	8 350 000	8 350 000	5 686 852	68,11%	1 575 000	1 575 000		0,00%	0	0		0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 040 000	1 753 320	85,95%	2 040 000	2 040 000	1 753 320	85,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	4 916 000	4 137 025	84,15%	3 716 000	3 716 000	4 137 025	111,33%	1 200 000	1 200 000		0,00%	0	0		0,00%
61	Ingatlankezelés	8 500 000	8 500 000	5 072 166	59,67%	8 500 000	8 500 000	5 072 166	59,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	Vásárolt élelmiszer	0	4 381 356	4 414 921	100,77%	0	4 381 356	4 414 921	100,77%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Bérleti és lízing díjak	4 600 000	4 800 000	3 654 312	76,13%	0	0		0,00%	4 600 000	4 800 000	3 654 312	76,13%	0	0		0,00%
64	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
65	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	107 620 000	109 056 000	37 755 885	34,62%	95 620 000	97 056 000	37 755 885	38,90%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	50 500 000	52 436 000	18 382 547	35,06%	50 500 000	52 436 000	18 382 547	35,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
67	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	52 620 000	52 120 000	14 663 935	28,13%	40 620 000	40 120 000	14 663 935	36,55%	12 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%
68	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 500 000	4 500 000	4 709 403	104,65%	4 500 000	4 500 000	4 709 403	104,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	Közzétett szolgáltatások	0	27 000	26 549	98,33%	0	0		0,00%	0	27 000	26 549	98,33%	0	0		0,00%
70	-ebből: államháztartáson belül	0	27 000	26 549	98,33%	0	0		0,00%	0	27 000	26 549	98,33%	0	0		0,00%
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 084 675 000	1 091 112 613	285 000 519	26,12%	1 038 675 000	1 035 212 613	257 361 822	24,86%	46 000 000	55 900 000	27 638 697	49,44%	0	0	0	0,00%
72	- ügyvédi díjak	27 600 000	27 600 000	19 950 000	72,28%	0	0		0,00%	27 600 000	27 600 000	19 950 000	72,28%	0	0		0,00%
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	51 550 000	29 420 000	57,07%	48 700 000	51 550 000	29 420 000	57,07%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	- tervezési díjak	0	190 000	490 000	257,89%	0	190 000	490 000	257,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	10 900 000	5 271 748	48,36%	0	0		0,00%	1 000 000	10 900 000	5 271 748	48,36%	0	0		0,00%
76	- parkfenntartás	173 160 000	173 160 000	124 634 107	71,98%	173 160 000	173 160 000	124 634 107	71,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	658 492 613	46 331 465	7,04%	650 495 000	643 992 613	46 331 465	7,19%	14 500 000	14 500 000		0,00%	0	0		0,00%
78	- ingatlanbecslés, szakértői díj	16 000 000	16 000 000	16 516 949	103,23%	15 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00%	500 000	500 000	1 016 949	203,39%	0	0		0,00%
79	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	1 265 000	65,89%	1 920 000	1 920 000	1 265 000	65,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	- könyvvizsgálói díj	2 400 000	2 400 000	1 400 000	58,33%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000	1 400 000	58,33%	0	0		0,00%
81	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	146 900 000	38 301 266	26,07%	146 900 000	146 900 000	38 301 266	26,07%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
82	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
83	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	1 419 984	71,00%	2 000 000	2 000 000	1 419 984	71,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
84	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	316 690 000	322 930 200	111 221 432	34,44%	117 395 000	123 635 200	64 378 275	52,07%	199 295 000	199 295 000	46 843 157	23,50%	0	0	0	0,00%
85	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000	1 999 895	99,99%	2 000 000	2 000 000	1 999 895	99,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
86	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	95 000 000	17 624 984	18,55%	0	0		0,00%	95 000 000	95 000 000	17 624 984	18,55%	0	0		0,00%
87	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	1 635 000	16,35%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	1 635 000	16,35%	0	0		0,00%
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		0,00%
89	- postai díjak	7 520 000	7 520 000	2 549 473	33,90%	0	0		0,00%	7 520 000	7 520 000	2 549 473	33,90%	0	0		0,00%
90	- szállítási díjak	1 575 000	3 075 000	1 965 094	63,91%	0	1 500 000	1 965 094	131,01%	1 575 000	1 575 000		0,00%	0	0		0,00%
91	- takarítási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
92	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	37 425 000	14 321 061	38,27%	35 910 000	37 425 000	14 321 061	38,27%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
93	- rovarirtási díjak	400 000	4 389 700	2 496 774	56,88%	400 000	4 389 700	2 496 774	56,88%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
94	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	7 625 252	84,73%	9 000 000	9 000 000	7 625 252	84,73%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
95	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	112 320 500	32 409 035	28,85%	64 085 000	63 320 500	32 409 035	51,18%	49 000 000	49 000 000		0,00%	0	0		0,00%
96	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000	23 367 033	74,89%	0	0		0,00%	31 200 000	31 200 000	23 367 033	74,89%	0	0		0,00%
97	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000	3 561 164	59,35%	6 000 000	6 000 000	3 561 164	59,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
98	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	55 150 000	55 219 500	41 223 960	74,65%	0	0	0	0,00%	55 150 000	55 219 500	41 223 960	74,65%	0	0	0	0,00%
99	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
100	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>53 650 000</i>	<i>53 719 500</i>	<i>41 223 960</i>	<i>76,74%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>53 650 000</i>	<i>53 719 500</i>	<i>41 223 960</i>	<i>76,74%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
101	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	11 719 500	9 723 960	82,97%	0	0		0,00%	11 650 000	11 719 500	9 723 960	82,97%	0	0		0,00%
102	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	31 500 000	75,00%	0	0		0,00%	42 000 000	42 000 000	31 500 000	75,00%	0	0		0,00%
103	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	815 660 000	912 519 541	601 271 202	65,89%	724 299 000	821 158 541	569 285 683	69,33%	91 361 000	91 361 000	31 985 519	35,01%	0	0	0	0,00%
104	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>427 010 000</i>	<i>432 105 721</i>	<i>121 965 009</i>	<i>28,23%</i>	<i>336 749 000</i>	<i>341 844 721</i>	<i>90 010 177</i>	<i>26,33%</i>	<i>90 261 000</i>	<i>90 261 000</i>	<i>31 954 832</i>	<i>35,40%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
105	<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>365 000 000</i>	<i>456 299 000</i>	<i>467 811 000</i>	<i>102,52%</i>	<i>365 000 000</i>	<i>456 299 000</i>	<i>467 811 000</i>	<i>102,52%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
106	<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
107	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
108	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>23 650 000</i>	<i>24 114 820</i>	<i>11 495 193</i>	<i>47,67%</i>	<i>22 550 000</i>	<i>23 014 820</i>	<i>11 464 506</i>	<i>49,81%</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>30 687</i>	<i>2,79%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
109	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	814 820	530 498	65,11%	350 000	814 820	530 498	65,11%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
110	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	20 200 000	20 200 000	10 934 008	54,13%	20 200 000	20 200 000	10 934 008	54,13%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
112	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	30 687	2,79%	0	0		0,00%	1 100 000	1 100 000	30 687	2,79%	0	0		0,00%
113																	
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 956 797 000	3 058 837 815	2 154 280 075	70,43%	2 956 797 000	3 058 837 815	2 154 280 075	70,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
115	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>48 336 946</i>	<i>137 079 064</i>	<i>283,59%</i>	<i>0</i>	<i>48 336 946</i>	<i>137 079 064</i>	<i>283,59%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
116	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	<i>2 956 797 000</i>	<i>3 010 500 869</i>	<i>2 017 201 011</i>	<i>67,01%</i>	<i>2 956 797 000</i>	<i>3 010 500 869</i>	<i>2 017 201 011</i>	<i>67,01%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
117																	
118	Mindösszesen:	6 021 494 000	6 259 715 497	3 765 024 736	60,15%	5 380 538 000	5 591 925 357	3 424 954 569	61,25%	640 956 000	667 790 140	340 072 167	50,93%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	344 439 000	346 879 790	188 596 379	54,37%	161 248 000	163 919 495	85 801 708	52,34%	183 191 000	182 960 295	102 794 671	56,18%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 986 000	26 986 000	8 706 914	32,26%	6 900 000	6 900 000	1 556 874	22,56%	20 086 000	20 086 000	7 150 040	35,60%	0	0	0	0,00%
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 057 000</i>	<i>450 006</i>	<i>42,57%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 057 000</i>	<i>450 006</i>	<i>42,57%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	2 007	2,01%	0	0		0,00%	100 000	100 000	2 007	2,01%	0	0		0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	700 000	320 599	45,80%	0	0		0,00%	700 000	700 000	320 599	45,80%	0	0		0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	100 000	127 400	127,40%	0	0		0,00%	50 000	100 000	127 400	127,40%	0	0		0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000		0,00%	0	0		0,00%	157 000	157 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 979 000</i>	<i>25 929 000</i>	<i>8 256 908</i>	<i>31,84%</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>1 556 874</i>	<i>22,56%</i>	<i>19 079 000</i>	<i>19 029 000</i>	<i>6 700 034</i>	<i>35,21%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	8 079 000	2 363 801	29,26%	0	0		0,00%	8 079 000	8 079 000	2 363 801	29,26%	0	0		0,00%
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	1 950 000	309 475	15,87%	0	0		0,00%	2 000 000	1 950 000	309 475	15,87%	0	0		0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	350 217	58,37%	0	0		0,00%	600 000	600 000	350 217	58,37%	0	0		0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 400 000	4 400 000	433 479	9,85%	4 400 000	4 400 000	433 479	9,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	4 400 000	1 123 395	25,53%	2 500 000	2 500 000	1 123 395	44,94%	1 900 000	1 900 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Textiliák	0	0	28 950	0,00%	0	0		0,00%	0	0	28 950	0,00%	0	0		0,00%
