

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	6 306 564 147	6 265 784 336	99,35%	5 838 562 659	6 291 706 169	6 224 153 679	98,93%	14 830 978	14 857 978	41 630 657	280,19%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 857 963 348	1 856 413 148	99,92%	1 421 423 659	1 857 963 348	1 856 413 148	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	4 045 885 581	97,89%	4 133 017 000	4 133 017 000	4 045 885 581	97,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	298 952 978	315 583 799	363 485 607	115,18%	284 122 000	300 725 821	321 854 950	107,03%	14 830 978	14 857 978	41 630 657	280,19%	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	1 103 640 220	881 878 219	79,91%	791 787 000	1 085 640 220	863 167 711	79,51%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	569 314 491	82,30%	691 787 000	691 787 000	569 314 491	82,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	7 410 204 367	7 147 662 555	96,46%	6 630 349 659	7 377 346 389	7 087 321 390	96,07%	32 830 978	32 857 978	60 341 165	183,64%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 852 086 697	6 852 086 697	100,00%	6 289 000 000	6 852 086 697	6 852 086 697	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	14 262 291 064	13 999 749 252	98,16%	12 919 349 659	14 229 433 086	13 939 408 087	97,96%	32 830 978	32 857 978	60 341 165	183,64%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	7 034 637 637	8 004 310 291	5 556 711 753	69,42%	5 639 650 000	5 619 709 990	4 692 521 535	83,50%	1 394 987 637	2 384 600 301	864 190 218	36,24%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 203 603 745	2 189 155 455	99,34%	2 037 677 000	2 022 039 071	2 010 939 744	99,45%	125 430 000	181 564 674	178 215 711	98,16%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	387 420 626	380 578 431	98,23%	396 631 000	387 420 626	380 578 431	98,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 282 146 757	2 243 711 575	68,36%	2 687 244 000	2 690 071 404	1 851 560 434	68,83%	617 147 000	592 075 353	392 151 141	66,23%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	82 154 650	46 815 921	56,99%	10 400 000	12 304 000	4 899 544	39,82%	69 600 000	69 850 650	41 916 377	60,01%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	2 048 984 513	696 450 371	33,99%	507 698 000	507 874 889	444 543 382	87,53%	582 810 637	1 541 109 624	251 906 989	16,35%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	305 079 851	287 416 870	94,21%	26 550 000	42 194 231	35 509 881	84,16%	207 000 000	262 885 620	251 906 989	95,82%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	461 080 637	1 334 871 161	0	0,00%	85 270 000	56 647 157	0	0,00%	375 810 637	1 278 224 004	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 120 655 371	1 402 319 606	22,91%	5 717 631 000	5 811 961 471	1 247 771 970	21,47%	199 912 000	308 693 900	154 547 636	50,07%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	5 833 596 000	5 951 330 912	1 309 112 119	22,00%	5 717 631 000	5 811 961 471	1 247 771 970	21,47%	115 965 000	139 369 441	61 340 149	44,01%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	83 947 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0	0	0,00%	83 947 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	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	14 124 965 662	6 959 031 359	49,27%	11 357 281 000	11 431 671 461	5 940 293 505	51,96%	1 594 899 637	2 693 294 201	1 018 737 854	37,82%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	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	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	14 262 291 064	7 096 356 761	49,76%	11 357 281 000	11 568 996 863	6 077 618 907	52,53%	1 594 899 637	2 693 294 201	1 018 737 854	37,82%	0	0	0	0,00%
45	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	-6 714 761 295	188 631 196	-2,81%	-4 726 931 341	-4 054 325 072	1 147 027 885	-28,29%	-1 562 068 659	-2 660 436 223	-958 396 689	36,02%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	6 714 761 295	6 714 761 295	100,00%	6 289 000 000	6 714 761 295	6 714 761 295	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	5 943 772 869	5 912 425 827	99,47%	5 498 913 659	5 930 565 891	5 872 206 952	99,02%	13 179 978	13 206 978	40 218 875	304,53%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 640 038 691	1 640 038 691	100,00%	1 208 423 659	1 640 038 691	1 640 038 691	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	4 045 715 581	97,89%	4 132 817 000	4 132 817 000	4 045 715 581	97,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	170 852 978	170 917 178	226 671 555	132,62%	157 673 000	157 710 200	186 452 680	118,22%	13 179 978	13 206 978	40 218 875	304,53%	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	1 103 640 220	881 874 282	79,91%	791 787 000	1 085 640 220	863 163 774	79,51%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	7 047 413 089	6 794 300 109	96,41%	6 290 700 659	7 016 206 111	6 735 370 726	96,00%	31 179 978	31 206 978	58 929 383	188,83%	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	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 289 000 000	6 839 050 062	6 839 050 062	100,00%	6 289 000 000	6 839 050 062	6 839 050 062	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 886 463 151	13 633 350 171	98,18%	12 579 700 659	13 855 256 173	13 574 420 788	97,97%	31 179 978	31 206 978	58 929 383	188,83%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 761 663 637	4 845 871 034	2 418 118 671	49,90%	2 667 497 000	2 770 436 528	1 860 276 668	67,15%	1 094 166 637	2 075 434 506	557 842 003	26,88%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	135 762 000	160 462 555	148 900 091	92,79%	127 962 000	138 780 381	130 566 427	94,08%	7 800 000	21 682 174	18 333 664	84,56%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	23 581 828	17 374 180	73,68%	20 124 000	23 581 828	17 374 180	73,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 547 707 369	1 525 597 989	59,88%	2 001 313 000	2 104 915 311	1 279 913 016	60,81%	433 956 000	442 792 058	245 684 973	55,49%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	82 154 650	46 815 921	56,99%	10 400 000	12 304 000	4 899 544	39,82%	69 600 000	69 850 650	41 916 377	60,01%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	2 031 964 632	679 430 490	33,44%	507 698 000	490 855 008	427 523 501	87,10%	582 810 637	1 541 109 624	251 906 989	16,35%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	288 059 970	270 396 989	93,87%	26 550 000	25 174 350	18 490 000	73,45%	207 000 000	262 885 620	251 906 989	95,82%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	461 080 637	1 334 871 161	0	0,00%	85 270 000	56 647 157	0	0,00%	375 810 637	1 278 224 004	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 097 489 693	1 380 326 829	22,64%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	178 322 000	294 881 373	140 736 405	47,73%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	5 811 013 000	5 928 165 234	1 287 119 342	21,71%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	96 915 000	125 556 914	47 528 918	37,85%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	81 407 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0	0	0,00%	81 407 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 654 083 637	10 943 360 727	3 798 445 500	34,71%	8 381 595 000	8 573 044 848	3 099 867 092	36,16%	1 272 488 637	2 370 315 879	698 578 408	29,47%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 956 797 000	2 943 102 424	2 942 722 374	99,99%	2 956 797 000	2 943 102 424	2 942 722 374	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 886 463 151	6 741 167 874	48,54%	11 338 392 000	11 516 147 272	6 042 589 466	52,47%	1 272 488 637	2 370 315 879	698 578 408	29,47%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	4 315 250	4 526 866	104,90%	781 000	2 664 250	3 115 084	116,92%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 000	85,00%	200 000	200 000	170 000	85,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	2 473 616	110,83%	581 000	581 000	1 061 834	182,76%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	4 315 250	4 530 803	105,00%	781 000	2 664 250	3 119 021	117,07%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	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	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 375 922 122	100,02%	1 530 434 000	1 374 056 096	1 374 510 340	100,03%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 361 894 569	1 357 767 889	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	300 821 000	309 165 795	306 348 215	99,09%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	922 999 898	922 880 533	99,99%	884 786 000	763 117 398	762 998 486	99,98%	117 630 000	159 882 500	159 882 047	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	344 439 000	264 572 790	260 565 546	98,49%	161 248 000	115 289 495	114 099 378	98,97%	183 191 000	149 283 295	146 466 168	98,11%	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	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	21 590 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	2 540 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	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.):	1 532 085 000	1 375 707 096	1 371 579 120	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	322 411 000	322 978 322	320 159 446	99,13%	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	1 375 707 096	1 371 579 120	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	322 411 000	322 978 322	320 159 446	99,13%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	358 476 028	348 831 643	97,31%	338 868 000	358 476 028	348 831 643	97,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	216 041 407	214 491 207	99,28%	213 000 000	216 041 407	214 491 207	99,28%	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	142 434 621	134 340 436	94,32%	125 868 000	142 434 621	134 340 436	94,32%	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	358 476 028	348 831 643	97,31%	338 868 000	358 476 028	348 831 643	97,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 440 085 424	1 439 705 901	99,97%	1 427 144 000	1 440 085 424	1 439 705 901	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 427 144 000	1 447 421 811	1 447 042 288	99,97%	1 427 144 000	1 447 421 811	1 447 042 288	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 805 897 839	1 795 873 931	99,44%	1 766 012 000	1 805 897 839	1 795 873 931	99,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 762 479 000	1 796 544 688	1 780 825 193	99,13%	1 762 479 000	1 796 544 688	1 780 825 193	99,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 120 141 292	1 117 374 831	99,75%	1 024 929 000	1 120 141 292	1 117 374 831	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	206 536 798	205 902 322	99,69%	212 867 000	206 536 798	205 902 322	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	524 683 000	469 866 598	457 548 040	97,38%	524 683 000	469 866 598	457 548 040	97,38%	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	9 353 151	8 181 546	87,47%	3 533 000	9 353 151	8 181 546	87,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	3 533 000	9 353 151	8 181 546	87,47%	3 533 000	9 353 151	8 181 546	87,47%	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	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	1 766 012 000	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	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	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	1 766 012 000	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2021. éves beszámoló															
		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	5 943 772 869	5 912 425 827	99,47%	5 498 913 659	5 930 565 891	5 872 206 952	99,02%	13 179 978	13 206 978	40 218 875	304,53%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 640 038 691	1 640 038 691	100,00%	1 208 423 659	1 640 038 691	1 640 038 691	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	4 045 715 581	97,89%	4 132 817 000	4 045 715 581	4 045 715 581	97,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	170 852 978	170 917 178	226 671 555	132,62%	157 673 000	157 710 200	186 452 680	118,22%	13 179 978	13 206 978	40 218 875	304,53%	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	1 103 640 220	881 874 282	79,91%	791 787 000	1 085 640 220	863 163 774	79,51%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	7 047 413 089	6 794 300 109	96,41%	6 290 700 659	7 016 206 111	6 735 370 726	96,00%	31 179 978	31 206 978	58 929 383	188,83%	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	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	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	Korrekcio	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	6 839 050 062	6 839 050 062	100,00%	6 289 000 000	6 839 050 062	6 839 050 062	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 886 463 151	13 633 350 171	98,18%	12 579 700 659	13 855 256 173	13 574 420 788	97,97%	31 179 978	31 206 978	58 929 383	188,83%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 761 663 637	4 845 871 034	2 418 118 671	49,90%	2 667 497 000	2 770 436 528	1 860 276 668	67,15%	1 094 166 637	2 075 434 506	557 842 003	26,88%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	135 762 000	160 462 555	148 900 091	92,79%	127 962 000	138 780 381	130 566 427	94,08%	7 800 000	21 682 174	18 333 664	84,56%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	23 581 828	17 374 180	73,68%	20 124 000	23 581 828	17 374 180	73,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 547 707 369	1 525 597 989	59,88%	2 001 313 000	2 104 915 311	1 279 913 016	60,81%	433 956 000	442 792 058	245 684 973	55,49%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	82 154 650	46 815 921	56,99%	10 400 000	12 304 000	4 899 544	39,82%	69 600 000	69 850 650	41 916 377	60,01%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	2 031 964 632	679 430 490	33,44%	507 698 000	490 855 008	427 523 501	87,10%	582 810 637	1 541 109 624	251 906 989	16,35%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	288 059 970	270 396 989	93,87%	26 550 000	25 174 350	18 490 000	73,45%	207 000 000	262 885 620	251 906 989	95,82%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	461 080 637	1 334 871 161	0	0,00%	85 270 000	56 647 157	0	0,00%	375 810 637	1 278 224 004	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 097 489 693	1 380 326 829	22,64%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	178 322 000	294 881 373	140 736 405	47,73%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 811 013 000	5 928 165 234	1 287 119 342	21,71%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	96 915 000	125 556 914	47 528 918	37,85%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	81 407 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0	0	0,00%	81 407 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	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	10 943 360 727	3 798 445 500	34,71%	8 381 595 000	8 573 044 848	3 099 867 092	36,16%	1 272 488 637	2 370 315 879	698 578 408	29,47%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekcio	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	2 943 102 424	2 942 722 374	99,99%	2 956 797 000	2 943 102 424	2 942 722 374	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 886 463 151	6 741 167 874	48,54%	11 338 392 000	11 516 147 272	6 042 589 466	52,47%	1 272 488 637	2 370 315 879	698 578 408	29,47%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
		2021. éves beszámoló													
		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
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	2 432 000	4 315 250	4 526 866	104,90%	781 000	2 664 250	3 115 084	116,92%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 000	85,00%	200 000	200 000	170 000	85,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	2 473 616	110,83%	581 000	581 000	1 061 834	182,76%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	2 432 000	4 315 250	4 530 803	105,00%	781 000	2 664 250	3 119 021	117,07%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 375 922 122	100,02%	1 530 434 000	1 374 056 096	1 374 510 340	100,03%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	1 510 495 000	1 361 894 569	1 357 767 889	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	300 821 000	309 165 795	306 348 215	99,09%	0	0
23	Személyi juttatások	1 002 416 000	922 999 898	922 880 533	99,99%	884 786 000	763 117 398	762 998 486	99,98%	117 630 000	159 882 500	159 882 047	100,00%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	344 439 000	264 572 790	260 565 546	98,49%	161 248 000	115 289 495	114 099 378	98,97%	183 191 000	149 283 295	146 466 168	98,11%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	21 590 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	21 590 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0
32	Beruházások	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0
33	Felújítások	2 540 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	1 532 085 000	1 375 707 096	1 371 579 120	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	322 411 000	322 978 322	320 159 446	99,13%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 371 579 120	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	322 411 000	322 978 322	320 159 446	99,13%	0	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. éves beszámoló															
		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	9 583 430	9 583 532	100,00%	7 578 000	9 583 430	9 583 532	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	759 430	759 430	100,00%	0	759 430	759 430	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	7 578 000	8 824 000	8 824 102	100,00%	7 578 000	8 824 000	8 824 102	100,00%	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	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	7 578 000	9 583 430	9 583 532	100,00%	7 578 000	9 583 430	9 583 532	100,00%	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	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	379 131 680	378 889 288	99,94%	364 510 000	379 131 680	378 889 288	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	364 510 000	379 131 680	378 889 288	99,94%	364 510 000	379 131 680	378 889 288	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	372 088 000	387 690 118	387 448 798	99,94%	372 088 000	387 690 118	387 448 798	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	252 793 000	278 112 352	277 966 970	99,95%	252 793 000	278 112 352	277 966 970	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	52 139 558	52 065 582	99,86%	53 436 000	52 139 558	52 065 582	99,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	65 859 000	57 438 208	57 416 246	99,96%	65 859 000	57 438 208	57 416 246	99,96%	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	1 024 992	1 024 022	99,91%	0	1 024 992	1 024 022	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	1 024 992	1 024 022	99,91%	0	1 024 992	1 024 022	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	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	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)													
		2021. éves beszámoló													
		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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	67 590	67 590	100,00%	0	67 590	67 590	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	134 146 000	139 922 223	139 786 967	99,90%	134 146 000	139 922 223	139 786 967	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	134 146 000	139 989 813	139 854 557	99,90%	134 146 000	139 989 813	139 854 557	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	137 956 000	143 842 756	143 708 334	99,91%	137 956 000	143 842 756	143 708 334	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Személyi juttatások	97 109 000	102 897 045	102 816 187	99,92%	97 109 000	102 897 045	102 816 187	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	19 692 000	20 995 268	20 974 786	99,90%	19 692 000	20 995 268	20 974 786	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	21 155 000	19 950 443	19 917 361	99,83%	21 155 000	19 950 443	19 917 361	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	335 057	334 426	99,81%	0	335 057	334 426	99,81%	0	0	0	0,00%	0	0
32	Beruházások	0	335 057	334 426	99,81%	0	335 057	334 426	99,81%	0	0	0	0,00%	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
		2021. éves beszámoló													
		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
		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	2														
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	0	0	0	0,00%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	0	0	0	0,00%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	269 251 035	268 980 731	99,90%	265 816 000	269 251 035	268 980 731	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	265 816 000	268 744 535	268 402 859	99,87%	265 816 000	268 744 535	268 402 859	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Személyi juttatások	176 172 000	183 771 721	183 533 454	99,87%	176 172 000	183 771 721	183 533 454	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	33 558 514	33 550 143	99,98%	36 892 000	33 558 514	33 550 143	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	52 752 000	51 414 300	51 319 262	99,82%	52 752 000	51 414 300	51 319 262	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	506 500	506 355	99,97%	0	506 500	506 355	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
32	Beruházások	0	506 500	506 355	99,97%	0	506 500	506 355	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)													
		2021. éves beszámoló													
		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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	0	0	0	0,00%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	0	0	0	0,00%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	126 829	126 829	100,00%	0	126 829	126 829	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	135 300 000	119 768 608	119 767 784	100,00%	135 300 000	119 768 608	119 767 784	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	135 300 000	119 895 437	119 894 613	100,00%	135 300 000	119 895 437	119 894 613	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	132 545 437	126 082 528	95,12%	147 950 000	132 545 437	126 082 528	95,12%	0	0	0	0,00%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	144 417 000	129 266 437	123 899 261	95,85%	144 417 000	129 266 437	123 899 261	95,85%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Személyi juttatások	58 280 000	52 111 129	50 389 475	96,70%	58 280 000	52 111 129	50 389 475	96,70%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	9 908 000	7 375 308	7 139 772	96,81%	9 908 000	7 375 308	7 139 772	96,81%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	76 229 000	69 780 000	66 370 014	95,11%	76 229 000	69 780 000	66 370 014	95,11%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	3 533 000	3 279 000	2 173 033	66,27%	3 533 000	3 279 000	2 173 033	66,27%	0	0	0	0,00%	0	0
32	Beruházások	3 533 000	3 279 000	2 173 033	66,27%	3 533 000	3 279 000	2 173 033	66,27%	0	0	0	0,00%	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	0	0	0	0,00%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)													
		2021. éves beszámoló													
		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
		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
1	2														
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	226 499 000	226 499 000	223 179 265	98,53%	226 499 000	226 499 000	223 179 265	98,53%	0	0	0	0,00%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	211 449 800	99,27%	213 000 000	213 000 000	211 449 800	99,27%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	11 729 465	86,89%	13 499 000	13 499 000	11 729 465	86,89%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	226 499 000	226 499 000	223 179 265	98,53%	226 499 000	226 499 000	223 179 265	98,53%	0	0	0	0,00%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	2 008 802	2 008 802	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	147 891 000	130 857 831	130 857 576	100,00%	147 891 000	130 857 831	130 857 576	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	147 891 000	132 866 633	132 866 378	100,00%	147 891 000	132 866 633	132 866 378	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	359 365 633	356 045 643	99,08%	374 390 000	359 365 633	356 045 643	99,08%	0	0	0	0,00%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	374 390 000	355 939 231	351 692 521	98,81%	374 390 000	355 939 231	351 692 521	98,81%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Személyi juttatások	221 212 000	240 300 660	239 724 873	99,76%	221 212 000	240 300 660	239 724 873	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	41 517 171	41 240 273	99,33%	43 747 000	41 517 171	41 240 273	99,33%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	109 431 000	74 121 400	70 727 375	95,42%	109 431 000	74 121 400	70 727 375	95,42%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	3 426 402	3 425 454	99,97%	0	3 426 402	3 425 454	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
32	Beruházások	0	3 426 402	3 425 454	99,97%	0	3 426 402	3 425 454	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	0	0	0	0,00%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)													
		2021. éves beszámoló													
		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	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	79 100 000	95 690 598	96 097 675	100,43%	79 100 000	95 690 598	96 097 675	100,43%	0	0	0	0,00%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	2 281 977	2 281 977	100,00%	0	2 281 977	2 281 977	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	79 100 000	93 408 621	93 815 698	100,44%	79 100 000	93 408 621	93 815 698	100,44%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	79 100 000	95 690 598	96 097 675	100,43%	79 100 000	95 690 598	96 097 675	100,43%	0	0	0	0,00%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	5 133 166	5 133 166	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	411 019 047	411 018 608	100,00%	388 712 000	411 019 047	411 018 608	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	388 712 000	416 152 213	416 151 774	100,00%	388 712 000	416 152 213	416 151 774	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	511 842 811	512 249 449	100,08%	467 812 000	511 842 811	512 249 449	100,08%	0	0	0	0,00%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	467 812 000	511 061 611	505 673 420	98,95%	467 812 000	511 061 611	505 673 420	98,95%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Személyi juttatások	219 363 000	262 948 385	262 943 872	100,00%	219 363 000	262 948 385	262 943 872	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 192 000	50 950 979	50 931 766	99,96%	49 192 000	50 950 979	50 931 766	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	199 257 000	197 162 247	191 797 782	97,28%	199 257 000	197 162 247	191 797 782	97,28%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	781 200	718 256	91,94%	0	781 200	718 256	91,94%	0	0	0	0,00%	0	0
32	Beruházások	0	781 200	718 256	91,94%	0	781 200	718 256	91,94%	0	0	0	0,00%	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	0	0	0	0,00%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2021. éves beszámoló															
		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	358 476 028	348 831 643	97,31%	338 868 000	358 476 028	348 831 643	97,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	216 041 407	214 491 207	99,28%	213 000 000	216 041 407	214 491 207	99,28%	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	142 434 621	134 340 436	94,32%	125 868 000	142 434 621	134 340 436	94,32%	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	358 476 028	348 831 643	97,31%	338 868 000	358 476 028	348 831 643	97,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	7 336 387	7 336 387	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 440 085 424	1 439 705 901	99,97%	1 427 144 000	1 440 085 424	1 439 705 901	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	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	1 447 421 811	1 447 042 288	99,97%	1 427 144 000	1 447 421 811	1 447 042 288	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 805 897 839	1 795 873 931	99,44%	1 766 012 000	1 805 897 839	1 795 873 931	99,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 796 544 688	1 780 825 193	99,13%	1 762 479 000	1 796 544 688	1 780 825 193	99,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 120 141 292	1 117 374 831	99,75%	1 024 929 000	1 120 141 292	1 117 374 831	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	206 536 798	205 902 322	99,69%	212 867 000	206 536 798	205 902 322	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	524 683 000	469 866 598	457 548 040	97,38%	524 683 000	469 866 598	457 548 040	97,38%	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	9 353 151	8 181 546	87,47%	3 533 000	9 353 151	8 181 546	87,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 533 000	9 353 151	8 181 546	87,47%	3 533 000	9 353 151	8 181 546	87,47%	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	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	1 766 012 000	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	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	Korrekcio	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	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	1 766 012 000	1 805 897 839	1 789 006 739	99,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen													
		2021. éves beszámoló													
		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	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
														161	162
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	5 853 393 637	6 306 564 147	6 265 784 336	99,35%	5 838 562 659	6 291 706 169	6 224 153 679	98,93%	14 830 978	14 857 978	41 630 657	280,19%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 857 963 348	1 856 413 148	99,92%	1 421 423 659	1 857 963 348	1 856 413 148	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	4 045 885 581	97,89%	4 133 017 000	4 133 017 000	4 045 885 581	97,89%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	298 952 978	315 583 799	363 485 607	115,18%	284 122 000	300 725 821	321 854 950	107,03%	14 830 978	14 857 978	41 630 657	280,19%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	1 103 640 220	881 878 219	79,91%	791 787 000	1 085 640 220	863 167 711	79,51%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	569 314 491	82,30%	691 787 000	691 787 000	569 314 491	82,30%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	7 410 204 367	7 147 662 555	96,46%	6 630 349 659	7 377 346 389	7 087 321 390	96,07%	32 830 978	32 857 978	60 341 165	183,64%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	6 289 000 000	6 713 529 611	6 713 529 611	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 852 086 697	6 852 086 697	100,00%	6 289 000 000	6 852 086 697	6 852 086 697	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	14 262 291 064	13 999 749 252	98,16%	12 919 349 659	14 229 433 086	13 939 408 087	97,96%	32 830 978	32 857 978	60 341 165	183,64%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	7 034 637 637	8 004 310 291	5 556 711 753	69,42%	5 639 650 000	5 619 709 990	4 692 521 535	83,50%	1 394 987 637	2 384 600 301	864 190 218	36,24%	0	0
23	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 203 603 745	2 189 155 455	99,34%	2 037 677 000	2 022 039 071	2 010 939 744	99,45%	125 430 000	181 564 674	178 215 711	98,16%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	387 420 626	380 578 431	98,23%	396 631 000	387 420 626	380 578 431	98,23%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 282 146 757	2 243 711 575	68,36%	2 687 244 000	2 690 071 404	1 851 560 434	68,83%	617 147 000	592 075 353	392 151 141	66,23%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	82 154 650	46 815 921	56,99%	10 400 000	12 304 000	4 899 544	39,82%	69 600 000	69 850 650	41 916 377	60,01%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	2 048 984 513	696 450 371	33,99%	507 698 000	507 874 889	444 543 382	87,53%	582 810 637	1 541 109 624	251 906 989	16,35%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	395 878 000	409 033 501	409 033 501	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	305 079 851	287 416 870	94,21%	26 550 000	42 194 231	35 509 881	84,16%	207 000 000	262 885 620	251 906 989	95,82%	0	0
30	- Tartalékok	461 080 637	1 334 871 161	0	0,00%	85 270 000	56 647 157	0	0,00%	375 810 637	1 278 224 004	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 120 655 371	1 402 319 606	22,91%	5 717 631 000	5 811 961 471	1 247 771 970	21,47%	199 912 000	308 693 900	154 547 636	50,07%	0	0
32	Beruházások	5 833 596 000	5 951 330 912	1 309 112 119	22,00%	5 717 631 000	5 811 961 471	1 247 771 970	21,47%	115 965 000	139 369 441	61 340 149	44,01%	0	0
33	Felújítások	83 947 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0	0	0,00%	83 947 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0
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
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	12 952 180 637	14 124 965 662	6 959 031 359	49,27%	11 357 281 000	11 431 671 461	5 940 293 505	51,96%	1 594 899 637	2 693 294 201	1 018 737 854	37,82%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekció	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	-2 956 797 000	-2 805 777 022	-2 805 396 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	14 262 291 064	7 096 356 761	49,76%	11 357 281 000	11 568 996 863	6 077 618 907	52,53%	1 594 899 637	2 693 294 201	1 018 737 854	37,82%	0	0

