

**2021. évi költségvetés teljesítése**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**B E V É T E L E K**

Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELOIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                                |  |  |  | Eredeti előirányzat           |                          |                                    |                      | Módosított előirányzat        |                          |                                    |                      | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                |                     |                |                | JOGCÍM CSOPORT                                                                                     |  |  |  | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | előirányzat összesen | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | előirányzat összesen |                      |                |
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       |  |  |  | <b>79 285 164</b>             | -                        | -                                  | <b>79 285 164</b>    | <b>90 223 485</b>             |                          |                                    | <b>90 223 485</b>    | <b>90 247 056</b>    | <b>100,0%</b>  |
|                | 1                   |                |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 4              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 5              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 6              |                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 2                   |                |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)                                                                   |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Gépjárműadó                                                                                        |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                                 |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 3                   |                |                | <b>Működési bevételek</b>                                                                          |  |  |  | <b>132 000</b>                | -                        | -                                  | <b>132 000</b>       | <b>132 000</b>                |                          |                                    | <b>132 000</b>       | <b>155 571</b>       | <b>117,9%</b>  |
|                |                     | 1              |                | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  |  |  |  | 103 932                       | -                        | -                                  | <b>103 932</b>       | 103 932                       | -                        | -                                  | <b>103 932</b>       | 80 367               | <b>77,3%</b>   |
|                |                     | 4              |                | Tulajdonosi bevételek                                                                              |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 5              |                | Ellátási díjak                                                                                     |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 6              |                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |  |  |  | 28 068                        | -                        | -                                  | <b>28 068</b>        | 28 068                        | -                        | -                                  | <b>28 068</b>        | 22 726               | <b>81,0%</b>   |
|                |                     | 7              |                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | 18 000               | -              |
|                |                     | 8              |                | Kamatbevételek                                                                                     |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | 81                   | -              |
|                |                     | 9              |                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 10             |                | Egyéb működési bevételek                                                                           |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | 34 397               | -              |
|                | 4                   |                |                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 5                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    |  |  |  | <b>79 153 164</b>             | -                        | -                                  | <b>79 153 164</b>    | <b>90 091 485</b>             |                          |                                    | <b>90 091 485</b>    | <b>90 091 485</b>    | <b>100,0%</b>  |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | 74 881                        | -                        | -                                  | <b>74 881</b>        | 74 881               | <b>100,0%</b>  |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |  |  |  | 79 153 164                    | -                        | -                                  | <b>79 153 164</b>    | 90 016 604                    | -                        | -                                  | <b>90 016 604</b>    | 90 016 604           | <b>100,0%</b>  |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 1                   |                |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | Ingatlanok értékesítése                                                                            |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 2                   |                |                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 4              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 5              |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 3                   |                |                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                | 4                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |  |  |  | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                    | -              |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                                   |  |  |  | <b>79 285 164</b>             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>79 285 164</b>    | <b>90 223 485</b>             |                          |                                    | <b>90 223 485</b>    | <b>90 247 056</b>    | <b>100,0%</b>  |

KIADÁSOK

Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | JOGCÍM CSOPORT                                                                                 | Eredeti előirányzat           |                          |                                    |                      | Módosított előirányzat        |                          |                                    |                      | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                |                     |                |                |                                                                                                | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | előirányzat összesen | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | előirányzat összesen |                      |                |
| 1              |                     |                |                | Működési költségvetés                                                                          | 79 285 164                    | -                        | -                                  | 79 285 164           | 89 923 485                    |                          |                                    | 89 923 485           | 86 668 136           | 96,4%          |
|                | 1                   |                |                | Személyi juttatások                                                                            | 57 873 600                    |                          |                                    | 57 873 600           | 68 175 415                    |                          |                                    | 68 175 415           | 65 099 377           | 95,5%          |
|                | 2                   |                |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 9 172 158                     |                          |                                    | 9 172 158            | 9 689 462                     |                          |                                    | 9 689 462            | 9 689 462            | 100,0%         |
|                | 3                   |                |                | Dologi kiadások                                                                                | 12 239 406                    |                          |                                    | 12 239 406           | 12 058 608                    |                          |                                    | 12 058 608           | 11 879 297           | 98,5%          |
|                | 4                   |                |                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 |                               | -                        | -                                  | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 1              |                | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 2              |                | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 3              |                | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                | 5                   |                |                | Egyéb működési célú kiadások                                                                   | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             |                          |                                    | -                    | -                    |                |
|                |                     | 1              |                | Elvonások és befizetések                                                                       |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 2              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 3              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 4              |                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 5              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 6              |                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 7              |                | Működési célú tartalék                                                                         |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                | 6                   |                |                | Finanszírozási kiadások                                                                        | -                             | -                        | -                                  | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                  |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     |                |                |                                                                                                |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
| 2              |                     |                |                | Felhalmozási költségvetés                                                                      | -                             | -                        | -                                  | -                    | 300 000                       |                          |                                    | 300 000              | 218 840              | 72,9%          |
|                | 1                   |                |                | Beruházások                                                                                    |                               |                          |                                    | -                    | 300 000                       |                          |                                    | 300 000              | 218 840              | 72,9%          |
|                | 2                   |                |                | Felújítások                                                                                    |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                | 3                   |                |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 1              |                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 2              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 3              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 4              |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 5              |                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 6              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 7              |                | Lakástámogatás                                                                                 |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 8              |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 9              |                | Felhalmozási célú tartalék                                                                     |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                | 4                   |                |                | Finanszírozási kiadások                                                                        | -                             | -                        | -                                  | -                    | -                             |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                               |                          |                                    | -                    |                               |                          |                                    | -                    |                      |                |
|                |                     |                |                | Összesen:                                                                                      | 79 285 164                    | -                        | -                                  | 79 285 164           | 90 223 485                    |                          |                                    | 90 223 485           | 86 886 976           | 96,3%          |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású köztisztviselő                                                                  | 12                            |                          |                                    | 12                   | 12                            |                          |                                    | 12                   | 13                   |                |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású közalkalmazott                                                                  |                               |                          |                                    |                      |                               |                          |                                    | 0                    |                      |                |
|                |                     |                |                | Részfoglalkozású közalkalmazott                                                                |                               |                          |                                    |                      |                               |                          |                                    | 0                    |                      |                |
|                |                     |                |                | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  |                               |                          |                                    |                      |                               |                          |                                    | 0                    |                      |                |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    |                               |                          |                                    |                      |                               |                          |                                    | 0                    |                      |                |
|                |                     |                |                | További jogviszonyban foglalkoztatott                                                          |                               |                          |                                    |                      |                               |                          |                                    | 0                    |                      |                |
|                |                     |                |                | Átlagos statisztikai létszám                                                                   | 12                            |                          |                                    | 12                   | 12                            |                          |                                    | 12                   | 13                   |                |
|                |                     |                |                | Engedélyezett létszám (álláshely)                                                              | 12                            |                          |                                    | 12                   | 12                            |                          |                                    | 12                   | 12                   |                |
|                |                     |                |                | Közfoglalkoztatottak létszáma                                                                  | 0                             |                          |                                    | 0                    | 0                             |                          |                                    | 0                    | -                    |                |