18	Tisztítószer	5 000 000	5 000 000	3 455 880	69,12%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	3 455 880	69,12%	0	0		0,00%
19	Üzemeltetési készlet	1 500 000	1 500 000	191 711	12,78%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000	191 711	12,78%	0	0		0,00%
20	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	116 440 000	115 368 000	58 540 444	50,74%	58 890 000	58 259 500	26 321 732	45,18%	57 550 000	57 108 500	32 218 712	56,42%	0	0	0	0,00%
22	<i>Informaticai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>111 440 000</i>	<i>110 368 000</i>	<i>55 540 806</i>	<i>50,32%</i>	<i>58 890 000</i>	<i>58 259 500</i>	<i>26 321 732</i>	<i>45,18%</i>	<i>52 550 000</i>	<i>52 108 500</i>	<i>29 219 074</i>	<i>56,07%</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	2 326 456	66,47%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	2 326 456	66,47%	0	0		0,00%
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	29 550 000	29 108 500	17 490 160	60,09%	0	0		0,00%	29 550 000	29 108 500	17 490 160	60,09%	0	0		0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	58 259 500	26 321 732	45,18%	58 890 000	58 259 500	26 321 732	45,18%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Informaticai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	19 500 000	9 402 458	48,22%	0	0		0,00%	19 500 000	19 500 000	9 402 458	48,22%	0	0		0,00%
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 999 638</i>	<i>59,99%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 999 638</i>	<i>59,99%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	5 000 000	2 999 638	59,99%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	2 999 638	59,99%	0	0		0,00%
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 885 000	111 414 500	70 258 136	63,06%	42 957 000	45 156 500	26 835 968	59,43%	65 928 000	66 258 000	43 422 168	65,53%	0	0	0	0,00%
31	<i>Köztisztviselői díjak</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>8 744 209</i>	<i>72,21%</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>8 744 209</i>	<i>72,21%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	4 103 651	65,14%	6 300 000	6 300 000	4 103 651	65,14%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	4 064 742	81,13%	5 010 000	5 010 000	4 064 742	81,13%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	575 816	71,98%	800 000	800 000	575 816	71,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
36	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 138 843</i>	<i>71,29%</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>2 138 843</i>	<i>71,29%</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, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>5 815 427</i>	<i>37,28%</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>5 815 427</i>	<i>37,28%</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, kisjavítás Ingatlan	12 000 000	12 000 000	5 298 353	44,15%	12 000 000	12 000 000	5 298 353	44,15%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 100 000	3 100 000	372 683	12,02%	3 100 000	3 100 000	372 683	12,02%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	144 391	28,88%	500 000	500 000	144 391	28,88%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>806 404</i>	<i>62,03%</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>806 404</i>	<i>62,03%</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>448 778</i>	<i>34,52%</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>448 778</i>	<i>34,52%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	17 516 000	11 579 327	66,11%	8 538 000	10 738 000	7 835 068	72,97%	6 778 000	6 778 000	3 744 259	55,24%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	3 706 000	2 700 000	72,85%	106 000	106 000		0,00%	3 600 000	3 600 000	2 700 000	75,00%	0	0		0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	5 500 000	4 650 000	84,55%	3 300 000	5 500 000	4 650 000	84,55%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 172 000	5 172 000	2 452 668	47,42%	4 172 000	4 172 000	2 452 668	58,79%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	618 000		0,00%	0	0		0,00%	618 000	618 000		0,00%	0	0		0,00%
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	710 000	73,96%	960 000	960 000	710 000	73,96%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz. rész. vás. továbbképz.)	1 560 000	1 560 000	1 044 259	66,94%	0	0		0,00%	1 560 000	1 560 000	1 044 259	66,94%	0	0		0,00%
52	- Foglalkozás egészségügy	0	0	22 400	0,00%	0	0	22 400	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 888 500	41 173 926	66,53%	6 709 000	6 708 500	4 441 264	66,20%	54 850 000	55 180 000	36 732 662	66,57%	0	0	0	0,00%
54	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 149 665	42,99%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	2 149 665	42,99%	0	0		0,00%
55	- postai díjak	7 000 000	7 000 000	3 886 647	55,52%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000	3 886 647	55,52%	0	0		0,00%
56	- szállítási díjak	1 000 000	1 330 000	412 205	30,99%	0	0		0,00%	1 000 000	1 330 000	412 205	30,99%	0	0		0,00%
57	- takarítási díjak	14 000 000	14 000 000	10 371 667	74,08%	0	0		0,00%	14 000 000	14 000 000	10 371 667	74,08%	0	0		0,00%
58	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	518 568	74,08%	700 000	700 000	518 568	74,08%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	- rovarirtási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 199 500	950 891	79,27%	1 200 000	1 199 500	950 891	79,27%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	27 850 000	19 912 478	71,50%	0	0		0,00%	27 850 000	27 850 000	19 912 478	71,50%	0	0		0,00%
62	- Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 559 000	4 559 000	2 826 473	62,00%	4 559 000	4 559 000	2 826 473	62,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	- Biztosítási díjak	250 000	250 000	145 332	58,13%	250 000	250 000	145 332	58,13%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 679 000	25 357 500	15 959 923	62,94%	23 100 000	23 778 500	15 103 670	63,52%	1 579 000	1 579 000	856 253	54,23%	0	0	0	0,00%
65	Kiküldetések kiadásai	0	1 008 500	1 442 427	143,03%	0	1 008 500	1 442 427	143,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 349 000	14 517 496	59,62%	23 100 000	22 770 000	13 661 243	60,00%	1 579 000	1 579 000	856 253	54,23%	0	0	0	0,00%
67	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	1 579 000	856 253	54,23%	0	0		0,00%	1 579 000	1 579 000	856 253	54,23%	0	0		0,00%
68	Soroksári Újság	23 100 000	22 770 000	13 661 243	60,00%	23 100 000	22 770 000	13 661 243	60,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	Soroksári Újság jutalék	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0		0,00%	0	0		0,00%
70	Szponzoráció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	67 449 000	67 753 790	35 130 962	51,85%	29 401 000	29 824 995	15 983 464	53,59%	38 048 000	37 928 795	19 147 498	50,48%	0	0	0	0,00%
72	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	65 203 290	34 585 580	53,04%	28 401 000	28 824 495	15 732 980	54,58%	36 498 000	36 378 795	18 852 600	51,82%	0	0		0,00%
73	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	186 000	18,60%	1 000 000	1 000 000	186 000	18,60%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	Kamatkiadások	0	500	7	1,40%	0	500	7	1,40%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	48 660	0,00%	0	0	48 660	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
76	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	310 715	20,05%	0	0	15 817	0,00%	1 550 000	1 550 000	294 898	19,03%	0	0	0	0,00%
77	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	15 817	0,00%	0	0	15 817	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000	291 675	291,68%	0	0		0,00%	100 000	100 000	291 675	291,68%	0	0		0,00%
79	Kártérítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 450 000	3 223	0,22%	0	0		0,00%	1 450 000	1 450 000	3 223	0,22%	0	0		0,00%
81			0		0,00%	0	0		0,00%		0		0,00%				0,00%
82	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Elvonások és befizetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
83	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
84	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
85	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
86	Mindösszesen:	344 439 000	363 899 671	205 616 260	56,50%	161 248 000	180 939 376	102 821 589	56,83%	183 191 000	182 960 295	102 794 671	56,18%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves 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	Egység nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	79 450 650	24 852 282	31,28%	10 400 000	10 400 000	3 549 347	34,13%	69 600 000	69 050 650	21 302 935	30,85%	0	0	0	0,00%
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	80 000	0,53%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	80 000	0,53%	0	0		0,00%
4	Karácsonyi segély (élelmiszer-csomag)	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0		0,00%
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0		0,00%	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0		0,00%
6	Temetési települési támogatás	5 000 000	3 500 000	1 720 000	49,14%	0	0		0,00%	5 000 000	3 500 000	1 720 000	49,14%	0	0		0,00%
7	Köztetetés	6 000 000	6 000 000	1 316 999	21,95%	6 000 000	6 000 000	1 316 999	21,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	1 528 000	33,96%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000	1 528 000	33,96%	0	0		0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	800 000	162 000	20,25%	0	0		0,00%	800 000	800 000	162 000	20,25%	0	0		0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	15 800 000	8 640 000	54,68%	0	0		0,00%	15 800 000	15 800 000	8 640 000	54,68%	0	0		0,00%
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0		0,00%
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000	130 000	16,25%	0	0		0,00%	800 000	800 000	130 000	16,25%	0	0		0,00%
13	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000	1 500 000	37,50%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	1 500 000	37,50%	0	0		0,00%
14	Internet támogatás	200 000	200 000	0	0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0		0,00%
15	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 530 000	4 650 500	37,11%	0	0		0,00%	12 000 000	12 530 000	4 650 500	37,11%	0	0		0,00%
16	Rehabilitációs települési támogatás	2 500 000	1 570 650	1 542 435	98,20%	0	0		0,00%	2 500 000	1 570 650	1 542 435	98,20%	0	0		0,00%
17	Pandémia segély	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0		0,00%