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	507 808 771	100,00%
3	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	510 213 300	510 213 300	100,00%
4	1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800	63 894 400	63 894 400	100,00%
5	1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700	289 745 400	289 745 400	100,00%
6	1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000	14 814 000	14 814 000	100,00%
7	1.2.4. Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	4 058 000	100,00%
8	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500	137 581 500	137 581 500	100,00%
9	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	0	120 000	120 000	100,00%
10	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 357	144 066 455	144 066 455	100,00%
11	1.3.2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277	68 250 455	68 250 455	100,00%
12	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000	57 603 000	57 603 000	100,00%
13	1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080	18 213 000	18 213 000	100,00%
14	1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 917 931	136 495 418	136 495 418	100,00%
15	1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 728 016	12 728 016	100,00%
16	Mindösszesen:	1 208 423 659	1 311 311 960	1 311 311 960	100,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	1 640 038 691	1 640 038 691	100,00%	1 208 423 659	1 640 038 691	1 640 038 691	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	507 808 771	507 808 771	100,00%	505 657 491	507 808 771	507 808 771	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	510 213 300	510 213 300	100,00%	495 707 000	510 213 300	510 213 300	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	144 066 455	144 066 455	100,00%	108 570 357	144 066 455	144 066 455	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	85 917 931	136 495 418	136 495 418	100,00%	85 917 931	136 495 418	136 495 418	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 728 016	12 728 016	100,00%	12 570 880	12 728 016	12 728 016	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	225 377 865	225 377 865	100,00%	0	225 377 865	225 377 865	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 támogatásait (3+...+8.)	1 208 423 659	1 555 070 683	1 555 070 683	100,00%	1 208 423 659	1 555 070 683	1 555 070 683	100,00%	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			0,00%	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	84 968 008	84 968 008	100,00%	0	84 968 008	84 968 008	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	100 000 000	393 853 220	293 853 220	74,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	293 853 220	293 853 220	100,00%	0	293 853 220	293 853 220	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Felhalmoz.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	Felhalmoz.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	4 045 715 581	97,89%	4 132 817 000	4 132 817 000	4 045 715 581	97,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyoni típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	2 082 436 691	85,70%	2 430 000 000	2 430 000 000	2 082 436 691	85,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	1 498 122 019	89,17%	1 680 000 000	1 680 000 000	1 498 122 019	89,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	- Telekadó	750 000 000	750 000 000	584 314 672	77,91%	750 000 000	750 000 000	584 314 672	77,91%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Helyi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000	1 928 816 153	114,70%	1 681 640 000	1 681 640 000	1 928 816 153	114,70%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Iparüzési adó - pötlék, bírság	2 937 000	2 937 000	6 166 488	209,96%	2 937 000	2 937 000	6 166 488	209,96%	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	184 961	77,07%	240 000	240 000	184 961	77,07%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	28 111 288	156,17%	18 000 000	18 000 000	28 111 288	156,17%	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	10 020 194	200,40%	5 000 000	5 000 000	10 020 194	200,40%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Pötlékek	8 000 000	8 000 000	8 573 487	107,17%	8 000 000	8 000 000	8 573 487	107,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	9 281 467	185,63%	5 000 000	5 000 000	9 281 467	185,63%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Mezőőri járulékok	0	0	236 140	0,00%	0	0	236 140	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	170 917 178	226 671 555	132,62%	157 673 000	157 710 200	186 452 680	118,22%	13 179 978	13 206 978	40 218 875	304,53%	0	0	0	0,00%
34	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 123 053	103,08%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	4 123 053	103,08%	0	0		0,00%
35	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	59 581 000	58 373 657	97,97%	57 181 000	57 181 000	55 918 506	97,79%	2 400 000	2 400 000	2 455 151	102,30%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000	3 022 448	70,29%	4 300 000	4 300 000	3 022 448	70,29%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	2 400 000	2 455 151	102,30%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000	2 455 151	102,30%	0	0		0,00%
38	- Közterület concesszió 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	9 413 177	104,59%	9 000 000	9 000 000	9 413 177	104,59%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	4 046 399	101,16%	4 000 000	4 000 000	4 046 399	101,16%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000	9 211 766	70,86%	13 000 000	13 000 000	9 211 766	70,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	- Közterület foglalás	8 000 000	8 000 000	10 308 962	128,86%	8 000 000	8 000 000	10 308 962	128,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000	7 840 778	92,24%	8 500 000	8 500 000	7 840 778	92,24%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 057 000	3 595 851	88,63%	0	30 000	30 000	100,00%	4 000 000	4 027 000	3 565 851	88,55%	0	0		0,00%
45	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	1 107 413	110,74%	1 000 000	1 000 000	1 107 413	110,74%	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	121 876 517	122,51%	97 192 000	97 199 200	121 876 517	125,39%	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	30 074 820	6015,23%	0	0		0,00%	499 978	499 978	30 074 820	6015,23%	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	915 797	0,00%	0	0	915 797	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	5 704 918	380,33%	1 500 000	1 500 000	5 704 918	380,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	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	569 310 554	82,30%	691 787 000	691 787 000	569 310 554	82,30%	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	Részesedések 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.c.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	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	18 710 508	103,95%	0	0	0	0,00%
64	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	18 000 000	17 860 508	99,23%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	17 860 508	99,23%	0	0	0	0,00%
65	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	15 136 556	100,91%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	15 136 556	100,91%	0	0		0,00%
66	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	2 693 952	89,80%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	2 693 952	89,80%	0	0		0,00%
67	- közműfejlesztési támogatás	0	0	30 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	30 000	0,00%	0	0		0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	850 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	850 000	0,00%	0	0		0,00%
69	Költségvetési bevételek összesen:	6 321 880 637	7 047 413 089	6 794 300 109	96,41%	6 290 700 659	7 016 206 111	6 735 370 726	96,00%	31 179 978	31 206 978	58 929 383	188,83%	0	0	0	0,00%
70	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0,00%	0	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		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	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	0	138 557 086	138 557 086	100,00%	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	6 839 050 062	6 839 050 062	100,00%	6 289 000 000	6 839 050 062	6 839 050 062	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 886 463 151	13 633 350 171	98,18%	12 579 700 659	13 855 256 173	13 574 420 788	97,97%	31 179 978	31 206 978	58 929 383	188,83%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jegycím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	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	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 000	85,00%	200 000	200 000	170 000	85,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Telekadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Helyi iparüzési adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Gépjárműadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Idegenforgalmi adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 000	85,00%	200 000	200 000	170 000	85,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	70 000	35,00%	200 000	200 000	70 000	35,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Bírságok	0	0	100 000	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Pótlékok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Talajterhelési díj	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	2 473 616	110,83%	581 000	581 000	1 061 834	182,76%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	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	478 347	159,45%	300 000	300 000	478 347	159,45%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	1 112 802	85,60%	0	0		0,00%	1 300 000	1 300 000	1 112 802	85,60%	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	298 980	69,21%	81 000	81 000		0,00%	351 000	351 000	298 980	85,18%	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	583 487	291,74%	200 000	200 000	583 487	291,74%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0,00%	0	0	3 937	0,00%	0	0	0	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	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	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	3 937	0,00%	0	0		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.kölcsönök 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.kölcsönök 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 kölcsönök 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	4 315 250	4 530 803	105,00%	781 000	2 664 250	3 119 021	117,07%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	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	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	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	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 375 922 122	100,02%	1 530 434 000	1 374 056 096	1 374 510 340	100,03%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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		0,00%	0	0		0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	36 000	35 537	98,71%	0	36 000	35 537	98,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Külső személyi juttatások	132 762 000	159 065 144	147 713 063	92,86%	124 962 000	137 382 970	129 379 399	94,17%	7 800 000	21 682 174	18 333 664	84,56%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	84 598 842	95,92%	88 198 000	88 198 000	84 598 842	95,92%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	38 077 000	38 077 000	36 523 165	95,92%	38 077 000	38 077 000	36 523 165	95,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000	48 075 677	95,92%	50 121 000	50 121 000	48 075 677	95,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 980 000	29 224 500	24 820 087	84,93%	17 980 000	29 224 500	24 820 087	84,93%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	41 642 644	38 294 134	91,96%	18 784 000	19 960 470	19 960 470	100,00%	7 800 000	21 682 174	18 333 664	84,56%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	5 000 000	5 000 000	994 512	19,89%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	994 512	19,89%	0	0		0,00%
14	- Kütiutak	0	14 663 644	16 399 138	111,84%	0	1 176 470	1 176 470	100,00%	0	13 487 174	15 222 668	112,87%	0	0		0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	18 784 000	100,00%	18 784 000	18 784 000	18 784 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- egyéb	2 800 000	3 195 000	2 116 484	66,24%	0	0		0,00%	2 800 000	3 195 000	2 116 484	66,24%	0	0		0,00%
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 124 000	23 581 828	17 374 180	73,68%	20 124 000	23 581 828	17 374 180	73,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	23 381 828	15 995 000	68,41%	19 924 000	23 381 828	15 995 000	68,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	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	1 379 180	689,59%	200 000	200 000	1 379 180	689,59%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Mindösszesen:	155 886 000	184 044 383	166 274 271	90,34%	148 086 000	162 362 209	147 940 607	91,12%	7 800 000	21 682 174	18 333 664	84,56%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat
terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	901 266 898	901 147 533	99,99%	867 836 000	747 984 398	747 865 486	99,98%	100 410 000	153 282 500	153 282 047	100,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	668 118 448	668 117 927	100,00%	803 639 000	668 118 448	668 117 927	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	34 000 000	100 702 500	100 702 300	100,00%	0	0		0,00%	34 000 000	100 702 500	100 702 300	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Céltartalmak	27 000 000	14 814 000	14 813 800	100,00%	0	0		0,00%	27 000 000	14 814 000	14 813 800	100,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	4 296 000	4 295 072	99,98%	8 000 000	4 296 000	4 295 072	99,98%	0	0		0,00%	0	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	0,00%
7	Jubileumi jutalom	8 676 000	7 056 000	7 055 800	100,00%	8 676 000	7 056 000	7 055 800	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	32 240 000	34 025 000	34 024 220	100,00%	32 240 000	34 025 000	34 024 220	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	33 564 000	33 563 947	100,00%	0	0		0,00%	35 810 000	33 564 000	33 563 947	100,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	3 345 000	3 124 500	3 124 258	99,99%	3 345 000	3 124 500	3 124 258	99,99%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 932 000	1 932 000	1 816 000	94,00%	1 932 000	1 932 000	1 816 000	94,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 802 000	1 802 000	100,00%	0	0		0,00%	1 200 000	1 802 000	1 802 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	20 484 200	20 483 959	100,00%	10 004 000	20 484 200	20 483 959	100,00%	0	0		0,00%	0	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	21 733 000	21 733 000	100,00%	16 950 000	15 133 000	15 133 000	100,00%	17 220 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 950 000	15 133 000	15 133 000	100,00%	16 950 000	15 133 000	15 133 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%	17 220 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	9 600 000	0		0,00%	0	0		0,00%	9 600 000	0		0,00%	0	0	0	0,00%
20	- egyéb	7 620 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0		0,00%	7 620 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	141 203 000	140 437 249	99,46%	152 004 000	141 203 000	140 437 249	99,46%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	9 463 000	9 463 000	100,00%	5 000 000	9 463 000	9 463 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	2 003 121	111,28%	1 800 000	1 800 000	2 003 121	111,28%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000	5 398 559	111,63%	4 836 000	4 836 000	5 398 559	111,63%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
26	Mindösszesen:	1 166 056 000	1 080 301 898	1 080 182 462	99,99%	1 048 426 000	920 419 398	920 300 415	99,99%	117 630 000	159 882 500	159 882 047	100,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	697 093 471	679 430 490	97,47%	422 428 000	434 207 851	427 523 501	98,46%	207 000 000	262 885 620	251 906 989	95,82%	0	0	0	0,00%
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	<i>0</i>	<i>13 155 276</i>	<i>13 155 276</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>13 155 276</i>	<i>13 155 276</i>	<i>100,00%</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>
4	<i>A helyi önk. törvényi előírásón alapuló bef. szolidaritási adó</i>	<i>395 878 000</i>	<i>395 878 225</i>	<i>395 878 225</i>	<i>100,00%</i>	<i>395 878 000</i>	<i>395 878 225</i>	<i>395 878 225</i>	<i>100,00%</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>
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</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>
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>16 550 000</i>	<i>16 550 000</i>	<i>16 550 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>16 550 000</i>	<i>16 550 000</i>	<i>16 550 000</i>	<i>100,00%</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>
7	<i>Egyéb</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>
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 550 000	8 550 000	8 550 000	100,00%	8 550 000	8 550 000	8 550 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>217 000 000</i>	<i>271 509 970</i>	<i>253 846 989</i>	<i>93,49%</i>	<i>10 000 000</i>	<i>8 624 350</i>	<i>1 940 000</i>	<i>22,49%</i>	<i>207 000 000</i>	<i>262 885 620</i>	<i>251 906 989</i>	<i>95,82%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
12	Egyházak támogatása	20 000 000	23 000 000	22 500 000	97,83%	0	0	0	0,00%	20 000 000	23 000 000	22 500 000	97,83%	0	0	0	0,00%