18	Helvi gyermeknevel. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	2 400 000	1 984 000	82,67%	2 400 000	2 400 000	1 984 000	82,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Gyermekétkeztetés	2 000 000	2 000 000	248 348	12,42%	2 000 000	2 000 000	248 348	12,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Mindösszesen:	80 000 000	79 450 650	24 852 282	31,28%	10 400 000	10 400 000	3 549 347	34,13%	69 600 000	69 050 650	21 302 935	30,85%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	5 811 013 000	5 915 755 120	866 756 671	14,65%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	96 915 000	128 544 933	29 254 097	22,76%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 037 577 600	36 061 600	3,48%	918 255 000	1 005 977 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	8 800 000	27,85%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	942 255 000	1 037 577 600	36 061 600	3,48%	918 255 000	1 005 977 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	8 800 000	27,85%	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	3 532 778 000	3 548 063 794	618 129 175	17,42%	3 527 278 000	3 522 196 579	615 693 975	17,48%	5 500 000	25 867 215	2 435 200	9,41%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	552 495	0,00%	0	0	552 495	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	159 697 000	126 313 496	79,10%	144 000 000	113 386 000	111 209 930	98,08%	46 811 000	46 311 000	15 103 566	32,61%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	180 711 000	150 097 000	126 139 364	84,04%	144 000 000	113 386 000	111 209 930	98,08%	36 711 000	36 711 000	14 929 434	40,67%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	10 100 000	9 600 000	174 132	1,81%	0	0	0	0,00%	10 100 000	9 600 000	174 132	1,81%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 169 693 726	86 252 400	7,37%	1 124 565 000	1 144 927 008	83 337 069	7,28%	20 604 000	24 766 718	2 915 331	11,77%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	81 407 000	81 407 000	13 663 717	16,78%	0	0	0	0,00%	81 407 000	81 407 000	13 663 717	16,78%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	10 758 833	16,78%	0	0	0	0,00%	64 100 000	64 100 000	10 758 833	16,78%	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	2 904 884	16,78%	0	0	0	0,00%	17 307 000	17 307 000	2 904 884	16,78%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmoz.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	24 500 000	21 500 000	87,76%	0	0	0	0,00%	0	24 500 000	21 500 000	87,76%	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 felhalmoz.c.tám.	0	5 084 000	5 084 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 084 000	5 084 000	100,00%	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	5 892 420 000	6 026 746 120	907 004 388	15,05%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	178 322 000	239 535 933	69 501 814	29,02%	0	0	0	0,00%
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 892 420 000	6 026 746 120	907 004 388	15,05%	5 714 098 000	5 787 210 187	837 502 574	14,47%	178 322 000	239 535 933	69 501 814	29,02%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	4 665 844 000	4 746 061 394	780 504 271	16,45%	4 589 533 000	4 642 283 179	754 165 505	16,25%	76 311 000	103 778 215	26 338 766	25,38%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 037 577 600	36 061 600	3,48%	918 255 000	1 005 977 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	8 800 000	27,85%	0	0	0	0,00%
4	Nagyértékű	942 255 000	1 037 577 600	36 061 600	3,48%	918 255 000	1 005 977 600	27 261 600	2,71%	24 000 000	31 600 000	8 800 000	27,85%	0	0	0	0,00%
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%
6	221-kód: Integrált Településfejleszt. Stratégia (ITS) felülvizsg.	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	221-kód:KESZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	221-kód:Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000	1 200 000	12,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	1 200 000	12,00%	0	0		0,00%
9	221-kód: Maradvány	0	7 600 000	7 600 000	100,00%	0	0		0,00%	0	7 600 000	7 600 000	100,00%	0	0		0,00%
10	238-kód: Tervezések	30 000 000	29 810 000		0,00%	30 000 000	29 810 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	238-kód: Balatonszéplak üdülésház tervezés	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000	5 700 000	38,26%	14 900 000	14 900 000	5 700 000	38,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	238-kód: Újtelepi bölcsőde tervdokumentációja	0	66 351 000		0,00%	0	66 351 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	238-kód: Maradvány	0	21 561 600	21 561 600	100,00%	0	21 561 600	21 561 600	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	471 654 000	471 654 000		0,00%	471 654 000	471 654 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	393 701 000	393 701 000		0,00%	393 701 000	393 701 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	653-kód: Hő és fűtélvezető renesz. terv., eng (Sportcsarnok)	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Kísértékű tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 548 063 794	618 129 175	17,42%	3 527 278 000	3 522 196 579	615 693 975	17,48%	5 500 000	25 867 215	2 435 200	9,41%	0	0	0	0,00%
20	100-kód: Karmazsin átépítés	187 809 000	187 809 000	187 787 245	99,99%	187 809 000	187 809 000	187 787 245	99,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	100-kód: Műszaki ellenőrzés	2 560 000	2 560 000	2 560 000	100,00%	2 560 000	2 560 000	2 560 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	101-kód: II. óvoda fűtőkorszerűsítés pályázat	0	8 317 475		0,00%	0	0		0,00%	0	8 317 475		0,00%	0	0		0,00%
23	103-kód: térfelgyelő kamerák létesítése	0	12 049 740		0,00%	0	0		0,00%	0	12 049 740		0,00%	0	0		0,00%
24	104-kód: Kalandpark, vízes játszótér építése	123 055 000	123 055 000	123 037 436	99,99%	123 055 000	123 055 000	123 037 436	99,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 250 000	3 250 000	3 250 000	100,00%	3 250 000	3 250 000	3 250 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	104-kód: telek víz-közműellátása	2 000 000	2 000 000	1 975 000	98,75%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000	1 975 000	98,75%	0	0		0,00%
27	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000	72 377 771	45,09%	160 525 000	160 525 000	72 377 771	45,09%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	232-kód: ing.vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)	104 140 000	104 140 000		0,00%	104 140 000	104 140 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyezség)	15 808 000	15 808 000		0,00%	15 808 000	15 808 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
30	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	24 000 000	24 000 000		0,00%	24 000 000	24 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	238-kód: Táncsics Műv. Ház büfé átalakítás	0	0	1 226 500	0,00%	0	0	1 226 500	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	238-kód: Galéria'13 klíma	12 000 000	13 144 945	11 949 950	90,91%	12 000 000	13 144 945	11 949 950	90,91%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere	31 325 000	29 125 000		0,00%	31 325 000	29 125 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	17 091 593		0,00%	20 000 000	17 091 593		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	238-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 818 041	9 835 444	38,10%	25 000 000	25 818 041	9 835 444	38,10%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor közzvil.felj.	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	238-kód: Vízvez. építések	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	238-kód: Újtelep játszótérén nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000	3 500 000	460 200	13,15%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	460 200	13,15%	0	0		0,00%
39	238-kód: Futópálya-, sportpark építési program kiegészítő munkák	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	238-kód: Közüvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek 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%
41	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	0		0,00%	0	0		0,00%
42	238-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	11 400 000	11 400 000		0,00%	11 400 000	11 400 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	239-kód: Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	3 000 000	2 819 640	93,99%	3 000 000	3 000 000	2 819 640	93,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	3 064 000		0,00%	5 000 000	3 064 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000	200 849 989	7,29%	2 755 906 000	2 755 906 000	200 849 989	7,29%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
47	Informatikai eszközök beszerzése	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	nagyértékű	0	723 000	0	0,00%	0	723 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	243-kód: megfigyelő központ hálózatának kiépítése	0	723 000		0,00%	0	723 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	159 697 000	126 313 496	79,10%	144 000 000	113 386 000	111 209 930	98,08%	46 811 000	46 311 000	15 103 566	32,61%	0	0	0	0,00%
52	nagyértékű	180 711 000	150 097 000	126 139 364	84,04%	144 000 000	113 386 000	111 209 930	98,08%	36 711 000	36 711 000	14 929 434	40,67%	0	0	0	0,00%
53	101-kód Orvosi eszközök beszerzése	144 000 000	113 386 000	107 937 430	95,19%	144 000 000	113 386 000	107 937 430	95,19%		0		0,00%	0	0		0,00%
54	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000	14 720 000	98,79%	0	0		0,00%	14 900 000	14 900 000	14 720 000	98,79%	0	0		0,00%
55	238-kód: Tücsöcs Műv. Ház büfé átalakítás	0	0	3 272 500	0,00%	0	0	3 272 500	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	239-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000		0,00%	0	0		0,00%	11 811 000	11 811 000		0,00%	0	0		0,00%
57	652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
58	652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
59	653-kód: Lombfűtő beszerzés	0	0	209 434	0,00%	0	0		0,00%	0	0	209 434	0,00%	0	0		0,00%
60	kisértékű (bútor,kisgépszerszám,...)	10 100 000	9 600 000	174 132	1,81%	0	0		0,00%	10 100 000	9 600 000	174 132	1,81%	0	0		0,00%
61	Felújítások (K7.)	64 100 000	64 100 000	10 758 833	16,78%	0	0	0	0,00%	64 100 000	64 100 000	10 758 833	16,78%	0	0	0	0,00%
62	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	10 758 833	16,78%	0	0	0	0,00%	64 100 000	64 100 000	10 758 833	16,78%	0	0	0	0,00%
63	ESZI röntgen helyiség kialakítása	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
64	Sportcsarnok sportpadló rekonstrukció	22 000 000	22 000 000		0,00%	0	0		0,00%	22 000 000	22 000 000		0,00%	0	0		0,00%
65	Sportcsarnok hő- és fűtélvezető rendszer felújítása	11 000 000	11 000 000		0,00%	0	0		0,00%	11 000 000	11 000 000		0,00%	0	0		0,00%
66	Intézményi felújítás	9 000 000	9 000 000	2 295 124	25,50%	0	0		0,00%	9 000 000	9 000 000	2 295 124	25,50%	0	0		0,00%
67	Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000		0,00%	0	0		0,00%	2 100 000	2 100 000		0,00%	0	0		0,00%
68	Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
69	655-kód: Útfelújítás	0	0	8 463 709	0,00%	0	0		0,00%	0	0	8 463 709	0,00%	0	0		0,00%
70	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
73	Felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%	0	29 584 000	26 584 000	89,86%	0	0	0	0,00%
74	- Helyi támogatások (K86)	0	24 000 000	21 000 000	87,50%	0	0		0,00%	0	24 000 000	21 000 000	87,50%	0	0		0,00%
75	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	500 000	500 000	100,00%	0	0		0,00%	0	500 000	500 000	100,00%	0	0		0,00%
76	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	Lakástámogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	Egyéb támogatás	0	5 084 000	5 084 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 084 000	5 084 000	100,00%	0	0	0	0,00%
79	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám. (131/2021(IV.13)	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0		0,00%
80	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tám. (Klima) (292/2021(VII.06.))	0	1 084 000	1 084 000	100,00%	0	0		0,00%	0	1 084 000	1 084 000	100,00%	0	0		0,00%
81	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 729 944 000	4 835 745 394	817 847 104	16,91%	4 589 533 000	4 642 283 179	754 165 505	16,25%	140 411 000	193 462 215	63 681 599	32,92%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 013 407	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	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	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	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	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	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	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 148 120	1 944 390	46,87%	0	0	0	0,00%	4 050 000	4 148 120	1 944 390	46,87%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	2 540 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	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	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 590 000	22 050 527	9 145 826	41,48%	0	0	0	0,00%	21 590 000	22 050 527	9 145 826	41,48%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	15 000 000	15 362 407	7 201 436	46,88%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 362 407	7 201 436	46,88%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0		0,00%
5	243-kód: WinGyer szoftver licenz	0	349 000	349 000	100,00%	0	0		0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0		0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 013 407	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	239-kód: Klíma beruházások	3 000 000	3 013 407		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 013 407		0,00%	0	0		0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	6 462 100	5 261 144	81,42%		0		0,00%	6 500 000	6 462 100	5 261 144	81,42%	0	0		0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	159 500	7,98%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000	159 500	7,98%	0	0		0,00%
12	- kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%
14	- nagyvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- kisértékű (bútor, rendszert fegyver)	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0		0,00%	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%				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		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Felhalmozási kiadások összesen:	17 000 000	17 362 407	7 201 436	41,48%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 362 407	7 201 436	41,48%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	420 080 637	730 422 323	0	0,00%	44 270 000	30 278 340	0	0,00%	375 810 637	700 143 983	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	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	Intézményi egyéb tartalék	141 665 000	105 875 981	0	0,00%	44 270 000	30 278 340	0	0,00%	97 395 000	75 597 641	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	2 800 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	2 800 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	1 800 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	1 800 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Iskolakifli	5 200 000	30 000		0,00%	0	0		0,00%	5 200 000	30 000		0,00%	0	0		0,00%
11	Ételhulladék	8 890 000	0		0,00%	8 890 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézmények kártevőirtására	5 080 000	13 000		0,00%	5 080 000	13 000		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	850 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	850 000		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 fizetsomag	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	4 965 340		0,00%	5 000 000	4 965 340		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Tankerülethez 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 éü. 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 szünidei 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 bérkiegészítés	10 482 000	9 733 452		0,00%	0	0		0,00%	10 482 000	9 733 452		0,00%	0	0		0,00%
23	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/fő)	33 692 000	20 825 189		0,00%	0	0		0,00%	33 692 000	20 825 189		0,00%	0	0		0,00%
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	5 159 000		0,00%	0	0		0,00%	5 821 000	5 159 000		0,00%	0	0		0,00%
25	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	31 000 000	13 899 708	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 000 000	13 899 708	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Intézményvez., helyettesi és tegővoda vezetői jut. (cü.-vel együtt)	18 000 000	12 225 000		0,00%	0	0		0,00%	18 000 000	12 225 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	1 674 708		0,00%	0	0		0,00%	13 000 000	1 674 708		0,00%	0	0		0,00%
28	Helvi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Helvi támogatás	25 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
30	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Munkáltatói kölcsön (köztestisviselő)	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	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
34	Egyéb meghatározott célú tartalék	207 415 637	595 146 634	0	0,00%	0	0	0	0,00%	207 415 637	595 146 634	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb tartalék	67 417 637	154 744 126		0,00%	0	0		0,00%	67 417 637	154 744 126		0,00%	0	0		0,00%
36	Tartalék képzés	50 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Működési tartalék	50 000 000	15 734 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	15 734 000		0,00%	0	0		0,00%
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	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	IFKA támogatás (2021/TMOP/0213)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Kulturális intézmények támogatása (VI/5534/2020)	0	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Kult. Int. Foglalkoztatottak bértám. (499135/00099)	0	2 484 145		0,00%	0	0		0,00%	0	2 484 145		0,00%	0	0		0,00%
42	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%
43	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%
44	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%
45	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%
46	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	4 832 500		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	4 832 500		0,00%	0	0		0,00%
47	Kábítószér 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%
48	Költségvetési Maradvány	0	352 353 863		0,00%	0	0		0,00%	0	352 353 863		0,00%	0	0		0,00%
49	Általános tartalékok	41 000 000	40 800 000	0	0,00%	41 000 000	40 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	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%
51	Vis major keret	3 000 000	2 800 000		0,00%	3 000 000	2 800 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Tartalékok mindösszesen:	461 080 637	771 222 323	0	0,00%	85 270 000	71 078 340	0	0,00%	375 810 637	700 143 983	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi háromnegyedéves 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																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	1 883 250	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	1 933 842	86,64%	581 000	581 000	937 418	161,35%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	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	358 430	119,48%	300 000	300 000	358 430	119,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	782 914	60,22%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	782 914	60,22%	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	213 510	49,42%	81 000	81 000	0	0,00%	351 000	351 000	213 510	60,83%	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	578 988	289,49%	200 000	200 000	578 988	289,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	65 000	32,50%	200 000	200 000	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	Költségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	3 882 092	159,63%	781 000	781 000	2 820 668	361,16%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	5 700 248	5 700 248	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	1 529 653 000	1 547 291 598	984 223 364	63,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	1 529 653 000	1 552 991 846	989 923 612	63,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	993 805 704	63,89%	1 530 434 000	1 553 772 846	992 744 280	63,89%	1 651 000	1 651 000	996 424	60,35%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi háromnegyedéves 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
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	354 872	539 620	152,06%	0	354 872	539 620	152,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	5 635 539	74,37%	7 578 000	7 578 000	5 635 539	74,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	3 451 000	3 451 000	1 980 051	57,38%	3 451 000	3 451 000	1 980 051	57,38%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	927 000	927 000	534 613	57,67%	927 000	927 000	534 613	57,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 200 000	3 200 000	2 976 000	93,00%	3 200 000	3 200 000	2 976 000	93,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	144 875	0,00%	0	0	144 875	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	7 578 000	7 932 872	6 175 159	77,84%	7 578 000	7 932 872	6 175 159	77,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	364 510 000	370 569 671	278 583 135	75,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	284 758 294	75,23%	372 088 000	378 502 543	284 758 294	75,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2021. évi háromnegyedéves 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																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	1 995 067	66,50%	3 000 000	3 000 000	1 995 067	66,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	810 000	810 000	538 670	66,50%	810 000	810 000	538 670	66,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	557 238	0,00%	0	0	557 238	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	3 810 000	3 810 000	3 090 975	81,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	67 590		100,00%	0	67 590		100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	134 146 000	136 345 075	103 366 794	75,81%	134 146 000	136 345 075	103 366 794	75,81%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	134 146 000	136 412 665	103 434 384	75,82%	134 146 000	136 412 665	103 434 384	75,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	106 525 359	75,97%	137 956 000	140 222 665	106 525 359	75,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi háromnegyedéves 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