13	Polgárőrség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 700 000	10 600 000	99,07%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 700 000	10 600 000	99,07%	0	0	0	0,00%
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Kórházak támogatása	0	6 000 000	6 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	6 000 000	6 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	4 700 602	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	4 700 602	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	79 000 000	79 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	44 000 000	79 000 000	79 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Galleria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	35 000 000	39 844 100	39 844 100	100,00%	0	0	0	0,00%	35 000 000	39 844 100	39 844 100	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Polgármesteri különkeret	5 000 000	2 790 918	112 889	4,04%	0	0	0	0,00%	5 000 000	2 790 918	112 889	4,04%	0	0	0	0,00%
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	7 624 350	1 940 000	25,44%	10 000 000	7 624 350	1 940 000	25,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Vállalkozások támogatása	0	1 000 000	0	0,00%	0	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Dologi kiadások (K3.)	2 435 269 000	2 547 707 369	1 525 597 989	59,88%	2 001 313 000	2 104 915 311	1 279 913 016	60,81%	433 956 000	442 792 058	245 684 973	55,49%	0	0	0	0,00%
30	Készletbeszerzések (K31.)	22 525 000	28 965 257	22 050 870	76,13%	250 000	396 000	395 890	99,97%	22 275 000	28 569 257	21 654 980	75,80%	0	0	0	0,00%
31	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>620 000</i>	<i>1 297 000</i>	<i>1 176 073</i>	<i>90,68%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>620 000</i>	<i>1 297 000</i>	<i>1 176 073</i>	<i>90,68%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	460 000	461 892	100,41%	0	0	0	0,00%	20 000	460 000	461 892	100,41%	0	0	0	0,00%
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	495 000	494 118	99,82%	0	0	0	0,00%	0	495 000	494 118	99,82%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	342 000	220 063	64,35%	0	0	0	0,00%	100 000	342 000	220 063	64,35%	0	0	0	0,00%
36	Szakmai készlet	500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>21 905 000</i>	<i>27 668 257</i>	<i>20 874 797</i>	<i>75,45%</i>	<i>250 000</i>	<i>396 000</i>	<i>395 890</i>	<i>99,97%</i>	<i>21 655 000</i>	<i>27 272 257</i>	<i>20 478 907</i>	<i>75,09%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
38	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	irodai papír és nyomtatvány	0	5 728 291	5 727 969	99,99%	0	0	0	0,00%	0	5 728 291	5 727 969	99,99%	0	0	0	0,00%
40	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 520 000	4 741 000	4 740 221	99,98%	0	0	0	0,00%	4 520 000	4 741 000	4 740 221	99,98%	0	0	0	0,00%
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	396 000	395 890	99,97%	250 000	396 000	395 890	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 550 000	5 659 666	1 502 392	26,55%	0	0	0	0,00%	8 550 000	5 659 666	1 502 392	26,55%	0	0	0	0,00%
44	Textiliák	0	364 800	364 708	99,97%	0	0	0	0,00%	0	364 800	364 708	99,97%	0	0	0	0,00%
45	Tisztítószer	200 000	245 000	244 561	99,82%	0	0	0	0,00%	200 000	245 000	244 561	99,82%	0	0	0	0,00%
46	Üzemeltetési készlet	8 385 000	10 533 500	7 899 056	74,99%	0	0	0	0,00%	8 385 000	10 533 500	7 899 056	74,99%	0	0	0	0,00%
47	<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>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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 %
48	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	2 968 000	3 124 000	2 492 559	79,79%	2 468 000	2 640 000	2 285 359	86,57%	500 000	484 000	207 200	42,81%	0	0	0	0,00%
49	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000	3 124 000	2 492 559	79,79%	2 468 000	2 640 000	2 285 359	86,57%	500 000	484 000	207 200	42,81%	0	0	0	0,00%
50	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	484 000	207 200	42,81%	0	0	0	0,00%	500 000	484 000	207 200	42,81%	0	0	0	0,00%
51	Jogtisztaszoftver vásárlás	268 000	440 000	439 559	99,90%	268 000	440 000	439 559	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	1 845 800	83,90%	2 200 000	2 200 000	1 845 800	83,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 538 966 000	1 525 486 807	752 429 515	49,32%	1 274 296 000	1 268 584 557	632 070 539	49,82%	264 670 000	256 902 250	120 358 976	46,85%	0	0	0	0,00%
58	Köztetemi díjak	25 381 000	25 381 000	23 768 634	93,65%	22 606 000	22 606 000	22 264 661	98,49%	2 775 000	2 775 000	1 503 973	54,20%	0	0	0	0,00%
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	7 998 000	6 727 482	84,11%	8 350 000	6 423 000	6 423 000	100,00%	1 575 000	1 575 000	304 482	19,33%	0	0	0	0,00%
60	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 536 000	2 535 724	99,99%	2 040 000	2 536 000	2 535 724	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	6 347 000	6 346 491	99,99%	3 716 000	5 147 000	5 147 000	100,00%	1 200 000	1 200 000	1 199 491	99,96%	0	0	0	0,00%
62	Ingatlankezelés	8 500 000	8 500 000	8 158 937	95,99%	8 500 000	8 500 000	8 158 937	95,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Vásárolt élelmiszer	0	6 674 356	5 845 433	87,58%	0	6 674 356	5 845 433	87,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Bérleti és lízing díjak	4 600 000	15 827 500	15 704 132	99,22%	0	0	0	0,00%	4 600 000	15 827 500	15 704 132	99,22%	0	0	0	0,00%
65	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	107 620 000	104 707 953	67 135 394	64,12%	95 620 000	92 707 953	67 135 394	72,42%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	50 500 000	46 436 000	32 887 445	70,82%	50 500 000	46 436 000	32 887 445	70,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	52 620 000	52 271 953	28 504 915	54,53%	40 620 000	40 271 953	28 504 915	70,78%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 500 000	6 000 000	5 743 034	95,72%	4 500 000	6 000 000	5 743 034	95,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Közvetített szolgáltatások	0	57 000	56 549	99,21%	0	0	0	0,00%	0	57 000	56 549	99,21%	0	0	0	0,00%
71	-ebből: államháztartáson belül	0	27 000	26 549	98,33%	0	0	0	0,00%	0	27 000	26 549	98,33%	0	0	0	0,00%
72	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 084 675 000	1 068 529 643	471 729 123	44,15%	1 038 675 000	1 012 629 643	433 460 953	42,81%	46 000 000	55 900 000	38 268 170	68,46%	0	0	0	0,00%
73	- ügyvédi díjak	27 600 000	27 600 000	27 367 500	99,16%	0	0	0	0,00%	27 600 000	27 600 000	27 367 500	99,16%	0	0	0	0,00%
74	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	52 505 000	49 150 000	93,61%	48 700 000	52 505 000	49 150 000	93,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	- tervezési díjak	0	1 025 000	1 025 000	100,00%	0	1 025 000	1 025 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	10 900 000	9 500 670	87,16%	0	0	0	0,00%	1 000 000	10 900 000	9 500 670	87,16%	0	0	0	0,00%
77	- parkfenntartás	173 160 000	187 503 234	187 752 856	100,13%	173 160 000	187 503 234	187 752 856	100,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	658 996 113	78 589 275	11,93%	650 495 000	644 496 113	78 589 275	12,19%	14 500 000	14 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- ingatlanbecslés, szakértői díj	16 000 000	24 134 500	23 981 449	99,37%	15 500 000	23 634 500	23 981 449	101,47%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	1 905 000	99,22%	1 920 000	1 920 000	1 905 000	99,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	- könyvvizsgálói díj	2 400 000	2 400 000	1 400 000	58,33%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	1 400 000	58,33%	0	0	0	0,00%
82	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	99 545 796	89 164 061	89,57%	146 900 000	99 545 796	89 164 061	89,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	- Oktatási szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	1 893 312	94,67%	2 000 000	2 000 000	1 893 312	94,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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 %
85	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	316 690 000	304 309 353	168 190 250	55,27%	117 395 000	133 966 605	103 364 098	77,16%	199 295 000	170 342 750	64 826 152	38,06%	0	0	0	0,00%
86	- veszélyes hulladékok gyűjtés	2 000 000	4 000 000	3 028 545	75,71%	2 000 000	4 000 000	3 028 545	75,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
87	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	65 732 750	20 788 460	31,63%	0	0		0,00%	95 000 000	65 732 750	20 788 460	31,63%	0	0		0,00%
88	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	5 828 800	58,29%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	5 828 800	58,29%	0	0		0,00%
89	- 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%
90	- postai díjak	7 520 000	7 520 000	4 175 804	55,53%	0	0		0,00%	7 520 000	7 520 000	4 175 804	55,53%	0	0		0,00%
91	- szállítási díjak	1 575 000	3 390 000	2 710 377	79,95%	0	1 500 000	1 500 000	100,00%	1 575 000	1 890 000	1 210 377	64,04%	0	0		0,00%
92	- takarítási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
93	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	37 787 000	23 125 663	61,20%	35 910 000	37 787 000	23 125 663	61,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
94	- rovarirtási díjak	400 000	4 389 700	4 338 598	98,84%	400 000	4 389 700	4 338 598	98,84%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
95	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	10 977 000	10 976 223	99,99%	9 000 000	10 977 000	10 976 223	99,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
96	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	118 312 905	55 136 699	46,60%	64 085 000	69 312 905	55 136 699	79,55%	49 000 000	49 000 000		0,00%	0	0		0,00%
97	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000	31 156 044	99,86%	0	0		0,00%	31 200 000	31 200 000	31 156 044	99,86%	0	0		0,00%
98	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000	5 258 370	87,64%	6 000 000	6 000 000	5 258 370	87,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
99	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	55 150 000	61 747 112	59 655 235	96,61%	0	0	0	0,00%	55 150 000	61 747 112	59 655 235	96,61%	0	0	0	0,00%
100	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
101	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	53 650 000	60 247 112	59 655 235	99,02%	0	0	0	0,00%	53 650 000	60 247 112	59 655 235	99,02%	0	0	0	0,00%
102	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	18 247 112	17 655 235	96,76%	0	0		0,00%	11 650 000	18 247 112	17 655 235	96,76%	0	0		0,00%
103	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00%	0	0		0,00%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00%	0	0		0,00%
104	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	815 660 000	928 384 193	688 969 810	74,21%	724 299 000	833 294 754	645 161 228	77,42%	91 361 000	95 089 439	43 808 582	46,07%	0	0	0	0,00%
105	<i>Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	427 010 000	429 345 269	199 389 146	46,44%	336 749 000	335 355 830	155 740 187	46,44%	90 261 000	93 989 439	43 648 959	46,44%	0	0		0,00%
106	<i>Fizetendő ÁFA</i>	365 000 000	470 690 000	470 690 000	100,00%	365 000 000	470 690 000	470 690 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
107	<i>Kamatkiadások</i>	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
108	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
109	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	28 348 924	18 890 664	66,64%	22 550 000	27 248 924	18 731 041	68,74%	1 100 000	1 100 000	159 623	14,51%	0	0	0	0,00%
110	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	1 200 820	1 199 937	99,93%	350 000	1 200 820	1 199 937	99,93%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
111	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	20 200 000	22 272 104	15 411 950	69,20%	20 200 000	22 272 104	15 411 950	69,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
112	Kártérítés	2 000 000	3 776 000	2 119 154	56,12%	2 000 000	3 776 000	2 119 154	56,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
113	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	159 623	14,51%	0	0		0,00%	1 100 000	1 100 000	159 623	14,51%	0	0		0,00%
114																	
115	Finanszírozási kiadások (K9)	2 956 797 000	2 943 102 424	2 942 722 374	99,99%	2 956 797 000	2 943 102 424	2 942 722 374	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
116	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	137 325 402	137 325 402	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
117	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	2 956 797 000	2 805 777 022	2 805 396 972	99,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
118																	
119	Mindösszesen:	6 021 494 000	6 187 903 264	5 147 750 853	83,19%	5 380 538 000	5 482 225 586	4 650 158 891	84,82%	640 956 000	705 677 678	497 591 962	70,51%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	264 572 790	260 565 546	98,49%	161 248 000	115 289 495	114 099 378	98,97%	183 191 000	149 283 295	146 466 168	98,11%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K3.1.)	26 986 000	16 932 000	16 365 690	96,66%	6 900 000	3 676 000	3 721 489	101,24%	20 086 000	13 256 000	12 644 201	95,38%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	678 000	485 006	71,53%	0	0	0	0,00%	1 007 000	678 000	485 006	71,53%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	2 007	2,01%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	2 007	2,01%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	321 000	320 599	99,88%	0	0	0	0,00%	700 000	321 000	320 599	99,88%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	100 000	127 400	127,40%	0	0	0	0,00%	50 000	100 000	127 400	127,40%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	157 000	157 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	35 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	35 000	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 979 000	16 254 000	15 880 684	97,70%	6 900 000	3 676 000	3 721 489	101,24%	19 079 000	12 578 000	12 159 195	96,67%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	4 048 000	3 968 130	98,03%	0	0	0	0,00%	8 079 000	4 048 000	3 968 130	98,03%	0	0	0	0,00%
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	958 000	454 275	47,42%	0	0	0	0,00%	2 000 000	958 000	454 275	47,42%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	508 814	84,80%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	508 814	84,80%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 400 000	3 418 000	3 434 539	100,48%	4 400 000	3 418 000	3 434 539	100,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	2 158 000	2 188 822	101,43%	2 500 000	258 000	258 000	100,00%	1 900 000	1 900 000	1 930 822	101,62%	0	0	0	0,00%
17	Textiliák	0	0	28 950	0,00%	0	0	28 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Tisztítószer	5 000 000	5 000 000	5 031 860	100,64%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	5 031 860	100,64%	0	0	0	0,00%
19	Üzemeltetési készlet	1 500 000	72 000	265 294	368,46%	0	0	0	0,00%	1 500 000	72 000	265 294	368,46%	0	0	0	0,00%
20	Árubeszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	116 440 000	68 582 000	68 397 852	99,73%	58 890 000	30 578 500	30 577 528	100,00%	57 550 000	38 003 500	37 820 324	99,52%	0	0	0	0,00%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	64 619 000	64 435 288	99,72%	58 890 000	30 578 500	30 577 528	100,00%	52 550 000	34 040 500	33 857 760	99,46%	0	0	0	0,00%
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	3 500 000	3 318 805	94,82%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	3 318 805	94,82%	0	0	0	0,00%
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	29 550 000	17 701 500	17 700 660	100,00%	0	0	0	0,00%	29 550 000	17 701 500	17 700 660	100,00%	0	0	0	0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	30 578 500	30 577 528	100,00%	58 890 000	30 578 500	30 577 528	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	12 839 000	12 838 295	99,99%	0	0	0	0,00%	19 500 000	12 839 000	12 838 295	99,99%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	3 963 000	3 962 564	99,99%	0	0	0	0,00%	5 000 000	3 963 000	3 962 564	99,99%	0	0	0	0,00%
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	3 963 000	3 962 564	99,99%	0	0	0	0,00%	5 000 000	3 963 000	3 962 564	99,99%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 885 000	105 750 000	103 556 013	97,93%	42 957 000	36 264 500	35 513 684	97,93%	65 928 000	69 485 500	68 042 329	97,92%	0	0	0	0,00%
31	Közütemi díjak	12 110 000	12 110 000	12 024 924	99,30%	12 110 000	12 110 000	12 024 924	99,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	5 787 732	91,87%	6 300 000	6 300 000	5 787 732	91,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	5 429 965	108,38%	5 010 000	5 010 000	5 429 965	108,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	807 227	100,90%	800 000	800 000	807 227	100,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Bérleti és lízing díjak	3 000 000	2 914 000	2 649 437	90,92%	0	0	0	0,00%	3 000 000	2 914 000	2 649 437	90,92%	0	0	0	0,00%
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 600 000	8 363 000	8 329 657	99,60%	15 600 000	8 363 000	8 329 657	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	12 000 000	7 309 000	7 296 213	99,83%	12 000 000	7 309 000	7 296 213	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 100 000	554 000	552 683	99,76%	3 100 000	554 000	552 683	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	480 761	96,15%	500 000	500 000	480 761	96,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 024 387	78,80%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 024 387	78,80%	0	0	0	0,00%