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000	3 550 203	72,36%	4 906 000	4 906 000	3 550 203	72,36%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000	958 561	72,34%	1 325 000	1 325 000	958 561	72,34%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	1 529 000	50,97%	3 000 000	3 000 000	1 529 000	50,97%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	170 724	0,00%	0	0	170 724	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	9 231 000	9 231 000	6 208 488	67,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	256 585 000	260 307 304	191 920 748	73,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	198 129 236	73,51%	265 816 000	269 538 304	198 129 236	73,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

11

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. évi háromnegyedéves 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																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	1 837 620	18,38%	10 000 000	10 000 000	1 837 620	18,38%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 062 242	81,71%	1 300 000	1 300 000	1 062 242	81,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 350 000	1 350 000	402 653	29,83%	1 350 000	1 350 000	402 653	29,83%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	84 452	0,00%	0	0	84 452	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	187 242	0,00%	0	0	187 242	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	12 650 000	12 650 000	3 574 209	28,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	126 829	126 829	100,00%	0	126 829	126 829	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	135 300 000	136 296 504	79 463 054	58,30%	135 300 000	136 296 504	79 463 054	58,30%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	135 300 000	136 423 333	79 589 883	58,34%	135 300 000	136 423 333	79 589 883	58,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	83 164 092	55,79%	147 950 000	149 073 333	83 164 092	55,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi háromnegyedéves 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																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	153 289 400	71,97%	213 000 000	213 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	7 075 254	52,41%	13 499 000	13 499 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	5 600 000	3 819 985	68,21%	5 600 000	5 600 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 754 994	43,87%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	775 000	775 000	421 500	54,39%	775 000	775 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	2 400 000	2 400 000	1 075 556	44,81%	2 400 000	2 400 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	724 000	724 000		0,00%	724 000	724 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	10	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	3 209	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	226 499 000	226 499 000	160 364 654	70,80%	226 499 000	226 499 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	2 008 802		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	147 891 000	150 677 507	98 483 308	65,36%	147 891 000	150 677 507		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	147 891 000	152 686 309	100 492 110	65,82%	147 891 000	152 686 309	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	260 856 764	68,79%	374 390 000	379 185 309	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi háromnegyedéves 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																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	470 880	583 162	123,85%	0	470 880	583 162	123,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	63 018 084	79,67%	79 100 000	79 100 000	63 018 084	79,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	1 629 953	77,62%	2 100 000	2 100 000	1 629 953	77,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	56 000 000	56 000 000	39 944 839	71,33%	56 000 000	56 000 000	39 944 839	71,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	13 000 000	13 000 000	9 433 778	72,57%	13 000 000	13 000 000	9 433 778	72,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	8 000 000	8 000 000	11 748 000	146,85%	8 000 000	8 000 000	11 748 000	146,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	2	0,00%	0	0	2	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	261 512	0,00%	0	0	261 512	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	79 100 000	79 570 880	63 601 246	79,93%	79 100 000	79 570 880	63 601 246	79,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	409 013 210	281 160 608	68,74%	388 712 000	409 013 210	281 160 608	68,74%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	388 712 000	414 146 376	286 293 774	69,13%	388 712 000	414 146 376	286 293 774	69,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	349 895 020	70,87%	467 812 000	493 717 256	349 895 020	70,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2021. évi háromnegyedéves 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	1 166 056 000	1 169 473 648	778 083 214	66,53%	1 048 426 000	1 051 559 648	685 616 348	65,20%	117 630 000	117 914 000	92 466 866	78,42%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	971 663 648	648 548 936	66,75%	867 836 000	870 969 648	561 507 820	64,47%	100 410 000	100 694 000	87 041 116	86,44%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	803 639 000	795 951 698	503 019 164	63,20%	803 639 000	795 951 698	503 019 164	63,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	40 088 500	117,91%	0	0	0	0,00%	34 000 000	34 000 000	40 088 500	117,91%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	27 000 000	27 000 000	10 770 225	39,89%	0	0	0	0,00%	27 000 000	27 000 000	10 770 225	39,89%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	3 060 009	38,25%	8 000 000	8 000 000	3 060 009	38,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	8 948 250	8 948 250	100,00%	0	8 948 250	8 948 250	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	3 780 800	43,58%	8 676 000	8 676 000	3 780 800	43,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	25 576 693	79,33%	32 240 000	32 240 000	25 576 693	79,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	32 540 191	90,87%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	32 540 191	90,87%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	3 345 000	2 453 000	2 293 376	93,49%	3 345 000	2 453 000	2 293 376	93,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	1 932 000	1 932 000	67 640	3,50%	1 932 000	1 932 000	67 640	3,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	1 946 200	81,09%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	1 946 200	81,09%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	1 200 000	1 484 000	1 696 000	114,29%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 484 000	1 696 000	114,29%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	12 768 700	14 761 888	115,61%	10 004 000	12 768 700	14 761 888	115,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	- Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	17 603 157	51,52%	16 950 000	16 950 000	12 177 407	71,84%	17 220 000	17 220 000	5 425 750	31,51%	0	0	0	0,00%
18	- Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	163 640 000	163 640 000	111 931 121	68,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	152 004 000	149 977 000	99 760 512	66,52%	152 004 000	149 977 000	99 760 512	66,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	5 000 000	7 027 000	7 027 000	100,00%	5 000 000	7 027 000	7 027 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	1 552 698	86,26%	1 800 000	1 800 000	1 552 698	86,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	4 836 000	4 836 000	3 590 911	74,25%	4 836 000	4 836 000	3 590 911	74,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	344 439 000	346 879 790	188 596 379	54,37%	161 248 000	163 919 495	85 801 708	52,34%	183 191 000	182 960 295	102 794 671	56,18%	0	0	0	0,00%
24	- Készletbeszerzések	26 986 000	26 986 000	8 706 914	32,26%	6 900 000	6 900 000	1 556 874	22,56%	20 086 000	20 086 000	7 150 040	35,60%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	1 057 000	450 006	42,57%	0	0	0	0,00%	1 007 000	1 057 000	450 006	42,57%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 979 000	25 929 000	8 256 908	31,84%	6 900 000	6 900 000	1 556 874	22,56%	19 079 000	19 029 000	6 700 034	35,21%	0	0	0	0,00%
27	- Kommunikációs szolgáltatások	116 440 000	115 368 000	58 540 444	50,74%	58 890 000	58 259 500	26 321 732	45,18%	57 550 000	57 108 500	32 218 712	56,42%	0	0	0	0,00%
28	- Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	110 368 000	55 540 806	50,32%	58 890 000	58 259 500	26 321 732	45,18%	52 550 000	52 108 500	29 219 074	56,07%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 999 638	59,99%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	2 999 638	59,99%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	108 885 000	111 414 500	70 258 136	63,06%	42 957 000	45 156 500	26 835 968	59,43%	65 928 000	66 258 000	43 422 168	65,53%	0	0	0	0,00%
31	- Közüzemi díjak	12 110 000	12 110 000	8 744 209	72,21%	12 110 000	12 110 000	8 744 209	72,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	3 000 000	3 000 000	2 138 843	71,29%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	2 138 843	71,29%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	15 600 000	15 600 000	5 815 427	37,28%	15 600 000	15 600 000	5 815 427	37,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	806 404	62,03%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	806 404	62,03%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	17 516 000	11 579 327	66,11%	8 538 000	10 738 000	7 835 068	72,97%	6 778 000	6 778 000	3 744 259	55,24%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 888 500	41 173 926	66,53%	6 709 000	6 708 500	4 441 264	66,20%	54 850 000	55 180 000	36 732 662	66,57%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	1 008 500	1 442 427	143,03%	0	1 008 500	1 442 427	143,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 349 000	14 517 496	59,62%	23 100 000	22 770 000	13 661 243	60,00%	1 579 000	1 579 000	856 253	54,23%	0	0	0	0,00%