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	1 300 000	572 958	44,07%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	572 958	44,07%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	16 516 000	15 021 775	90,95%	8 538 000	10 738 000	9 911 068	92,30%	6 778 000	5 778 000	5 110 707	88,45%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	3 706 000	3 600 000	97,14%	106 000	106 000		0,00%	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	5 500 000	5 475 000	99,55%	3 300 000	5 500 000	5 475 000	99,55%	0	0		0,00%	0	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	0,00%
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 172 000	4 172 000	3 430 268	82,22%	4 172 000	4 172 000	3 430 268	82,22%	1 000 000	0		0,00%	0	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	0,00%
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	950 000	98,96%	960 000	960 000	950 000	98,96%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 560 000	1 560 000	1 510 707	96,84%	0	0		0,00%	1 560 000	1 560 000	1 510 707	96,84%	0	0	0	0,00%
52	- Foglalkozás egészségügy	0	0	55 800	0,00%	0	0	55 800	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	64 547 000	64 505 833	99,94%	6 709 000	5 053 500	5 248 035	103,85%	54 850 000	59 493 500	59 257 798	99,60%	0	0	0	0,00%
54	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	12 195 500	12 194 970	100,00%	0	0		0,00%	5 000 000	12 195 500	12 194 970	100,00%	0	0	0	0,00%
55	- postai díjak	7 000 000	6 070 000	6 087 191	100,28%	0	0		0,00%	7 000 000	6 070 000	6 087 191	100,28%	0	0	0	0,00%
56	- szállítási díjak	1 000 000	651 000	679 680	104,41%	0	0		0,00%	1 000 000	651 000	679 680	104,41%	0	0	0	0,00%
57	- takarítási díjak	14 000 000	14 000 000	13 870 417	99,07%	0	0		0,00%	14 000 000	14 000 000	13 870 417	99,07%	0	0	0	0,00%
58	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	795 049	113,58%	700 000	700 000	795 049	113,58%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
59	- rovarirtási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 199 500	1 403 881	117,04%	1 200 000	1 199 500	1 403 881	117,04%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	26 577 000	26 425 540	99,43%	0	0		0,00%	27 850 000	26 577 000	26 425 540	99,43%	0	0	0	0,00%
62	- Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 559 000	2 904 000	2 903 773	99,99%	4 559 000	2 904 000	2 903 773	99,99%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
63	- Biztosítási díjak	250 000	250 000	145 332	58,13%	250 000	250 000	145 332	58,13%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 679 000	24 107 000	24 106 261	100,00%	23 100 000	20 448 500	19 965 175	97,64%	1 579 000	3 658 500	4 141 086	113,19%	0	0	0	0,00%
65	Kiküldetések kiadásai	0	2 124 500	2 123 932	99,97%	0	2 124 500	2 123 932	99,97%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	21 982 500	21 982 329	100,00%	23 100 000	18 324 000	17 841 243	97,37%	1 579 000	3 658 500	4 141 086	113,19%	0	0	0	0,00%
67	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	3 658 500	4 141 086	113,19%	0	0		0,00%	1 579 000	3 658 500	4 141 086	113,19%	0	0	0	0,00%
68	Soroksári Újság	23 100 000	18 324 000	17 841 243	97,37%	23 100 000	18 324 000	17 841 243	97,37%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
69	Soroksári Újság jutalék	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
70	Szopnзорáció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	67 449 000	49 201 790	48 139 730	97,84%	29 401 000	24 321 995	24 321 502	100,00%	38 048 000	24 879 795	23 818 228	95,73%	0	0	0	0,00%
72	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	48 257 290	47 549 648	98,53%	28 401 000	24 127 495	24 127 495	100,00%	36 498 000	24 129 795	23 422 153	97,07%	0	0	0	0,00%
73	Fizetendő ÁFA	1 000 000	194 000	194 000	100,00%	1 000 000	194 000	194 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
74	Kamatkiadások	0	500	7	1,40%	0	500	7	1,40%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
75	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	49 000	48 660	99,31%	0	0		0,00%	0	49 000	48 660	99,31%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	701 000	347 415	49,56%	0	0	0	0,00%	1 550 000	701 000	347 415	49,56%	0	0	0	0,00%
77	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	16 567	0,00%	0	0		0,00%	0	0	16 567	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000	326 432	326,43%	0	0		0,00%	100 000	100 000	326 432	326,43%	0	0	0	0,00%
79	Kártérítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
80	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	601 000	4 416	0,73%	0	0		0,00%	1 450 000	601 000	4 416	0,73%	0	0	0	0,00%
81			0		0,00%		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	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	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	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																	
87	Mindösszesen:	344 439 000	281 592 671	277 585 427	98,58%	161 248 000	132 309 376	131 119 259	99,10%	183 191 000	149 283 295	146 466 168	98,11%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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 nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	82 154 650	46 815 921	56,99%	10 400 000	12 304 000	4 899 544	39,82%	69 600 000	69 850 650	41 916 377	60,01%	0	0	0	0,00%
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	11 960 000	79,73%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	11 960 000	79,73%	0	0		0,00%
4	Karácsonyi segély (élelmiszerszomag)	7 000 000	7 000 000	2 660 000	38,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000	2 660 000	38,00%	0	0		0,00%
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	2 250 000	2 250 000	100,00%	0	0		0,00%	0	2 250 000	2 250 000	100,00%	0	0		0,00%
6	Temetési települési támogatás	5 000 000	3 500 000	2 170 000	62,00%	0	0		0,00%	5 000 000	3 500 000	2 170 000	62,00%	0	0		0,00%
7	Köztetetés	6 000 000	6 000 000	1 406 160	23,44%	6 000 000	6 000 000	1 406 160	23,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	1 660 452	36,90%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000	1 660 452	36,90%	0	0		0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	800 000	210 000	26,25%	0	0		0,00%	800 000	800 000	210 000	26,25%	0	0		0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	15 800 000	10 888 000	68,91%	0	0		0,00%	15 800 000	15 800 000	10 888 000	68,91%	0	0		0,00%
11	Adósságsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000	150 000	18,75%	0	0		0,00%	800 000	800 000	150 000	18,75%	0	0		0,00%
13	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 100 000	52,50%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	2 100 000	52,50%	0	0		0,00%
14	Internet támogatás	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 430 000	6 325 490	50,89%	0	0		0,00%	12 000 000	12 430 000	6 325 490	50,89%	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	Pandémias segély	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	4 304 000	3 164 000	73,51%	2 400 000	4 304 000	3 164 000	73,51%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Gyermekétkeztetés	2 000 000	2 000 000	329 384	16,47%	2 000 000	2 000 000	329 384	16,47%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Mindösszesen:	80 000 000	82 154 650	46 815 921	56,99%	10 400 000	12 304 000	4 899 544	39,82%	69 600 000	69 850 650	41 916 377	60,01%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	5 928 165 234	1 287 119 342	21,71%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	96 915 000	125 556 914	47 528 918	37,85%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 031 841 600	47 345 600	4,59%	918 255 000	1 000 241 600	35 785 600	3,58%	24 000 000	31 600 000	11 560 000	36,58%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	942 255 000	1 031 841 600	47 345 600	4,59%	918 255 000	1 000 241 600	35 785 600	3,58%	24 000 000	31 600 000	11 560 000	36,58%	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	3 564 907 854	979 591 599	27,48%	3 527 278 000	3 551 090 379	977 616 599	27,53%	5 500 000	13 817 475	1 975 000	14,29%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	1 534 215	0,00%	0	0	1 534 215	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	16 000	15 650	97,81%	0	0	0	0,00%	0	16 000	15 650	97,81%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű	0	16 000	15 650	97,81%	0	0	0	0,00%	0	16 000	15 650	97,81%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	169 381 174	137 282 540	81,05%	144 000 000	113 386 000	107 937 430	95,19%	46 811 000	55 995 174	29 345 110	52,41%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	180 711 000	159 781 174	133 255 548	83,40%	144 000 000	113 386 000	107 937 430	95,19%	36 711 000	46 395 174	25 318 118	54,57%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	10 100 000	9 600 000	4 026 992	41,95%	0	0	0	0,00%	10 100 000	9 600 000	4 026 992	41,95%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 162 018 606	122 883 953	10,58%	1 124 565 000	1 137 890 341	118 250 795	10,39%	20 604 000	24 128 265	4 633 158	19,20%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	81 407 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0	0	0,00%	81 407 000	139 740 459	66 623 487	47,68%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	64 100 000	110 031 304	52 459 438	47,68%	0	0	0	0,00%	64 100 000	110 031 304	52 459 438	47,68%	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	29 709 155	14 164 049	47,68%	0	0	0	0,00%	17 307 000	29 709 155	14 164 049	47,68%	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	Felhal.m.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 felhal.m.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	6 097 489 693	1 380 326 829	22,64%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	178 322 000	294 881 373	140 736 405	47,73%	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	6 097 489 693	1 380 326 829	22,64%	5 714 098 000	5 802 608 320	1 239 590 424	21,36%	178 322 000	294 881 373	140 736 405	47,73%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	4 766 146 628	1 164 235 389	24,43%	4 589 533 000	4 664 717 979	1 121 339 629	24,04%	76 311 000	101 428 649	42 895 760	42,29%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 031 841 600	47 345 600	4,59%	918 255 000	1 000 241 600	35 785 600	3,58%	24 000 000	31 600 000	11 560 000	36,58%	0	0	0	0,00%
4	Nagypéntkő	942 255 000	1 031 841 600	47 345 600	4,59%	918 255 000	1 000 241 600	35 785 600	3,58%	24 000 000	31 600 000	11 560 000	36,58%	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) feltulvzsg.	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	3 960 000	39,60%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	3 960 000	39,60%	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	24 074 000	6 660 000	27,66%	30 000 000	24 074 000	6 660 000	27,66%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	238-kód: Balatonszéplak üdülőépület 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 bővelőde tervdokumentációja	0	66 351 000	1 864 000	2,81%	0	66 351 000	1 864 000	2,81%	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 renez. ter., eng (Sportsarnok)	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Kisértdő 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	3 564 907 854	979 591 599	27,48%	3 527 278 000	3 551 090 379	977 616 599	27,53%	5 500 000	13 817 475	1 975 000	14,29%	0	0	0	0,00%
20	100-kód: Karmazsin útépítés	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 fűtélkorszerűsítés pályázat	0	8 317 475		0,00%	0	0		0,00%	0	8 317 475		0,00%	0	0		0,00%
23	104-kód: Kalandpark, vizes 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%
24	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%
25	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%
26	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000	104 707 561	65,23%	160 525 000	160 525 000	104 707 561	65,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	232-kód: ing. vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)	104 140 000	104 140 000	81 300 000	78,07%	104 140 000	104 140 000	81 300 000	78,07%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	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%
29	238-kód: Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program (345/2021.(IX.14.)Ök. Határozat)	0	21 000 000		0,00%	0	21 000 000		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	1 226 500	1 226 500	100,00%	0	1 226 500	1 226 500	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	238-kód: Intézményi klíma beruházások	0	6 294 246	6 294 246	100,00%	0	6 294 246	6 294 246	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	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%
34	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%
35	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	6 833 700		0,00%	20 000 000	6 833 700		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	238-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 818 041	25 249 611	97,80%	25 000 000	25 818 041	25 249 611	97,80%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor közvil. fejtl.	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	238-kód: Vízcső építések	10 000 000	10 000 000	460 200	4,60%	10 000 000	10 000 000	460 200	4,60%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	238-kód: Újtelep játszótérén nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%
40	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%
41	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	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%
43	238-kód: Gombkőúti 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%
44	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%
45	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	12 208 047	12 208 047	100,00%	3 000 000	12 208 047	12 208 047	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	653-kód: Intézményi tüzelőgáz, vészjelzői 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%
47	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek beruházásai	0	1 422 900	1 422 900	100,00%	0	1 422 900	1 422 900	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000	416 162 903	15,10%	2 755 906 000	2 755 906 000	416 162 903	15,10%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló											
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
49	Informatikai eszközök beszerzése	0	16 000	15 650	97,81%	0	0	0	0,00%	0	16 000	15 650	97,81%
50	<i>nagyértékű</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	243-kód: megfigyelő központ hálózatának kiépítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	<i>kisértékű</i>	0	16 000	15 650	97,81%	0	0		0,00%	0	16 000	15 650	97,81%
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	169 381 174	137 282 540	81,05%	144 000 000	113 386 000	107 937 430	95,19%	46 811 000	55 995 174	29 345 110	52,41%
54	<i>nagyértékű</i>	180 711 000	159 781 174	133 255 548	83,40%	144 000 000	113 386 000	107 937 430	95,19%	36 711 000	46 395 174	25 318 118	54,57%
55	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%
56	103-kód: térfigyelő kamerák létesítése	0	12 049 740	14 720 000	122,16%	0	0		0,00%	0	12 049 740	14 720 000	122,16%
57	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	11 900 000		0,00%	0	0		0,00%	14 900 000	11 900 000		0,00%
58	239-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000	10 130 818	85,77%	0	0		0,00%	11 811 000	11 811 000	10 130 818	85,77%
59	283-kód új diszkvizitációs motívum vásárlás	0	425 000	467 300	109,95%	0	0		0,00%	0	425 000	467 300	109,95%
60	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%
61	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%
62	653-kód: Lombfűtő vásárlás	0	209 434		0,00%	0	0		0,00%	0	209 434		0,00%
63	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	10 100 000	9 600 000	4 026 992	41,95%	0	0		0,00%	10 100 000	9 600 000	4 026 992	41,95%
64	Felújítások (K7.)	64 100 000	110 031 304	52 459 438	47,68%	0	0	0	0,00%	64 100 000	110 031 304	52 459 438	47,68%
65	Ingatlanok felújítása	64 100 000	110 031 304	52 459 438	47,68%	0	0	0	0,00%	64 100 000	110 031 304	52 459 438	47,68%
66	ESZI röntgen helyiség kialakítása	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%
67	Sportcsarnok sportpadló rekonstrukció	22 000 000	22 000 000		0,00%	0	0		0,00%	22 000 000	22 000 000		0,00%
68	Sportcsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	11 000 000	11 000 000		0,00%	0	0		0,00%	11 000 000	11 000 000		0,00%
69	Intézményi felújítás	9 000 000	9 000 000	5 105 234	56,72%	0	0		0,00%	9 000 000	9 000 000	5 105 234	56,72%
70	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%
71	Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása	5 000 000	3 577 100		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	3 577 100		0,00%
72	655-kód: Út- és járda felújítások	0	47 354 204	47 354 204	100,00%	0	0		0,00%	0	47 354 204	47 354 204	100,00%
73	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	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%
76	<i>Felhalmozás c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.</i>	0	24 500 000	21 500 000	87,76%	0	0	0	0,00%	0	24 500 000	21 500 000	87,76%
77	- 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%
78	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	500 000	500 000	100,00%	0	0		0,00%	0	500 000	500 000	100,00%
79	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	<i>Lakástámogatás</i>	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
81	<i>Egyéb támogatás</i>	0	5 084 000	5 084 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 084 000	5 084 000	100,00%
82	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%
83	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tám. (Klíma) (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%
84	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 729 944 000	4 901 761 932	1 243 278 827	25,36%	4 589 533 000	4 664 717 979	1 121 339 629	24,04%	140 411 000	237 043 953	121 939 198	51,44%

"

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	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	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	3 013 407	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	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	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	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	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	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	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	2 937 120	2 936 247	99,97%	0	0	0	0,00%	4 050 000	2 937 120	2 936 247	99,97%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	2 540 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	0	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	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	540 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	540 000	0	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	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	21 590 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	10 875 407	10 874 984	100,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	10 875 407	10 874 984	100,00%	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	0,00%
5	243-kód: WinGyer szoftver licenz	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	0	0	0	0,00%
7	239-kód: Klíma beruházások	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	5 497 000	5 496 711	99,99%	0	0	0	0,00%	6 500 000	5 497 000	5 496 711	99,99%	0	0	0	0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	404 100	404 010	99,98%	0	0	0	0,00%	2 000 000	404 100	404 010	99,98%	0	0	0	0,00%
12	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- kisértékű (bútor, rendszert fegyver)	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%
17	Felújítások (K7)	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	243-kód: szerverpark fejlesztése	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási kiadások összesen:	17 000 000	10 875 407	10 874 984	100,00%	0	0	0	0,00%	17 000 000	10 875 407	10 874 984	100,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. éves beszámoló															
		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	1 297 071 161	0	0,00%	44 270 000	18 847 157	0	0,00%	375 810 637	1 278 224 004	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	8 154 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	8 154 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	3 154 200		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	3 154 200		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	69 614 344	0	0,00%	44 270 000	18 847 157	0	0,00%	97 395 000	50 767 187	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	8 715 000		0,00%	0	0		0,00%	9 000 000	8 715 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 300 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	2 300 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	900 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	900 000		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	7 134 000		0,00%	15 000 000	7 134 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	700 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	700 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Rendezvények költségei	10 000 000	9 472 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	9 472 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Ingyenes fluzetsomag	7 200 000	0		0,00%	0	0		0,00%	7 200 000	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Banki költség	5 000 000	1 694 157		0,00%	5 000 000	1 694 157		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 eu. 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 szümeidei étkeztetése	2 000 000	1 706 000		0,00%	2 000 000	1 706 000		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/ő)	33 692 000	6 692 735		0,00%	0	0		0,00%	33 692 000	6 692 735		0,00%	0	0		0,00%
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	4 024 000		0,00%	0	0		0,00%	5 821 000	4 024 000		0,00%	0	0		0,00%
25	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	31 000 000	6 507 708	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 000 000	6 507 708	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Intézményvez., helyettesi és tegóvoda vezetői jut. (eu.-vel együtt)	18 000 000	5 641 500		0,00%	0	0		0,00%	18 000 000	5 641 500		0,00%	0	0		0,00%
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	866 208		0,00%	0	0		0,00%	13 000 000	866 208		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 (közisztztviselők)	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	1 207 294 909	0	0,00%	0	0	0	0,00%	207 415 637	1 207 294 909	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb tartalék	67 417 637	262 362 230		0,00%	0	0		0,00%	67 417 637	262 362 230		0,00%	0	0		0,00%
36	Tartalék képzés	50 000 000	255 658 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	255 658 000		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	22 006 308		0,00%	0	0		0,00%	0	22 006 308		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	BM támogatás (BMÖGF/953/2021)	0	230 540 027		0,00%	0	0		0,00%	0	230 540 027		0,00%	0	0		0,00%
43	Miniszterelnökség tám. (GJ/JSZF/668/6 - Eperöld u.)	0	52 750 000		0,00%	0	0		0,00%	0	52 750 000		0,00%	0	0		0,00%
44	Oktatással kapcs. Önk. Versenvek. 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%
45	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%
46	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%
47	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	5 000 000	1 757 114		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	1 757 114		0,00%	0	0		0,00%
48	Soroksári fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	4 679 800		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	4 679 800		0,00%	0	0		0,00%
49	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%
50	Költségvetési Maradvány	0	329 325 285		0,00%	0	0		0,00%	0	329 325 285		0,00%	0	0		0,00%
51	Általános tartalékok	41 000 000	37 800 000	0	0,00%	41 000 000	37 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Általános tartalék	38 000 000	35 000 000		0,00%	38 000 000	35 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	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%
54	Tartalékok mindösszesen:	461 080 637	1 334 871 161	0	0,00%	85 270 000	56 647 157	0	0,00%	375 810 637	1 278 224 004	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. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	1 883 250	1 883 250	100,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	2 473 616	110,83%	581 000	581 000	1 061 834	182,76%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	478 347	159,45%	300 000	300 000	478 347	159,45%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 112 802	85,60%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 112 802	85,60%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	298 980	69,21%	81 000	81 000	0	0,00%	351 000	351 000	298 980	85,18%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	583 487	291,74%	200 000	200 000	583 487	291,74%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 000	85,00%	200 000	200 000	170 000	85,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 432 000	4 315 250	4 526 866	104,90%	781 000	2 664 250	3 115 084	116,92%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	1 529 653 000	1 365 691 598	1 365 691 071	100,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	1 529 653 000	1 371 391 846	1 371 391 319	100,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 375 918 185	100,02%	1 530 434 000	1 374 056 096	1 374 506 403	100,03%	1 651 000	1 651 000	1 411 782	85,51%	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. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	759 430	759 430	100,00%	0	759 430	759 430	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	7 578 000	8 824 000	8 824 102	100,00%	7 578 000	8 824 000	8 824 102	100,00%	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	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	2 822 053	81,77%	3 451 000	3 451 000	2 822 053	81,77%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	927 000	927 000	761 951	82,20%	927 000	927 000	761 951	82,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 200 000	4 157 000	4 157 000	100,00%	3 200 000	4 157 000	4 157 000	100,00%	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	289 000	1 083 098	374,77%	0	289 000	1 083 098	374,77%	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	9 583 430	9 583 532	100,00%	7 578 000	9 583 430	9 583 532	100,00%	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	379 131 680	378 889 288	99,94%	364 510 000	379 131 680	378 889 288	99,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	364 510 000	379 131 680	378 889 288	99,94%	364 510 000	379 131 680	378 889 288	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	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	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2021. éves beszámoló															
		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	4 188 000	4 188 203	100,00%	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	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	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	2 826 715	94,22%	3 000 000	3 000 000	2 826 715	94,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	810 000	810 000	763 214	94,22%	810 000	810 000	763 214	94,22%	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	378 000	598 274	158,27%	0	378 000	598 274	158,27%	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	4 188 000	4 188 203	100,00%	3 810 000	4 188 000	4 188 203	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	67 590	67 590	100,00%	0	67 590	67 590	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	134 146 000	139 922 223	139 786 967	99,90%	134 146 000	139 922 223	139 786 967	99,90%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	134 146 000	139 989 813	139 854 557	99,90%	134 146 000	139 989 813	139 854 557	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	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. éves beszámoló															
		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	9 865 000	9 595 053	97,26%	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	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	499 000	61 318	12,29%	0	499 000	61 318	12,29%	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	5 247 991	106,97%	4 906 000	4 906 000	5 247 991	106,97%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 460 000	1 433 519	98,19%	1 325 000	1 460 000	1 433 519	98,19%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	2 679 000	89,30%	3 000 000	3 000 000	2 679 000	89,30%	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	173 225	0,00%	0	0	173 225	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	9 865 000	9 595 053	97,26%	9 231 000	9 865 000	9 595 053	97,26%	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	259 386 035	259 385 678	100,00%	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	256 585 000	259 386 035	259 385 678	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	269 251 035	268 980 731	99,90%	265 816 000	269 251 035	268 980 731	99,90%	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. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	3 783 860	37,84%	10 000 000	10 000 000	3 783 860	37,84%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 373 894	105,68%	1 300 000	1 300 000	1 373 894	105,68%	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	757 603	56,12%	1 350 000	1 350 000	757 603	56,12%	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	188 106	0,00%	0	0	188 106	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	6 187 915	48,92%	12 650 000	12 650 000	6 187 915	48,92%	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	119 768 608	119 767 784	100,00%	135 300 000	119 768 608	119 767 784	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	135 300 000	119 895 437	119 894 613	100,00%	135 300 000	119 895 437	119 894 613	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	132 545 437	126 082 528	95,12%	147 950 000	132 545 437	126 082 528	95,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. éves beszámoló															
		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
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	211 449 800	99,27%	213 000 000	213 000 000	211 449 800	99,27%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	11 729 465	86,89%	13 499 000	13 499 000	11 729 465	86,89%	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	6 823 707	121,85%	5 600 000	5 600 000	6 823 707	121,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 443 107	61,08%	4 000 000	4 000 000	2 443 107	61,08%	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	521 000	67,23%	775 000	775 000	521 000	67,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	2 400 000	2 400 000	1 887 912	78,66%	2 400 000	2 400 000	1 887 912	78,66%	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	14	0,00%	0	0	14	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	53 725	0,00%	0	0	53 725	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	223 179 265	98,53%	226 499 000	226 499 000	223 179 265	98,53%	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	2 008 802	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	147 891 000	130 857 831	130 857 576	100,00%	147 891 000	130 857 831	130 857 576	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	147 891 000	132 866 633	132 866 378	100,00%	147 891 000	132 866 633	132 866 378	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	359 365 633	356 045 643	99,08%	374 390 000	359 365 633	356 045 643	99,08%	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. éves beszámoló															
		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	2 281 977	2 281 977	100,00%	0	2 281 977	2 281 977	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	79 100 000	93 408 621	93 815 698	100,44%	79 100 000	93 408 621	93 815 698	100,44%	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	2 209 150	2 246 111	101,67%	2 100 000	2 209 150	2 246 111	101,67%	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	60 700 000	60 784 879	100,14%	56 000 000	60 700 000	60 784 879	100,14%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	13 000 000	14 429 471	14 451 068	100,15%	13 000 000	14 429 471	14 451 068	100,15%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	8 000 000	16 070 000	16 070 000	100,00%	8 000 000	16 070 000	16 070 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	3	0,00%	0	0	3	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	263 637	0,00%	0	0	263 637	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	95 690 598	96 097 675	100,43%	79 100 000	95 690 598	96 097 675	100,43%	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	411 019 047	411 018 608	100,00%	388 712 000	411 019 047	411 018 608	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	388 712 000	416 152 213	416 151 774	100,00%	388 712 000	416 152 213	416 151 774	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	511 842 811	512 249 449	100,08%	467 812 000	511 842 811	512 249 449	100,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
		2021. éves beszámoló													
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18														
1	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járatások	1 166 056 000	1 080 301 898	1 080 182 462	99,99%	1 048 426 000	920 419 398	920 300 415	99,99%	117 630 000	159 882 500	159 882 047	100,00%	0	0
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	901 266 898	901 147 533	99,99%	867 836 000	747 984 398	747 865 486	99,98%	100 410 000	153 282 500	153 282 047	100,00%	0	0
3	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	803 639 000	668 118 448	668 117 927	100,00%	803 639 000	668 118 448	668 117 927	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
4	- Normatív jutalmak	34 000 000	100 702 500	100 702 300	100,00%	0	0	0	0,00%	34 000 000	100 702 500	100 702 300	100,00%	0	0
5	- Cel jutalmak	27 000 000	14 814 000	14 813 800	100,00%	0	0	0	0,00%	27 000 000	14 814 000	14 813 800	100,00%	0	0
6	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	4 296 000	4 295 072	99,98%	8 000 000	4 296 000	4 295 072	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
7	- 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
8	- Jubileumi jutalom	8 676 000	7 056 000	7 055 800	100,00%	8 676 000	7 056 000	7 055 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	- Bérén kívüli juttatások	32 240 000	34 025 000	34 024 220	100,00%	32 240 000	34 025 000	34 024 220	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	33 564 000	33 563 947	100,00%	0	0	0	0,00%	35 810 000	33 564 000	33 563 947	100,00%	0	0
11	- Közlekedési ktgter.	3 345 000	3 124 500	3 124 258	99,99%	3 345 000	3 124 500	3 124 258	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
12	- Egyéb ktgter.	1 932 000	1 932 000	1 816 000	94,00%	1 932 000	1 932 000	1 816 000	94,00%	0	0	0	0,00%	0	0
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00%	0	0
14	- Szociális támogatások	1 200 000	1 802 000	1 802 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 802 000	1 802 000	100,00%	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	20 484 200	20 483 959	100,00%	10 004 000	20 484 200	20 483 959	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Külső személyi juttatások	34 170 000	21 733 000	21 733 000	100,00%	16 950 000	15 133 000	15 133 000	100,00%	17 220 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0
17	Munkaadók t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	163 640 000	157 302 000	157 301 929	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	152 004 000	141 203 000	140 437 249	99,46%	152 004 000	141 203 000	140 437 249	99,46%	0	0	0	0,00%	0	0
19	- REHAB	5 000 000	9 463 000	9 463 000	100,00%	5 000 000	9 463 000	9 463 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	2 003 121	111,28%	1 800 000	1 800 000	2 003 121	111,28%	0	0	0	0,00%	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	4 836 000	4 836 000	5 398 559	111,63%	4 836 000	4 836 000	5 398 559	111,63%	0	0	0	0,00%	0	0
22	Dologi kiadások	344 439 000	264 572 790	260 565 546	98,49%	161 248 000	115 289 495	114 099 378	98,97%	183 191 000	149 283 295	146 466 168	98,11%	0	0
23	Készletbeszerzések	26 986 000	16 932 000	16 365 690	96,66%	6 900 000	3 676 000	3 721 489	101,24%	20 086 000	13 256 000	12 644 201	95,38%	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	678 000	485 006	71,53%	0	0	0	0,00%	1 007 000	678 000	485 006	71,53%	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 979 000	16 254 000	15 880 684	97,70%	6 900 000	3 676 000	3 721 489	101,24%	19 079 000	12 578 000	12 159 195	96,67%	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	116 440 000	68 582 000	68 397 832	99,73%	58 890 000	30 578 500	30 577 528	100,00%	57 550 000	38 003 500	37 820 324	99,52%	0	0
27	- Informaticai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	64 619 000	64 435 288	99,72%	58 890 000	30 578 500	30 577 528	100,00%	52 550 000	34 040 500	33 857 760	99,46%	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	3 963 000	3 962 564	99,99%	0	0	0	0,00%	5 000 000	3 963 000	3 962 564	99,99%	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	108 885 000	105 750 000	103 556 013	97,93%	42 957 000	36 264 500	35 513 684	97,93%	65 928 000	69 485 500	68 042 329	97,92%	0	0
30	- Közvetlen díjak	12 110 000	12 110 000	12 024 924	99,30%	12 110 000	12 110 000	12 024 924	99,30%	0	0	0	0,00%	0	0
31	- Vásárolt élelmzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	3 000 000	2 914 000	2 649 437	99,92%	0	0	0	0,00%	3 000 000	2 914 000	2 649 437	99,92%	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	15 600 000	8 363 000	8 329 657	99,60%	15 600 000	8 363 000	8 329 657	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0
34	- Közzetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 024 387	78,80%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 024 387	78,80%	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	16 516 000	15 021 775	90,95%	8 538 000	10 738 000	9 911 068	92,30%	6 778 000	5 778 000	5 110 707	88,45%	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	61 559 000	64 547 000	64 505 833	99,94%	6 709 000	5 053 500	5 248 035	103,85%	54 850 000	59 493 500	59 257 798	99,60%	0	0
37	Kiküldetések	0	2 124 500	2 123 932	99,97%	0	2 124 500	2 123 932	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	21 982 500	21 982 329	100,00%	23 100 000	18 324 000	17 841 243	97,37%	1 579 000	3 658 500	4 141 086	113,19%	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 449 000	49 201 790	48 139 730	97,84%	29 401 000	24 321 995	24 321 502	100,00%	38 048 000	24 879 795	23 818 228	95,73%	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	64 899 000	48 257 290	47 549 648	98,53%	28 401 000	24 127 495	24 127 495	100,00%	36 498 000	24 129 795	23 422 153	97,07%	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	194 000	194 000	100,00%	1 000 000	194 000	194 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	- Kamatkiadások	0	500	7	1,40%	0	500	7	1,40%	0	0	0	0,00%	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	49 000	48 660	99,31%	0	0	0	0,00%	0	49 000	48 660	99,31%	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 550 000	701 000	347 415	49,56%	0	0	0	0,00%	1 550 000	701 000	347 415	49,56%	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	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	17 019 881	17 019 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
47	Beruházások	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0	0	0,00%	19 050 000	13 812 527	13 811 231	99,99%	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	349 000	349 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	349 000	349 000	100,00%	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 013 407	3 013 407	100,00%	0	0
50	Informaticai eszközök besz., lét.	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0	0	0,00%	8 500 000	5 901 100	5 900 721	99,99%	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0	0	0,00%	3 500 000	1 611 900	1 611 856	100,00%	0	0
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	2 937 120	2 936 247	99,97%	0	0	0	0,00%	4 050 000	2 937 120	2 936 247	99,97%	0	0
53	Felújítások	2 540 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	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	Informaticai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	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	540 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	540 000	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:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 371 579 120	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	322 411 000	322 978 322	320 159 446	99,13%	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 375 707 096	1 371 579 120	99,70%	1 209 674 000	1 052 728 774	1 051 419 674	99,88%	322 411 000	322 978 322	320 159 446	99,13%	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. éves beszámoló															
		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
1																	
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	306 229 000	330 251 910	330 032 552	99,93%	306 229 000	330 251 910	330 032 552	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	252 793 000	276 078 352	276 076 375	100,00%	252 793 000	276 078 352	276 076 375	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Ty szerinti illetmények,munkabérek	236 768 000	236 841 415	236 841 179	100,00%	236 768 000	236 841 415	236 841 179	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	12 520 352	12 520 304	100,00%	0	12 520 352	12 520 304	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	2 500 000	2 958 200	2 957 848	99,99%	2 500 000	2 958 200	2 957 848	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielejtés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	9 764 000	9 593 175	9 593 130	100,00%	9 764 000	9 593 175	9 593 130	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	5 956 710	5 956 710	100,00%	0	5 956 710	5 956 710	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	2 662 000	2 627 000	2 626 034	99,96%	2 662 000	2 627 000	2 626 034	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	1 099 000	595 000	594 959	99,99%	1 099 000	595 000	594 959	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	682 000	682 000	100,00%	0	682 000	682 000	100,00%	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	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	3 904 500	3 904 211	99,99%	0	3 904 500	3 904 211	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	0	2 034 000	1 890 595	92,95%	0	2 034 000	1 890 595	92,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókatt t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	53 436 000	52 139 558	52 065 582	99,86%	53 436 000	52 139 558	52 065 582	99,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	45 118 000	43 821 558	46 252 464	105,55%	45 118 000	43 821 558	46 252 464	105,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	5 045 000	5 045 000	4 347 000	86,16%	5 045 000	5 045 000	4 347 000	86,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	440 000	440 000	564 070	128,20%	440 000	440 000	564 070	128,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	2 833 000	2 833 000	902 048	31,84%	2 833 000	2 833 000	902 048	31,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	65 859 000	57 438 208	57 416 246	99,96%	65 859 000	57 438 208	57 416 246	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	4 311 000	1 807 400	1 806 757	99,96%	4 311 000	1 807 400	1 806 757	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	2 020 000	94 400	94 036	99,61%	2 020 000	94 400	94 036	99,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 291 000	1 713 000	1 712 721	99,98%	2 291 000	1 713 000	1 712 721	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	1 038 500	1 036 524	99,81%	1 180 000	1 038 500	1 036 524	99,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	880 000	818 500	817 683	99,90%	880 000	818 500	817 683	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	220 000	218 841	99,47%	300 000	220 000	218 841	99,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	44 730 000	42 479 000	42 461 846	99,96%	44 730 000	42 479 000	42 461 846	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Közvetlen díjak	7 000 000	6 540 000	6 536 156	99,94%	7 000 000	6 540 000	6 536 156	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmiszer	36 000 000	33 400 000	33 398 615	100,00%	36 000 000	33 400 000	33 398 615	100,00%	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.	100 000	30 000	27 989	93,30%	100 000	30 000	27 989	93,30%	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	300 000	1 155 000	1 149 502	99,52%	300 000	1 155 000	1 149 502	99,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 354 000	1 349 584	99,67%	1 330 000	1 354 000	1 349 584	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	160 000	159 577	99,74%	200 000	160 000	159 577	99,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 438 000	11 953 308	11 951 542	99,99%	15 438 000	11 953 308	11 951 542	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 852 000	11 949 308	11 948 336	99,99%	14 852 000	11 949 308	11 948 336	99,99%	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	586 000	4 000	3 206	80,15%	586 000	4 000	3 206	80,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	1 024 992	1 024 022	99,91%	0	1 024 992	1 024 022	99,91%	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	393 100	392 649	99,89%	0	393 100	392 649	99,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	413 700	413 669	99,99%	0	413 700	413 669	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	218 192	217 704	99,78%	0	218 192	217 704	99,78%	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:	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	372 088 000	388 715 110	388 472 820	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)													