40	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 449 000	67 753 790	35 130 962	51,85%	29 401 000	29 824 995	15 983 464	53,59%	38 048 000	37 928 795	19 147 498	50,48%	0	0	0	0,00%
41	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	64 899 000	65 203 290	34 585 580	53,04%	28 401 000	28 824 495	15 732 980	54,58%	36 498 000	36 378 795	18 852 600	51,82%	0	0	0	0,00%
42	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	186 000	18,60%	1 000 000	1 000 000	186 000	18,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Kamatkiadások	0	500	7	1,40%	0	500	7	1,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	48 660	0,00%	0	48 660	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	310 715	20,05%	0	0	15 817	0,00%	1 550 000	1 550 000	294 898	19,03%	0	0	0	0,00%
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Beruházások	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	0	0	0	0,00%	19 050 000	19 510 527	9 145 826	46,88%	0	0	0	0,00%
49	- Immateriális javak besz. lét.	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
50	- Ingatlanok besz. lét.	3 000 000	3 013 407	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Informaitikai eszközök besz. lét.	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 462 100	5 420 644	64,06%	0	0	0	0,00%
52	- Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 537 900	1 431 792	40,47%	0	0	0	0,00%
53	- Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 148 120	1 944 390	46,87%	0	0	0	0,00%	4 050 000	4 148 120	1 944 390	46,87%	0	0	0	0,00%
54	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%
55	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Informaitikai 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%
57	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- 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%
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Költségvetési kiadások:	1 532 085 000	1 555 423 846	992 845 300	63,83%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	322 411 000	322 924 822	204 407 363	63,30%	0	0	0	0,00%
61	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	992 845 300	63,83%	1 209 674 000	1 232 499 024	788 437 937	63,97%	322 411 000	322 924 822	204 407 363	63,30%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2021. évi háromnegyedéves 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
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	306 229 000	311 588 543	242 738 322	77,90%	306 229 000	311 588 543	242 738 322	77,90%	0	0	0	0,00%	0	0
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	252 793 000	256 989 420	203 902 577	79,34%	252 793 000	256 989 420	203 902 577	79,34%	0	0	0	0,00%	0	0
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	236 768 000	228 880 549	176 710 332	77,21%	236 768 000	228 880 549	176 710 332	77,21%	0	0	0	0,00%	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	6 260 200	6 260 152	100,00%	0	6 260 200	6 260 152	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
7	- Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	1 399 967	56,00%	2 500 000	2 500 000	1 399 967	56,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	- Jubileumi jutalom	9 764 000	9 764 000	8 833 807	90,47%	9 764 000	9 764 000	8 833 807	90,47%	0	0	0	0,00%	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	2 933 671	4 400 849	150,01%	0	2 933 671	4 400 849	150,01%	0	0	0	0,00%	0	0
11	- Ruházati költségterítés	2 662 000	2 662 000	2 558 056	96,10%	2 662 000	2 662 000	2 558 056	96,10%	0	0	0	0,00%	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	1 099 000	1 099 000	403 075	36,68%	1 099 000	1 099 000	403 075	36,68%	0	0	0	0,00%	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	- Szociális támogatások	0	350 000	400 000	114,29%	0	350 000	400 000	114,29%	0	0	0	0,00%	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 540 000	2 936 339	115,60%	0	2 540 000	2 936 339	115,60%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Külső személyi juttatások	0	539 500	621 000	115,11%	0	539 500	621 000	115,11%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	53 436 000	54 059 623	38 214 745	70,69%	53 436 000	54 059 623	38 214 745	70,69%	0	0	0	0,00%	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	45 118 000	45 741 623	34 069 576	74,48%	45 118 000	45 741 623	34 069 576	74,48%	0	0	0	0,00%	0	0
20	- REHAB	5 045 000	5 045 000	3 260 000	64,62%	5 045 000	5 045 000	3 260 000	64,62%	0	0	0	0,00%	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	440 000	440 000	435 031	98,87%	440 000	440 000	435 031	98,87%	0	0	0	0,00%	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	2 833 000	2 833 000	450 138	15,89%	2 833 000	2 833 000	450 138	15,89%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Dologi kiadások	65 859 000	66 691 500	41 148 283	61,70%	65 859 000	66 691 500	41 148 283	61,70%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Készletbeszerzések	4 311 000	4 088 500	1 376 854	33,68%	4 311 000	4 088 500	1 376 854	33,68%	0	0	0	0,00%	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	2 020 000	1 797 500	53 743	2,99%	2 020 000	1 797 500	53 743	2,99%	0	0	0	0,00%	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 291 000	2 291 000	1 323 111	57,75%	2 291 000	2 291 000	1 323 111	57,75%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	760 515	64,45%	1 180 000	1 180 000	760 515	64,45%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	880 000	880 000	598 321	67,99%	880 000	880 000	598 321	67,99%	0	0	0	0,00%	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	162 194	54,06%	300 000	300 000	162 194	54,06%	0	0	0	0,00%	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	44 730 000	45 969 000	30 314 613	65,95%	44 730 000	45 969 000	30 314 613	65,95%	0	0	0	0,00%	0	0
31	- Közvetmi díjak	7 000 000	7 000 000	4 876 662	69,67%	7 000 000	7 000 000	4 876 662	69,67%	0	0	0	0,00%	0	0
32	- Vásárolt élelmzés	36 000 000	36 000 000	23 283 463	64,68%	36 000 000	36 000 000	23 283 463	64,68%	0	0	0	0,00%	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000	21 989	21,99%	100 000	100 000	21 989	21,99%	0	0	0	0,00%	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	1 355 000	1 118 902	82,58%	300 000	1 355 000	1 118 902	82,58%	0	0	0	0,00%	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 514 000	1 013 597	66,95%	1 330 000	1 514 000	1 013 597	66,95%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	135 491	67,75%	200 000	200 000	135 491	67,75%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 438 000	15 254 000	8 560 810	56,12%	15 438 000	15 254 000	8 560 810	56,12%	0	0	0	0,00%	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 852 000	14 852 000	8 558 251	57,62%	14 852 000	14 852 000	8 558 251	57,62%	0	0	0	0,00%	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	586 000	402 000	2 559	0,64%	586 000	402 000	2 559	0,64%	0	0	0	0,00%	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
47	Beruházások	0	222 500	562 212	252,68%	0	222 500	562 212	252,68%	0	0	0	0,00%	0	0
48	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
49	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
50	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	205 000	0,00%	0	0	205 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	175 000	237 689	135,82%	0	175 000	237 689	135,82%	0	0	0	0,00%	0	0
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	47 500	119 523	251,63%	0	47 500	119 523	251,63%	0	0	0	0,00%	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
57	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
59	Költségvetési kiadások:	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	0	0	0	0,00%	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	372 088 000	378 502 543	284 448 817	75,15%	0	0	0	0,00%	0	0

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 háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	116 801 000	118 166 665	90 938 397	76,96%	116 801 000	118 166 665	90 938 397	76,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 109 000	98 269 165	76 416 570	77,76%	97 109 000	98 269 165	76 416 570	77,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szerezinti illetmények,munkabérek	94 094 000	88 983 265	67 850 082	76,25%	94 094 000	88 983 265	67 850 082	76,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	2 542 500	2 542 106	99,98%	0	2 542 500	2 542 106	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	1 208 000	1 208 000	66 705	5,52%	1 208 000	1 208 000	66 705	5,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	377 000	550 000	550 000	100,00%	377 000	550 000	550 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	1 243 575	1 888 424	151,85%	0	1 243 575	1 888 424	151,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	1 173 000	1 173 000	1 127 825	96,15%	1 173 000	1 173 000	1 127 825	96,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	257 000	257 000	79 957	31,11%	257 000	257 000	79 957	31,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 261 825	2 261 471	99,98%	0	2 261 825	2 261 471	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 692 000	19 897 500	14 521 827	72,98%	19 692 000	19 897 500	14 521 827	72,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájárj adó	17 467 000	17 672 500	12 946 318	73,26%	17 467 000	17 672 500	12 946 318	73,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	1 706 000	1 706 000	1 087 000	63,72%	1 706 000	1 706 000	1 087 000	63,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	159 000	159 000	289 420	182,03%	159 000	159 000	289 420	182,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	360 000	360 000	199 089	55,30%	360 000	360 000	199 089	55,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	21 155 000	21 943 500	15 205 343	69,29%	21 155 000	21 943 500	15 205 343	69,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	10 503 000	10 414 500	5 785 711	55,55%	10 503 000	10 414 500	5 785 711	55,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	6 560	2,73%	240 000	240 000	6 560	2,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 263 000	10 174 500	5 779 151	56,80%	10 263 000	10 174 500	5 779 151	56,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	791 261	68,81%	1 150 000	1 150 000	791 261	68,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	557 351	65,57%	850 000	850 000	557 351	65,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	233 910	77,97%	300 000	300 000	233 910	77,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	5 012 000	5 913 000	4 970 836	84,07%	5 012 000	5 913 000	4 970 836	84,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Köztüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	3 343 600	83,59%	4 000 000	4 000 000	3 343 600	83,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmzés	102 000	102 000	54 563	53,49%	102 000	102 000	54 563	53,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	40 000	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	981 000	973 172	99,20%	80 000	981 000	973 172	99,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	790 000	790 000	599 501	75,89%	790 000	790 000	599 501	75,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 440 000	4 416 000	3 657 535	82,82%	4 440 000	4 416 000	3 657 535	82,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 020 000	3 398 000	2 657 428	78,21%	4 020 000	3 398 000	2 657 428	78,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	998 000	998 000	100,00%	400 000	998 000	998 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	2 107	10,54%	20 000	20 000	2 107	10,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	112 500	142 684	126,83%	0	112 500	142 684	126,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	88 500	112 349	126,95%	0	88 500	112 349	126,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	24 000	30 335	126,40%	0	24 000	30 335	126,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	137 956 000	140 222 665	106 286 424	75,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi háromnegyedéves 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
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	213 064 000	216 786 304	160 968 096	74,25%	213 064 000	216 786 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 172 000	176 957 304	133 655 447	75,53%	176 172 000	176 957 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szerezinti illetmények,munkabérek	169 047 000	160 961 000	118 670 779	73,73%	169 047 000	160 961 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	4 233 500	4 233 084	99,99%	0	4 233 500	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	266 880	33,19%	804 000	804 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	3 968 000	3 968 000	2 613 905	65,87%	3 968 000	3 968 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	2 170 304	3 223 433	148,52%	0	2 170 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	2 030 000	2 030 000	1 888 832	93,05%	2 030 000	2 030 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési ktgér.	323 000	323 000	211 680	65,54%	323 000	323 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb ktgér.	0	0	5 320	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 367 500	2 441 534	103,13%	0	2 367 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	0	2 485 000	2 467 200	99,28%	0	2 485 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	36 892 000	37 344 000	24 845 449	66,53%	36 892 000	37 344 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	32 345 000	32 797 000	21 468 612	65,46%	32 345 000	32 797 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	3 160 000	3 160 000	2 173 000	68,77%	3 160 000	3 160 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	863 862	172,77%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	887 000	887 000	339 975	38,33%	887 000	887 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	52 752 000	52 406 700	36 037 620	68,77%	52 752 000	52 406 700	7 562 462	14,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	2 917 000	2 572 400	982 282	38,19%	2 917 000	2 572 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	957 000	754 400	228 687	30,31%	957 000	754 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 960 000	1 818 000	753 595	41,45%	1 960 000	1 818 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000	1 005 666	75,33%	1 335 000	1 335 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 035 000	1 035 000	740 717	71,57%	1 035 000	1 035 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	264 949	88,32%	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	36 900 000	36 900 000	26 443 140	71,66%	36 900 000	36 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közvetleni díjak	7 931 000	7 931 000	6 332 136	79,84%	7 931 000	7 931 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmiszer	27 182 000	27 182 000	19 052 068	70,09%	27 182 000	27 182 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000	150 000	29 157	19,44%	150 000	150 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	1 387 000	1 387 000	1 029 779	74,25%	1 387 000	1 387 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	38 000	37 930	99,82%	0	38 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 600 000	11 561 300	7 568 602	65,46%	11 600 000	11 561 300	7 562 462	65,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 553 800	7 562 462	65,45%	11 600 000	11 553 800	7 562 462	65,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	500	117	23,40%	0	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	7 000	6 023	86,04%	0	7 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	345 300	364 390	105,53%	0	345 300	364 390	105,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	271 600	286 922	105,64%	0	271 600	286 922	105,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	73 700	77 468	105,11%	0	73 700	77 468	105,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	265 816 000	269 538 304	197 370 106	73,23%	265 816 000	269 538 304	7 926 852	2,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	197 370 106	73,23%	265 816 000	269 538 304	7 926 852	2,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	68 188 000	69 311 333	39 627 201	57,17%	68 188 000	69 311 333	39 627 201	57,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 280 000	49 940 333	29 734 214	59,54%	48 280 000	49 940 333	29 734 214	59,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szerezinti illetmények,munkabérek	45 393 000	44 492 529	26 210 196	58,91%	45 393 000	44 492 529	26 210 196	58,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	1 384 500	1 384 117	99,97%	0	1 384 500	1 384 117	99,97%	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	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	496 504	746 005	150,25%	0	496 504	746 005	150,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	439 855	74,93%	587 000	587 000	439 855	74,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	500 000	500 000	133 480	26,70%	500 000	500 000	133 480	26,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	679 800	820 561	120,71%	0	679 800	820 561	120,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	10 000 000	9 363 000	4 953 250	52,90%	10 000 000	9 363 000	4 953 250	52,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	9 908 000	10 008 000	4 939 737	49,36%	9 908 000	10 008 000	4 939 737	49,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	9 908 000	10 008 000	4 859 248	48,55%	9 908 000	10 008 000	4 859 248	48,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0	2 042	0,00%	0	0	2 042	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	0	0	78 447	0,00%	0	0	78 447	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	42 949 428	56,34%	76 229 000	76 229 000	42 949 428	56,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	2 395 000	2 335 000	775 005	33,19%	2 395 000	2 335 000	775 005	33,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	88 904	35,56%	250 000	250 000	88 904	35,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 145 000	2 085 000	686 101	32,91%	2 145 000	2 085 000	686 101	32,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 975 000	1 975 000	964 845	48,85%	1 975 000	1 975 000	964 845	48,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675 000	1 675 000	822 113	49,08%	1 675 000	1 675 000	822 113	49,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	142 732	47,58%	300 000	300 000	142 732	47,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	55 080 000	53 080 000	31 788 520	59,89%	55 080 000	53 080 000	31 788 520	59,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közüzemi díjak	11 000 000	11 000 000	7 764 123	70,58%	11 000 000	11 000 000	7 764 123	70,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	2 720 000	2 720 000	583 522	21,45%	2 720 000	2 720 000	583 522	21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	600 000	600 000	147 228	24,54%	600 000	600 000	147 228	24,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	838 482	64,50%	1 300 000	1 300 000	838 482	64,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 126 000	18 126 000	9 552 892	52,70%	20 126 000	18 126 000	9 552 892	52,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatásokat segítő szolgáltatások	19 334 000	19 334 000	12 902 273	66,73%	19 334 000	19 334 000	12 902 273	66,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	835 000	835 000	351 167	42,06%	835 000	835 000	351 167	42,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 944 000	18 004 000	9 069 891	50,38%	15 944 000	18 004 000	9 069 891	50,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	15 744 000	15 582 000	7 287 232	46,77%	15 744 000	15 582 000	7 287 232	46,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	162 000	162 000	100,00%	0	162 000	162 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	2 260 000	1 620 659	71,71%	200 000	2 260 000	1 620 659	71,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	3 533 000	3 533 000	338 838	9,59%	3 533 000	3 533 000	338 838	9,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	220 000	220 000	20 472	9,31%	220 000	220 000	20 472	9,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 562 000	2 562 000	260 334	10,16%	2 562 000	2 562 000	260 334	10,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	751 000	751 000	58 032	7,73%	751 000	751 000	58 032	7,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	147 950 000	149 073 333	82 915 467	55,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	264 959 000	273 947 507	205 411 771	74,98%	264 959 000	273 947 507	205 411 771	74,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 402 000	209 677 107	167 815 333	80,04%	201 402 000	209 677 107	167 815 333	80,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	194 690 000	194 607 793	151 592 431	77,90%	194 690 000	194 607 793	151 592 431	77,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	3 557 200	3 557 127	100,00%	0	3 557 200	3 557 127	100,00%	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	1 051 860	28,24%	3 725 000	3 725 000	1 051 860	28,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	660 400	438 000	66,32%	0	660 400	438 000	66,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	81 000	93 007	150 000	161,28%	81 000	93 007	150 000	161,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	1 837 007	2 831 313	154,13%	0	1 837 007	2 831 313	154,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	1 804 000	2 136 100	1 612 790	75,50%	1 804 000	2 136 100	1 612 790	75,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	1 102 000	1 102 000	350 286	31,79%	1 102 000	1 102 000	350 286	