		2021. éves beszámoló													
		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
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	116 801 000	123 892 313	123 790 973	99,92%	116 801 000	123 892 313	123 790 973	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 109 000	101 828 045	101 815 882	99,99%	97 109 000	101 828 045	101 815 882	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	94 094 000	88 728 852	88 717 796	99,99%	94 094 000	88 728 852	88 717 796	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	5 084 606	5 084 212	99,99%	0	5 084 606	5 084 212	99,99%	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	1 208 000	67 000	66 705	99,56%	1 208 000	67 000	66 705	99,56%	0	0	0	0,00%	0	0
8	- Végkielejtés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
10	- Bérén kívüli juttatások	0	2 516 849	2 516 849	100,00%	0	2 516 849	2 516 849	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	- Ruházati költségterítés	1 173 000	1 128 000	1 127 825	99,98%	1 173 000	1 128 000	1 127 825	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	257 000	120 000	119 998	100,00%	257 000	120 000	119 998	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	312 000	312 000	100,00%	0	312 000	312 000	100,00%	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	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	3 270 738	3 270 497	99,99%	0	3 270 738	3 270 497	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Külső személyi juttatások	0	1 069 000	1 000 305	93,57%	0	1 069 000	1 000 305	93,57%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Munkaadókatt t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 692 000	20 995 268	20 974 786	99,90%	19 692 000	20 995 268	20 974 786	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	17 467 000	18 770 268	18 336 535	97,69%	17 467 000	18 770 268	18 336 535	97,69%	0	0	0	0,00%	0	0
20	- REHAB	1 706 000	1 706 000	1 644 000	96,37%	1 706 000	1 706 000	1 644 000	96,37%	0	0	0	0,00%	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	159 000	159 000	604 085	379,93%	159 000	159 000	604 085	379,93%	0	0	0	0,00%	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	360 000	360 000	390 166	108,38%	360 000	360 000	390 166	108,38%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Dologi kiadások	21 155 000	19 950 443	19 917 361	99,83%	21 155 000	19 950 443	19 917 361	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Készletbeszerzések	10 503 000	8 510 625	8 509 939	99,99%	10 503 000	8 510 625	8 509 939	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	153 000	152 679	99,79%	240 000	153 000	152 679	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 263 000	8 357 625	8 357 260	100,00%	10 263 000	8 357 625	8 357 260	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 038 000	1 037 478	99,95%	1 150 000	1 038 000	1 037 478	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	726 000	725 689	99,96%	850 000	726 000	725 689	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	312 000	311 789	99,93%	300 000	312 000	311 789	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	5 012 000	6 358 500	6 343 744	99,77%	5 012 000	6 358 500	6 343 744	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0
31	- Közvetlen díjak	4 000 000	4 355 500	4 355 135	99,99%	4 000 000	4 355 500	4 355 135	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	102 000	229 000	228 963	99,98%	102 000	229 000	228 963	99,98%	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.	40 000	15 000	15 000	100,00%	40 000	15 000	15 000	100,00%	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	80 000	980 000	973 172	99,30%	80 000	980 000	973 172	99,30%	0	0	0	0,00%	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	790 000	779 000	771 474	99,03%	790 000	779 000	771 474	99,03%	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	50 000	0	0	0,00%	50 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 440 000	4 043 318	4 026 200	99,58%	4 440 000	4 043 318	4 026 200	99,58%	0	0	0	0,00%	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 020 000	3 582 318	3 582 140	100,00%	4 020 000	3 582 318	3 582 140	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	441 000	441 000	100,00%	400 000	441 000	441 000	100,00%	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	20 000	20 000	3 060	15,30%	20 000	20 000	3 060	15,30%	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	335 057	334 426	99,81%	0	335 057	334 426	99,81%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	263 375	263 326	99,98%	0	263 375	263 326	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	71 682	71 100	99,19%	0	71 682	71 100	99,19%	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:	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	137 956 000	144 177 813	144 042 760	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
		2021. éves beszámoló													
		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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1															
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	213 064 000	217 330 235	217 083 597	99,89%	213 064 000	217 330 235	217 083 597	99,89%	0	0	0	0,00%	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 172 000	178 421 521	178 401 804	99,99%	176 172 000	178 421 521	178 401 804	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
4	- Ty szerinti illetmények,munkabérek	169 047 000	156 095 000	156 094 880	100,00%	169 047 000	156 095 000	156 094 880	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	8 766 584	8 766 168	100,00%	0	8 766 584	8 766 168	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	804 000	339 000	338 710	99,91%	804 000	339 000	338 710	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0
8	- Végkielejtés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	- Jubileumi jutalom	3 968 000	2 834 825	2 834 000	99,97%	3 968 000	2 834 825	2 834 000	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	4 357 112	4 357 112	100,00%	0	4 357 112	4 357 112	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	- Ruházati költségterítés	2 030 000	1 889 000	1 888 832	99,99%	2 030 000	1 889 000	1 888 832	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	323 000	323 000	305 760	94,66%	323 000	323 000	305 760	94,66%	0	0	0	0,00%	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	494 500	494 500	100,00%	0	494 500	494 500	100,00%	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	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	3 222 500	3 221 842	99,98%	0	3 222 500	3 221 842	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Külső személyi juttatások	0	5 350 200	5 131 650	95,92%	0	5 350 200	5 131 650	95,92%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	36 892 000	33 558 514	33 550 143	99,98%	36 892 000	33 558 514	33 550 143	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	32 345 000	29 011 514	28 847 130	99,43%	32 345 000	29 011 514	28 847 130	99,43%	0	0	0	0,00%	0	0
20	- REHAB	3 160 000	3 160 000	2 898 000	91,71%	3 160 000	3 160 000	2 898 000	91,71%	0	0	0	0,00%	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	1 140 676	228,14%	500 000	500 000	1 140 676	228,14%	0	0	0	0,00%	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	887 000	887 000	664 337	74,90%	887 000	887 000	664 337	74,90%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Dologi kiadások	52 752 000	51 414 300	51 319 262	99,82%	52 752 000	51 414 300	51 319 262	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Készletbeszerzések	2 917 000	2 130 800	2 130 129	99,97%	2 917 000	2 130 800	2 130 129	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	957 000	742 300	742 227	99,99%	957 000	742 300	742 227	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 960 000	1 388 500	1 387 902	99,96%	1 960 000	1 388 500	1 387 902	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 395 200	1 335 156	95,70%	1 335 000	1 395 200	1 335 156	95,70%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 035 000	1 035 000	975 013	94,20%	1 035 000	1 035 000	975 013	94,20%	0	0	0	0,00%	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	360 200	360 143	99,98%	300 000	360 200	360 143	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	36 900 000	37 087 500	37 084 844	99,99%	36 900 000	37 087 500	37 084 844	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
31	- Közvetlen díjak	7 931 000	8 316 000	8 315 769	100,00%	7 931 000	8 316 000	8 315 769	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
32	- Vásárolt ételmezés	27 182 000	26 866 000	26 865 556	100,00%	27 182 000	26 866 000	26 865 556	100,00%	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.	150 000	30 000	29 157	97,19%	150 000	30 000	29 157	97,19%	0	0	0	0,00%	0	0
35	- Közzetített szolgáltatások	0	499 000	498 404	99,88%	0	499 000	498 404	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	25 000	25 000	100,00%	250 000	25 000	25 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	1 387 000	1 351 500	1 350 958	99,96%	1 387 000	1 351 500	1 350 958	99,96%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 600 000	10 800 800	10 769 133	99,71%	11 600 000	10 800 800	10 769 133	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	10 790 800	10 761 397	99,73%	11 600 000	10 790 800	10 761 397	99,73%	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	500	117	23,40%	0	500	117	23,40%	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	0	9 500	7 619	80,20%	0	9 500	7 619	80,20%	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	506 500	506 355	99,97%	0	506 500	506 355	99,97%	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	23 200	23 126	99,68%	0	23 200	23 126	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	375 600	375 580	99,99%	0	375 600	375 580	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	107 700	107 649	99,95%	0	107 700	107 649	99,95%	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:	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	265 816 000	269 251 035	268 909 214	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)											
		2021. éves beszámoló											
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		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
1		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járatások	68 188 000	59 486 437	57 529 247	96,71%	68 188 000	59 486 437	57 529 247	96,71%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 280 000	42 848 629	42 116 430	98,29%	48 280 000	42 848 629	42 116 430	98,29%	0	0	0	0,00%
4	- Ty szerinti illetmények,munkabérek	45 393 000	36 590 529	36 431 007	99,56%	45 393 000	36 590 529	36 431 007	99,56%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	2 686 500	2 686 373	100,00%	0	2 686 500	2 686 373	100,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 800 000	200 000	113 872	56,94%	1 800 000	200 000	113 872	56,94%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	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%
10	- Bérren kívüli juttatások	0	1 026 300	1 026 300	100,00%	0	1 026 300	1 026 300	100,00%	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%
12	- Közlekedési kgtér.	500 000	500 000	178 428	35,69%	500 000	500 000	178 428	35,69%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	148 000	148 000	100,00%	0	148 000	148 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	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%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 110 300	1 092 595	98,41%	0	1 110 300	1 092 595	98,41%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	10 000 000	9 262 500	8 273 045	89,32%	10 000 000	9 262 500	8 273 045	89,32%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	9 908 000	7 375 308	7 139 772	96,81%	9 908 000	7 375 308	7 139 772	96,81%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	9 908 000	7 375 308	6 975 432	94,58%	9 908 000	7 375 308	6 975 432	94,58%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	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%
22	- Munk.terh.SZJA	0	0	162 298	0,00%	0	0	162 298	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	76 229 000	69 780 000	66 370 014	95,11%	76 229 000	69 780 000	66 370 014	95,11%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	2 395 000	2 255 000	1 901 987	84,35%	2 395 000	2 255 000	1 901 987	84,35%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	250 000	353 000	352 095	99,74%	250 000	353 000	352 095	99,74%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 145 000	1 902 000	1 549 892	81,49%	2 145 000	1 902 000	1 549 892	81,49%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 975 000	1 857 000	1 350 540	72,73%	1 975 000	1 857 000	1 350 540	72,73%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675 000	1 557 000	1 137 181	73,04%	1 675 000	1 557 000	1 137 181	73,04%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	213 359	71,12%	300 000	300 000	213 359	71,12%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	55 080 000	50 874 000	48 928 083	96,18%	55 080 000	50 874 000	48 928 083	96,18%	0	0	0	0,00%
31	- Közvetlen díjak	11 000 000	11 000 000	10 710 381	97,37%	11 000 000	11 000 000	10 710 381	97,37%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	2 720 000	844 000	843 783	99,97%	2 720 000	844 000	843 783	99,97%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	600 000	290 000	184 728	63,70%	600 000	290 000	184 728	63,70%	0	0	0	0,00%
35	- Közzetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 028 384	79,11%	1 300 000	1 300 000	1 028 384	79,11%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 126 000	18 106 000	17 961 013	99,20%	20 126 000	18 106 000	17 961 013	99,20%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	19 334 000	19 334 000	18 199 794	94,13%	19 334 000	19 334 000	18 199 794	94,13%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	835 000	909 000	908 500	99,94%	835 000	909 000	908 500	99,94%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 944 000	13 885 000	13 280 904	95,65%	15 944 000	13 885 000	13 280 904	95,65%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	15 744 000	11 463 000	10 888 715	94,99%	15 744 000	11 463 000	10 888 715	94,99%	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%
42	- Kamatkiadások	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%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	2 260 000	2 230 189	98,68%	200 000	2 260 000	2 230 189	98,68%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
47	Beruházások	3 533 000	3 279 000	2 173 033	66,27%	3 533 000	3 279 000	2 173 033	66,27%	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%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	220 000	879 090	873 963	99,42%	220 000	879 090	873 963	99,42%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 562 000	1 702 910	851 091	49,98%	2 562 000	1 702 910	851 091	49,98%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	751 000	697 000	447 979	64,27%	751 000	697 000	447 979	64,27%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	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%
55	Informatikai eszközök felújítása	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%
57	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	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%
59	Költségvetési kiadások:	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	147 950 000	132 545 437	126 072 294	95,12%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)											
		2021. éves beszámoló											
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		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
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	264 959 000	281 817 831	280 965 146	99,70%	264 959 000	281 817 831	280 965 146	99,70%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 402 000	232 603 760	232 047 485	99,76%	201 402 000	232 603 760	232 047 485	99,76%	0	0	0	0,00%
4	- Ty szerinti illetmények,munkabérek	194 690 000	205 775 100	205 774 900	100,00%	194 690 000	205 775 100	205 774 900	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	7 114 700	7 114 266	99,99%	0	7 114 700	7 114 266	99,99%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	3 725 000	1 523 000	1 522 085	99,94%	3 725 000	1 523 000	1 522 085	99,94%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	438 400	438 000	99,91%	0	438 400	438 000	99,91%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	81 000	1 800 000	1 247 250	69,29%	81 000	1 800 000	1 247 250	69,29%	0	0	0	0,00%
10	- Bérén kívüli juttatások	0	3 785 160	3 785 160	100,00%	0	3 785 160	3 785 160	100,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	1 804 000	1 613 100	1 612 790	99,98%	1 804 000	1 613 100	1 612 790	99,98%	0	0	0	0,00%
12	- Közlekedési kgtér.	1 102 000	472 000	471 422	99,88%	1 102 000	472 000	471 422	99,88%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb kgtér.	0	441 000	441 000	100,00%	0	441 000	441 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	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%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	9 541 300	9 540 612	99,99%	0	9 541 300	9 540 612	99,99%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	19 810 000	7 696 900	7 677 388	99,75%	19 810 000	7 696 900	7 677 388	99,75%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókatt t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	43 747 000	41 517 171	41 240 273	99,33%	43 747 000	41 517 171	41 240 273	99,33%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár.adó	37 647 000	36 855 671	37 580 536	101,97%	37 647 000	36 855 671	37 580 536	101,97%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	0	2 898 000	2 898 000	100,00%	0	2 898 000	2 898 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	6 100 000	1 431 500	1 191 815	8,37%	6 100 000	1 431 500	1 191 815	8,37%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	0	332 000	641 922	193,35%	0	332 000	641 922	193,35%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	109 431 000	74 121 400	70 727 375	95,42%	109 431 000	74 121 400	70 727 375	95,42%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	9 120 000	6 495 300	5 813 035	89,50%	9 120 000	6 495 300	5 813 035	89,50%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	4 750 000	3 239 300	3 034 443	93,68%	4 750 000	3 239 300	3 034 443	93,68%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	3 256 000	2 778 592	85,34%	4 370 000	3 256 000	2 778 592	85,34%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	18 250 000	9 512 000	9 506 665	99,94%	18 250 000	9 512 000	9 506 665	99,94%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 250 000	8 682 000	8 680 763	99,99%	17 250 000	8 682 000	8 680 763	99,99%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	830 000	825 902	99,51%	1 000 000	830 000	825 902	99,51%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	62 630 000	47 803 000	45 300 594	94,77%	62 630 000	47 803 000	45 300 594	94,77%	0	0	0	0,00%
31	- Közvetlen díjak	6 500 000	5 950 000	5 931 777	99,69%	6 500 000	5 950 000	5 931 777	99,69%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	300 000	375 000	374 213	99,79%	300 000	375 000	374 213	99,79%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 400 000	750 000	667 363	88,98%	1 400 000	750 000	667 363	88,98%	0	0	0	0,00%
35	- Közzetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	2 136 806	53,42%	4 000 000	4 000 000	2 136 806	53,42%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 230 000	34 308 000	33 810 049	98,55%	47 230 000	34 308 000	33 810 049	98,55%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	3 200 000	2 420 000	2 380 386	98,36%	3 200 000	2 420 000	2 380 386	98,36%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	100 000	100 000	68 644	68,64%	100 000	100 000	68 644	68,64%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	350 000	350 000	233 938	66,84%	350 000	350 000	233 938	66,84%	0	0	0	0,00%
39	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 981 000	9 861 100	9 804 499	99,43%	18 981 000	9 861 100	9 804 499	99,43%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	17 631 000	7 111 100	7 085 276	99,64%	17 631 000	7 111 100	7 085 276	99,64%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	2 650 000	2 650 000	100,00%	1 000 000	2 650 000	2 650 000	100,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkidások	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%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	100 000	69 223	69,22%	350 000	100 000	69 223	69,22%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
47	Beruházások	0	3 426 402	3 425 454	99,97%	0	3 426 402	3 425 454	99,97%	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%
49	Ingatlanok besz., lét.	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%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	641 200	640 735	99,93%	0	641 200	640 735	99,93%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	728 433	728 247	99,97%	0	728 433	728 247	99,97%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	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%
55	Informatikai eszközök felújítása	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%
57	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	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%
59	Költségvetési kiadások:	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	374 390 000	359 365 633	355 117 975	98,82%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818) 2021. éves beszámoló											
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		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
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	268 555 000	313 899 364	313 875 638	99,99%	268 555 000	313 899 364	313 875 638	99,99%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 363 000	262 823 385	262 819 147	100,00%	218 363 000	262 823 385	262 819 147	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tvszerinti illetmények,munkabérek	202 536 000	221 115 706	221 115 456	100,00%	202 536 000	221 115 706	221 115 456	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	12 151 940	12 151 888	100,00%	0	12 151 940	12 151 888	100,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletért, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 711 500	6 711 218	100,00%	6 000 000	6 711 500	6 711 218	100,00%	0	0	0	0,00%
8	- Végkielégítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Jubileumi jutalom	2 669 000	6 387 000	6 385 298	99,97%	2 669 000	6 387 000	6 385 298	99,97%	0	0	0	0,00%
10	- Béren kívüli juttatások	0	6 401 739	6 401 739	100,00%	0	6 401 739	6 401 739	100,00%	0	0	0	0,00%
11	- Ruházati költségterítés	3 158 000	2 733 000	2 732 627	99,99%	3 158 000	2 733 000	2 732 627	99,99%	0	0	0	0,00%
12	- Kozlekedési ktgter.	1 200 000	233 000	232 012	99,58%	1 200 000	233 000	232 012	99,58%	0	0	0	0,00%
13	- Egyéb ktgter.	0	797 000	797 000	100,00%	0	797 000	797 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Szociális támogatások	0	250 000	250 000	100,00%	0	250 000	250 000	100,00%	0	0	0	0,00%
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 800 000	6 042 500	6 041 909	99,99%	2 800 000	6 042 500	6 041 909	99,99%	0	0	0	0,00%
17	Külső személyi juttatások	1 000 000	125 000	124 725	99,78%	1 000 000	125 000	124 725	99,78%	0	0	0	0,00%
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 192 000	50 950 979	50 931 766	99,96%	49 192 000	50 950 979	50 931 766	99,96%	0	0	0	0,00%
19	- Szociális hozzájár. adó	37 992 000	43 050 979	44 559 460	103,50%	37 992 000	43 050 979	44 559 460	103,50%	0	0	0	0,00%
20	- REHAB	4 700 000	4 700 000	4 347 000	92,49%	4 700 000	4 700 000	4 347 000	92,49%	0	0	0	0,00%
21	- Táppénz hozzájárulás	3 500 000	1 500 000	990 585	66,04%	3 500 000	1 500 000	990 585	66,04%	0	0	0	0,00%
22	- Munk.terh.SZJA	3 000 000	1 700 000	1 034 721	60,87%	3 000 000	1 700 000	1 034 721	60,87%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	199 257 000	197 162 247	191 797 782	97,28%	199 257 000	197 162 247	191 797 782	97,28%	0	0	0	0,00%
24	Készletbeszerzések	10 600 000	11 158 500	9 925 114	88,95%	10 600 000	11 158 500	9 925 114	88,95%	0	0	0	0,00%
25	- Szakmai anyagok beszerzése	600 000	595 000	484 978	81,51%	600 000	595 000	484 978	81,51%	0	0	0	0,00%
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 000 000	10 563 500	9 440 136	89,37%	10 000 000	10 563 500	9 440 136	89,37%	0	0	0	0,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 560 000	5 161 500	5 045 802	97,76%	4 560 000	5 161 500	5 045 802	97,76%	0	0	0	0,00%
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 110 000	3 610 000	3 494 652	96,80%	3 110 000	3 610 000	3 494 652	96,80%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 551 500	1 551 150	99,98%	1 450 000	1 551 500	1 551 150	99,98%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások	140 935 000	140 250 513	137 145 097	97,79%	140 935 000	140 250 513	137 145 097	97,79%	0	0	0	0,00%
31	- Közzetési díjak	8 700 000	8 700 000	7 905 229	90,86%	8 700 000	8 700 000	7 905 229	90,86%	0	0	0	0,00%
32	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	115 910 863	115 901 062	99,99%	116 063 000	115 910 863	115 901 062	99,99%	0	0	0	0,00%
33	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	525 600	75,09%	700 000	700 000	525 600	75,09%	0	0	0	0,00%
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	540 000	512 074	94,83%	400 000	540 000	512 074	94,83%	0	0	0	0,00%
35	- Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 209 150	2 209 150	100,00%	2 100 000	2 209 150	2 209 150	100,00%	0	0	0	0,00%
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	3 670 500	2 874 900	78,32%	4 452 000	3 670 500	2 874 900	78,32%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	7 217 082	84,71%	8 520 000	8 520 000	7 217 082	84,71%	0	0	0	0,00%
38	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	1 049 000	1 048 307	99,93%	0	1 049 000	1 048 307	99,93%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 162 000	39 542 734	38 633 462	97,70%	43 162 000	39 542 734	38 633 462	97,70%	0	0	0	0,00%
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 362 000	38 742 734	38 608 826	99,65%	42 362 000	38 742 734	38 608 826	99,65%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	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%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	24 636	3,08%	800 000	800 000	24 636	3,08%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
47	Beruházások	0	781 200	718 256	91,94%	0	781 200	718 256	91,94%	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%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	59 000	58 367	98,93%	0	59 000	58 367	98,93%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	560 240	507 191	90,53%	0	560 240	507 191	90,53%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	161 960	152 698	94,28%	0	161 960	152 698	94,28%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	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%
55	Informatikai eszközök felújítása	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%
57	Felújítási c.előzetesen felszámolt ÁFA	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%
59	Költségvetési kiadások:	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	467 812 000	511 842 811	506 391 676	98,93%	0	0	0	0,00%