31,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 958 600	6 231 526	318,16%	0	1 958 600	6 231 526	318,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	19 810 000	19 463 900	7 416 288	38,10%	19 810 000	19 463 900	7 416 288	38,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	43 747 000	44 806 500	30 180 150	67,36%	43 747 000	44 806 500	30 180 150	67,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	37 647 000	36 201 500	27 609 593	76,27%	37 647 000	36 201 500	27 609 593	76,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	0	2 173 000	2 173 000	100,00%	0	2 173 000	2 173 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	6 100 000	6 100 000	56 897	0,93%	6 100 000	6 100 000	56 897	0,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	0	332 000	340 660	102,61%	0	332 000	340 660	102,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	109 431 000	102 063 500	52 065 224	51,01%	109 431 000	102 063 500	52 065 224	51,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	9 120 000	9 009 000	3 844 021	42,67%	9 120 000	9 009 000	3 844 021	42,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	4 750 000	4 639 000	1 830 578	39,46%	4 750 000	4 639 000	1 830 578	39,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 370 000	2 013 443	46,07%	4 370 000	4 370 000	2 013 443	46,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	18 250 000	18 102 000	6 667 753	36,83%	18 250 000	18 102 000	6 667 753	36,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 250 000	17 102 000	6 070 606	35,50%	17 250 000	17 102 000	6 070 606	35,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	597 147	59,71%	1 000 000	1 000 000	597 147	59,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	62 630 000	55 738 000	33 780 689	60,61%	62 630 000	55 738 000	33 780 689	60,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közüzemi díjak	6 500 000	6 500 000	4 837 669	74,43%	6 500 000	6 500 000	4 837 669	74,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmzés	0	0	285 064	0,00%	0	0	285 064	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 400 000	1 400 000	572 363	40,88%	1 400 000	1 400 000	572 363	40,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	1 810 548	45,26%	4 000 000	4 000 000	1 810 548	45,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 230 000	40 338 000	24 436 936	60,58%	47 230 000	40 338 000	24 436 936	60,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 200 000	1 838 109	57,44%	3 200 000	3 200 000	1 838 109	57,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	100 000	100 000	40 912	40,91%	100 000	100 000	40 912	40,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	350 000	350 000	202 925	57,98%	350 000	350 000	202 925	57,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 981 000	18 764 500	7 528 924	40,12%	18 981 000	18 764 500	7 528 924	40,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	17 631 000	16 364 500	5 223 869	31,92%	17 631 000	16 364 500	5 223 869	31,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	2 050 000	2 297 000	112,05%	1 000 000	2 050 000	2 297 000	112,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	350 000	8 055	2,30%	350 000	350 000	8 055	2,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	3 174 302	3 225 495	101,61%	0	3 174 302	3 225 495	101,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	2 056 769	2 056 472	99,99%	0	2 056 769	2 056 472	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	442 500	483 288	109,22%	0	442 500	483 288	109,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	675 033	685 735	101,59%	0	675 033	685 735	101,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	374 390 000	379 185 309	260 702 490	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	268 555 000	289 327 090	222 698 532	76,97%	268 555 000	289 327 090	222 698 532	76,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 363 000	236 673 839	185 342 278	78,31%	218 363 000	236 673 839	185 342 278	78,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szintre illemlények,munkabérek	202 536 000	212 219 610	162 999 031	76,81%	202 536 000	212 219 610	162 999 031	76,81%	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	4 578 595	76,31%	6 000 000	6 000 000	4 578 595	76,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	2 669 000	6 387 000	5 210 509	81,58%	2 669 000	6 387 000	5 210 509	81,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	3 125 569	4 714 444	150,83%	0	3 125 569	4 714 444	150,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	3 158 000	3 158 000	2 746 595	86,97%	3 158 000	3 158 000	2 746 595	86,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	1 200 000	1 149 000	18 473	1,61%	1 200 000	1 149 000	18 473	1,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	34 660	48 635	140,32%	0	34 660	48 635	140,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 800 000	4 450 000	4 875 996	109,57%	2 800 000	4 450 000	4 875 996	109,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	124 725	12,47%	1 000 000	1 000 000	124 725	12,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 192 000	51 653 251	37 231 529	72,08%	49 192 000	51 653 251	37 231 529	72,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár. adó	37 992 000	40 453 251	32 524 522	80,40%	37 992 000	40 453 251	32 524 522	80,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	4 700 000	4 700 000	3 260 000	69,36%	4 700 000	4 700 000	3 260 000	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	920 257	26,29%	3 500 000	3 500 000	920 257	26,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	3 000 000	3 000 000	526 750	17,56%	3 000 000	3 000 000	526 750	17,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	199 257 000	203 930 166	126 177 681	61,87%	199 257 000	203 930 166	126 177 681	61,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	10 600 000	10 711 500	7 863 486	73,41%	10 600 000	10 711 500	7 863 486	73,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	600 000	595 000	359 040	60,34%	600 000	595 000	359 040	60,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 000 000	10 116 500	7 504 446	74,18%	10 000 000	10 116 500	7 504 446	74,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 560 000	5 060 000	3 802 028	75,14%	4 560 000	5 060 000	3 802 028	75,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 110 000	3 610 000	2 659 506	73,67%	3 110 000	3 610 000	2 659 506	73,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	1 142 522	78,79%	1 450 000	1 450 000	1 142 522	78,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	140 935 000	143 976 863	89 185 377	61,94%	140 935 000	143 976 863	89 185 377	61,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közfizetési díjak	8 700 000	8 700 000	6 757 901	77,68%	8 700 000	8 700 000	6 757 901	77,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	119 504 863	73 177 032	61,23%	116 063 000	119 504 863	73 177 032	61,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	405 600	57,94%	700 000	700 000	405 600	57,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	400 000	215 334	53,83%	400 000	400 000	215 334	53,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Köszvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 648 907	78,52%	2 100 000	2 100 000	1 648 907	78,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 052 000	1 930 200	47,64%	4 452 000	4 052 000	1 930 200	47,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	5 050 403	59,28%	8 520 000	8 520 000	5 050 403	59,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	5 000	5 000	100,00%	0	5 000	5 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 162 000	44 176 803	25 321 790	57,32%	43 162 000	44 176 803	25 321 790	57,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 362 000	43 376 803	25 298 354	58,32%	42 362 000	43 376 803	25 298 354	58,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	23 436	2,93%	800 000	800 000	23 436	2,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	460 000	575 477	125,10%	0	460 000	575 477	125,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	54 000	58 367	108,09%	0	54 000	58 367	108,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	308 240	394 766	128,07%	0	308 240	394 766	128,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	97 760	122 344	125,15%	0	97 760	122 344	125,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	467 812 000	493 717 256	349 451 690	70,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 339 797 855
Közhatalmi bevételek	3 117 136 407
Működési bevételek	222 695 847
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	4 679 630 109

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	10 563 193
Felhalmozási bevételek	308 729 613
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 829 900
Felhalmozási bevételek összesen:	333 122 706

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 713 529 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 742 118
Központi irányítószervi támogatás	2 017 201 011
Korrekción	-2 017 201 011
Finanszírozási bevételek összesen:	6 802 271 729

Bevételek mindösszesen:

11 815 024 544

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 592 464 600
Munkaadót terhelő járulékok	275 342 484
Dologi kiadások	1 621 184 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 852 282
Egyéb működési célú kiadások	508 759 552
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	4 022 603 866

Felhalmozási kiadások

Beruházások	881 111 593
Felújítások	13 663 717
Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 584 000
Felhalmozási kiadások összesen:	921 359 310

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	137 079 064
Központi irányítószervi támogatás	2 017 201 011
Korrekción	-2 017 201 011
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	137 079 064

Kiadások mindösszesen:

5 081 042 240

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedol.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
I.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	61,0	30,0	20,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2021.01.01-től)	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	45,0	23,0	15,0	0,0	7,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	46,0	23,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28):	130,5	64,0	41,0	0,0	25,5	0,0
Óvodák összesen (2021.03.01-től):	133,5	64,0	44,0	0,0	25,5	0,0
Táncsics M. 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
Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28):	257,0	129,0	85,0	22,0	154,5	0,0
Intézmények összesen (2021.03.01-től):	260,0	194,0	129,0	44,0	283,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2021.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
2021.03.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
Összesen (2021.01.01-2021.02.28):	434,0					
Összesen (2021.03.01-től):	435,0					