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 856 413 148
Közhatalmi bevételek	4 045 885 581
Működési bevételek	363 485 607
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	6 265 784 336

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	293 853 220
Felhalmozási bevételek	569 314 491
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 710 508
Felhalmozási bevételek összesen:	881 878 219

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 713 529 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	138 557 086
Központi irányítószervi támogatás	2 805 396 972
Korrekció	-2 805 396 972
Finanszírozási bevételek összesen:	6 852 086 697

Bevételek mindösszesen:	13 999 749 252
--------------------------------	-----------------------

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 189 155 455
Munkaadót terhelő járulékok	380 578 431
Dologi kiadások	2 243 711 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 815 921
Egyéb működési célú kiadások	696 450 371
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	5 556 711 753

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 309 112 119
Felújítások	66 623 487
Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 584 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 402 319 606

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	137 325 402
Központi irányítószervi támogatás	2 805 396 972
Korrekció	-2 805 396 972
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	137 325 402

Kiadások mindösszesen:	7 096 356 761
-------------------------------	----------------------

Közfoglálási létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	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	1,0
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 (2021.03.01-2021.11.30):	133,5	64,0	44,0	0,0	25,5	1,0
Óvodák összesen (2021.12.01-től):	133,5	64,0	44,0	0,0	25,5	1,0
	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
EÜI (2021.12.01-től)	41,0	0,0	0,0	23,0	18,0	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
SZGYI (2021.03.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	1,0
Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28):	257,0	65,0	41,0	22,0	129,0	0,0
Intézmények összesen (2021.03.01-2021.11.30):	260,0	65,0	44,0	22,0	129,0	2,0
Intézmények összesen (2021.12.01-től):	261,0	65,0	44,0	23,0	129,0	2,0
	0,0					
Polgármesteri Hivatal -	0,0					
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
2021.12.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0
Önkormányzat -	0,0					
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak		2021.04.01-től kiszervezésre került a Sor. Szociális Fogl. Kft- részére				
Összesen (2021.01.01-2021.02.28):	434,0					
Összesen (2021.03.01-2021.11.30):	435,0					
Összesen (2021.12.01-től):	436,0					

Teljesített közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Tervezett engedmény	Tényleges engedmény
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	184 500 000	171 953 000
	Építmény adó	28 000 000	32 932 000
	Telekadó	156 500 000	139 021 000
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	Mindösszesen:	184 500 000	171 953 000

"

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásokként és
kiemelt kiadási előirányzatokként a költségvetési évet követő
3 évben

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év Eredeti előirányzat	2022. év Tervezet	2023. év Tervezet	2024. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	5 853 393 637	6 035 000 000	6 145 000 000	6 255 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 415 000 000	1 420 000 000	1 425 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 400 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000
3	Működési bevételek	298 952 978	220 000 000	225 000 000	230 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	809 787 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	691 787 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):	6 663 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
8	Korrekció	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	6 289 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	7 034 637 637	5 115 000 000	5 213 000 000	5 311 000 000
9	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
11	Dologi kiadások	3 304 391 000	1 400 000 000	1 443 000 000	1 486 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 315 000 000	1 370 000 000	1 425 000 000
a	- Elvonások és befizetések	395 878 000	396 000 000	396 000 000	396 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	461 080 637	719 000 000	774 000 000	829 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
16	Korrekció	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	1 140 000 000	1 152 000 000	1 164 000 000
16	Beruházások	5 833 596 000	1 040 000 000	1 042 000 000	1 044 000 000
17	Felújítások	83 947 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
19	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat pénzeszköz változása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január - Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési Bevételek	1 481 143 374	2 357 548 689	2 587 755 728	3 194 848 018	3 404 236 183	3 596 163 117	4 679 630 109	5 721 583 659	5 919 726 995	6 265 784 336
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	396 243 216	534 188 145	670 852 606	913 349 386	1 074 785 547	1 206 274 092	1 339 797 855	1 582 195 548	1 715 076 475	1 856 413 148
6	Közhatalmi bevételei	1 041 232 521	1 758 085 824	1 816 510 705	2 140 549 458	2 154 605 282	2 194 698 032	3 117 136 407	3 889 571 207	3 936 168 321	4 045 885 581
7	Működési bevételek	43 667 637	65 274 720	100 392 417	140 949 174	174 845 354	195 190 993	222 695 847	249 816 904	268 482 199	363 485 607
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási Bevételek	9 026 723	109 348 875	162 914 326	287 163 132	304 520 363	306 075 451	333 122 706	566 069 702	629 913 786	881 878 219
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	10 563 193	10 563 193	10 563 193	241 103 220	293 853 220	293 853 220
11	Felhalmozási bevételek	4 284 951	102 258 448	154 712 549	277 088 155	282 357 403	282 802 391	308 729 613	309 112 624	318 680 108	569 314 491
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 741 772	7 090 427	8 201 777	10 074 977	11 599 767	12 709 867	13 829 900	15 853 858	17 380 458	18 710 508
13	Költségvetési bevételek összesen:	1 490 170 097	2 466 897 564	2 750 670 054	3 482 011 150	3 708 756 546	3 902 238 568	5 012 752 815	6 287 653 361	6 549 640 781	7 147 662 555
14	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	0	0	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	88 671 994	88 742 118	88 810 902	88 899 679	138 557 086
17	Központi irányítószervi támogatás	634 299 272	873 598 491	1 078 509 632	1 338 762 963	1 600 077 681	1 803 772 035	2 017 201 011	2 254 907 649	2 467 232 072	2 805 396 972
18	Korrekció	-634 299 272	-873 598 491	-1 078 509 632	-1 338 762 963	-1 600 077 681	-1 803 772 035	-2 017 201 011	-2 254 907 649	-2 467 232 072	-2 805 396 972
19	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	6 713 529 611	6 713 529 611	6 713 529 611	6 802 201 605	6 802 271 729	6 802 340 513	6 802 429 290	6 852 086 697
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek mindösszesen:	1 490 170 097	2 466 897 564	9 464 199 665	10 195 540 761	10 422 286 157	10 704 440 173	11 815 024 544	13 089 993 874	13 352 070 071	13 999 749 252
22											
23	KIADÁSOK										
24	Működési kiadások	1 447 750 862	1 878 182 462	2 266 268 439	2 730 072 550	3 193 887 930	3 590 030 021	4 022 603 866	4 540 006 339	4 950 748 266	5 556 711 753
25	Felhalmozási kiadások	71 003 785	326 497 549	508 186 450	682 213 434	875 355 185	904 006 036	921 359 310	977 925 911	1 094 529 041	1 402 319 606
26	Költségvetési kiadások összesen:	1 518 754 647	2 204 680 011	2 774 454 889	3 412 285 984	4 069 243 115	4 494 036 057	4 943 963 176	5 517 932 250	6 045 277 307	6 959 031 359
27	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	48 336 946	48 336 946	48 336 946	48 336 946	48 336 946	137 008 940	137 079 064	137 147 848	137 236 625	137 325 402
28	Központi irányítószervi támogatás	634 299 272	873 598 491	1 078 509 632	1 338 762 963	1 600 077 681	1 803 772 035	2 017 201 011	2 254 907 649	2 467 232 072	2 805 396 972
29	Korrekció	-634 299 272	-873 598 491	-1 078 509 632	-1 338 762 963	-1 600 077 681	-1 803 772 035	-2 017 201 011	-2 254 907 649	-2 467 232 072	-2 805 396 972
30	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási kiadások összesen:	48 336 946	48 336 946	48 336 946	48 336 946	48 336 946	137 008 940	137 079 064	137 147 848	137 236 625	137 325 402
33	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kiadások mindösszesen:	1 567 091 593	2 253 016 957	2 822 791 835	3 460 622 930	4 117 580 061	4 631 044 997	5 081 042 240	5 655 080 098	6 182 513 932	7 096 356 761

"

2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2021. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 864 503 762	22 446 992 796	102,66
I. Immateriális javak	49 526 445	42 496 858	85,81
korlátozottan forgalomképes vagyon	49 526 445	42 496 858	85,81
üzleti vagyon	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	21 807 128 240	22 396 646 861	102,70
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	21 370 254 982	21 734 268 576	101,70
forgalomképtelen törzsvagyon	14 213 335 186	14 772 630 347	103,94
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	4 674 588 997	4 594 964 667	98,30
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	512 981 879	477 675 215	93,12
üzleti vagyon	2 482 330 799	2 366 673 562	95,34
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 192 036	179 753 778	113,63
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	36 552 775	32 780 190	89,68
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	10 890 480	7 596 794	69,76
üzleti vagyon	121 639 261	146 973 588	120,83
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
3. Tenyészállatok	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	278 681 222	482 624 507	173,18
forgalomképtelen törzsvagyon	38 696 311	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	227 428 895	223 582 381	98,31
üzleti vagyon	12 556 016	259 042 126	2 063,09
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 849 077	7 849 077	100,00
1. Tartós részesedések	7 849 077	7 849 077	100,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	7 849 077	7 849 077	100,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
3. Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK	224 253	504 994	225,19
<i>I. Készletek</i>	<i>224 253</i>	<i>504 994</i>	<i>225,19</i>
<i>II. Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
C) PENZESZKOZOK	6 653 872 045	6 798 932 659	102,18
<i>I. Hosszúlejáratú betétek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Forintszámlák</i>	<i>6 653 021 095</i>	<i>6 798 079 029</i>	<i>102,18</i>
<i>IV. Devizasámlák</i>	<i>850 950</i>	<i>853 630</i>	<i>100,31</i>
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
D) KOVETELESEK	1 336 920 959	1 239 586 165	92,72
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	<i>235 825 204</i>	<i>185 599 807</i>	<i>78,70</i>
<i>II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések</i>	<i>1 050 679 382</i>	<i>1 049 144 218</i>	<i>99,85</i>
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>50 416 373</i>	<i>4 842 140</i>	<i>9,60</i>
E) EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK	-344 896 255	50 258 669	-14,57
F) AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	0	0	0,00
ESZKOZOK OSSZESEN	29 510 624 764	30 536 275 283	103,48
G) SAJAT TOKE	28 326 144 685	29 140 742 129	102,88
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>24 644 098 286</i>	<i>24 644 098 286</i>	<i>100,00</i>
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>-1 616 813 965</i>	<i>-1 616 813 965</i>	<i>100,00</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>1 937 311 434</i>	<i>1 937 311 434</i>	<i>100,00</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>-1 187 377 319</i>	<i>3 361 548 930</i>	<i>-283,11</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>4 548 926 249</i>	<i>814 597 444</i>	<i>17,91</i>
H) KOTELEZETTSEGEK	61 219 703	62 803 053	102,59
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>3 728 779</i>	<i>6 583 647</i>	<i>176,56</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>48 336 946</i>	<i>49 568 630</i>	<i>102,55</i>
<i>III. Kötelezettségek sajátos jellegű elszámolások</i>	<i>9 153 978</i>	<i>6 650 776</i>	<i>72,65</i>
ELSZAMOLASOK	0	0	0,00
J) PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK	1 123 260 376	1 332 730 101	118,65
FORRASOK OSSZESEN	29 510 624 764	30 536 275 283	103,48

2021. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 958 930 179	3 953 181 270
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	150 421 834	157 385 319
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 109 352 013	4 110 566 589
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	3 171 266 341	4 360 467 655
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	213 309 962	318 362 346
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230 566 700	850 000
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 121 721 045	1 183 721 874
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 736 864 048	5 863 401 875
9	10 Anyagköltség	92 987 350	68 222 780
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 139 235 754	1 342 680 406
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 663 093	6 953 680
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 239 886 197	1 417 856 866
13	14 Bérköltség	1 581 479 802	1 793 863 235
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	379 458 346	397 369 883
15	16 Bérjárulékok	368 873 499	381 183 281
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 329 811 647	2 572 416 399
17	VI Értécsökkenési leírás	570 344 161	612 094 294
18	VII Egyéb ráfordítások	5 158 557 901	4 587 038 374
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 547 616 155	784 562 531
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 222 371	30 074 822
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	87 723	8 875
22	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	83 070	8 860
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 310 094	30 083 697
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	124
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	48 660
26	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
27	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	48 784
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 310 094	30 034 913
29	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 548 926 249	814 597 444

2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	1	2
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 147 662 555
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 959 031 359
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	188 631 196
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei <i>(irányítószervi támogatással)</i>	9 657 483 669
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai <i>(irányítószervi támogatással)</i>	2 942 722 374
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 714 761 295
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 903 392 491
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 903 392 491
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	148 190 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 755 201 966
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Önkormányzat			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	7 047 413 089	6 794 300 109
	Finanszírozási bevételek	6 839 050 062	6 839 050 062
	Bevételek mindösszesen:	13 886 463 151	13 633 350 171
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	10 943 360 727	3 798 445 500
	Finanszírozási kiadások	2 943 102 424	2 942 722 374
	Kiadások mindösszesen:	13 886 463 151	6 741 167 874
<i>Maradvány:</i>			6 892 182 297
Polgármesteri Hivatal			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	4 315 250	4 530 803
	Finanszírozási bevételek	1 371 391 846	1 371 391 319
	Bevételek mindösszesen:	1 375 707 096	1 375 922 122
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	1 375 707 096	1 371 579 120
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 375 707 096	1 371 579 120
<i>Maradvány:</i>			4 343 002
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	9 583 430	9 583 532
	Finanszírozási bevételek	379 131 680	378 889 288
	Bevételek mindösszesen:	388 715 110	388 472 820
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	388 715 110	388 472 820
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	388 715 110	388 472 820
<i>Maradvány:</i>			0
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	4 188 000	4 188 203
	Finanszírozási bevételek	139 989 813	139 854 557
	Bevételek mindösszesen:	144 177 813	144 042 760
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	144 177 813	144 042 760
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	144 177 813	144 042 760
<i>Maradvány:</i>			0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	9 865 000	9 595 053
	Finanszírozási bevételek	259 386 035	259 385 678
	Bevételek mindösszesen:	269 251 035	268 980 731
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	269 251 035	268 909 214
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	269 251 035	268 909 214
Maradvány:			71 517
Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	12 650 000	6 187 915
	Finanszírozási bevételek	119 895 437	119 894 613
	Bevételek mindösszesen:	132 545 437	126 082 528
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	132 545 437	126 072 294
	Finanszírozási kiadások		
	Kiadások mindösszesen:	132 545 437	126 072 294
Maradvány:			10 234
Intézmény: EÜI			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	226 499 000	223 179 265
	Finanszírozási bevételek	132 866 633	132 866 378
	Bevételek mindösszesen:	359 365 633	356 045 643
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	359 365 633	355 117 975
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	359 365 633	355 117 975
Maradvány:			927 668
Intézmény: SZGYI			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	95 690 598	96 097 675
	Finanszírozási bevételek	416 152 213	416 151 774
	Bevételek mindösszesen:	511 842 811	512 249 449
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	511 842 811	506 391 676
	Finanszírozási kiadások		
	Kiadások mindösszesen:	511 842 811	506 391 676
Maradvány:			5 857 773
Önkormányzat mindösszesen			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	7 410 204 367	7 147 662 555
	Finanszírozási bevételek	9 657 863 719	9 657 483 669
	Bevételek mindösszesen:	17 068 068 086	16 805 146 224
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	14 124 965 662	6 959 031 359
	Finanszírozási kiadások	2 943 102 424	2 942 722 374
	Kiadások mindösszesen:	17 068 068 086	9 901 753 733
Maradvány:			6 903 392 491

„

Az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatok listája

Intézmény neve	Elnyert pályázat			Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege	
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata	Közüterületek komplex megújítása - Molnár-sziget volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése "D" jelű pályázat (2018.)	100 000 000 Ft	A kalandpark kialakítására és vizes játszótér telepítése elkészült, a projekt befejezési határideje 2021.12.15. A záróelszámolás megtörtént, a 100 millió Ft támogatás 2022.02.18-án megérkezett.
	Miniszterelnökség	Szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2021. - Eperöld útépítés	52 750 000 Ft	Az Eperöld (Szent László utca - Dmnyhegyi út között) útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése 2022. évben valósul meg.
	Belügyminisztérium	informatikai fejlesztés, játszótér kialakítása	230 540 027 Ft	A támogatásból a Gombkötő utca 196579 hrsz-ú ingatlanon játszótér és pihenőpark, valamint a Soroksári Polgármesteri Hivatal elavulttá vált informatikai szolgáltatási környezetének újra konfigurálása valósul meg. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2022. december 31.
	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - II. sz. Napsugár Óvoda fűtőkorszerűsítés	10 060 273 Ft	A II. sz. Napsugár Óvoda és konyha fűtőkorszerűsítése 2022. évben valósul meg.
	Belügyminisztérium	Soroksár Fejlesztési program előkészítési feladatai: a) soroksári rendőrkapitányság kialakítása b) új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása c) új szakorvosi rendelő d) többfunkciós közösségi ház kialakítása e) Vecsés út-Nagykörösi út összekötését szolgáló elkerülő út f) M0 gyorsforgalmi út - Haraszti út összekötő út és híd g) Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése h) Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése i) Molnár sziget megközelítése és az Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése	889 000 000 Ft	A mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák szerződéseit megkötöttük, a munka folyik. A magasépítési tervezési feladatok közbeszerzési eljárását a BMSK fogja lefolytatni.
	Belügyminisztérium	Soroksár közlekedési infrastruktúra fejlesztése	4 500 000 000 Ft	A közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektelemek tervezései folynak.
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztés	122 000 000 Ft	Az orvosi eszközök egy része leszállításra került 2021.06.03.-án, a fennmaradó eszközök tekintetében közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Összesen:			5 904 350 300 Ft	
III.sz. Összevont Óvoda	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Zrt.	Sport egységcsomag Béke u. 38. tagóvoda részére	434 401 Ft	Tárgyi ajándékot kapott az óvoda melynek értéke került a támogatás összegeként feltüntetésre.
	BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Zrt.	Sport egységcsomag Pistahegyi köz 1. tagóvoda részére	434 401 Ft	Tárgyi ajándékot kapott az óvoda melynek értéke került a támogatás összegeként feltüntetésre.
Összesen:			868 802 Ft	
Mindösszesen:			5 905 219 102 Ft	