

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése

Ssz.	Kormány- funkció	Megnevezés	Összesen																	Személyi juttatás K1										SZHA K2										Dologi kiadás K3									
			Eredeti előir.	Vált. L	Mód. el. L	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. L	Mód. el. L	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. L	Mód. el. L	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. L	Mód. el. L	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP								
1.	I.t.a.	Önkormányzati hivatal működése	234 931 520	5 177 048	240 108 568	1 500 000	241 608 568	330 097	241 638 665	177 313 969	73,29%	64 624 695	181 710 976	0	181 710 976	0	181 710 976	130 860 960	72,02%	0	50 850 016	34 220 544	0	34 220 544	0	34 220 544	-44 740	34 175 804	24 988 954	73,12%	9 189 850	19 000 000	5 177 048	24 177 048	1 500 000	25 677 048	374 837	26 051 885	21 464 055	82,39%	4 587 830								
2.	011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai és átt. igazgatási tevékenysége	208 596 761	5 177 048	213 773 809	1 500 000	215 273 809	330 097	215 603 906	147 561 737	68,44%	68 042 169	162 489 373	0	162 489 373	162 489 373	107 903 485	66,41%	54 585 898	31 107 388	31 107 388	0	31 107 388	0	31 107 388	-44 740	31 062 648	21 021 057	67,67%	10 041 591	15 000 000	5 177 048	20 177 048	1 500 000	21 677 048	374 837	22 051 885	16 837 195	84,52%	3 414 690									
3.	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	17 396 441	0	17 396 441	0	17 396 441	0	17 396 441	17 352 669	99,75%	43 772	14 946 003	0	14 946 003	14 946 003	14 983 484	98,24%	262 519	2 450 438	2 450 438	0	2 450 438	0	2 450 438	0	2 450 438	2 669 185	108,93%	-218 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
4.	01350-1	Nem lakingtonál bérbeadása, üzemeltetése	5 938 318	0	5 938 318	0	5 938 318	0	5 938 318	5 088 272	85,60%	850 046	4 275 600	0	4 275 600	4 275 600	4 406 524	103,06%	-130 924	662 716	662 716	0	662 716	0	662 716	0	662 716	681 748	102,87%	-19 030	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000									
6.	01360-1	Más szerv r. végzett pénzügyi-gazd. l. üzemi-, egyéb szolg.	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	7 311 291	243,71%	-4 311 291	0	0	0	0	0	0	3 867 467	0,00%	-3 867 467	0	0	0	0	0	0	616 964	0,00%	-616 964	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 828 860	94,23%	173 140									
7.	I.f.b.	Teljesítmények értékesítéséhez kapcsolódó feladatok	16 500 000	-10 000 000	6 500 000	0	6 500 000	400 000	6 900 000	17 789 816	257,82%	-10 889 816	0	0	0	0	0	0	15 372 823	0,00%	-15 372 823	0	0	0	0	0	0	2 389 933	0,00%	-2 389 933	16 500 000	-10 000 000	6 500 000	0	6 500 000	400 000	6 900 000	27 200	0,39%	6 872 800									
8.	066010-1	Zöldterület kezelés	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	12 514 500	208,58%	-6 514 500	0	0	0	0	0	0	10 807 083	0,00%	-10 807 083	0	0	0	0	0	0	1 680 217	0,00%	-1 680 217	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	27 200	0,45%	5 972 800											
10.	01320-1	Közműfenntartás és -munkák	0	0	0	0	0	400 000																																									

Ssz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	Kiadások																																				Létszám (fő)											
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4										Egyéb működési célú kiadások K5										Működési célú finanszírozási kiadások K9																											
			Eredeti előlr.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előlr.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előlr.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	Eredeti előlr.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány								
A	B	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD									
1.	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	37,0	0,7	37,7	0,0	37,7	0	37,7	35,2	93,37%	2,5									
2.	011130-1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll. igazgatási tevékenysége	0		0		0			0	0,00%	0			0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	30,0	0,7	30,7	0,0	30,7	0	30,7	29,2	95,11%	1,5								
3.	011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0	5,0	4,0	80,00%	1,0								
4.	013350-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0	2,0	100,00%	0,0								
6.	013360-1	Más szerv v. végzett pénzügyi-gazd.-i, üzem.-i, egyéb szolg.	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0								
7.	I.1.b.	Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	7,0	0,4	7,4	0,0	7,4	0	7,4	7,3	98,65%	0,1								
8.	06010-1	Zöldterület kezelés	0		0		0			0	0,00%	0			0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	5,0	0,4	5,4	0,0	5,4		5,4	5,4	100,00%	0,0								
10.	013320-1	Köstermő-fenntartás és -működés	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0								
11.	045120-1	Út, autópálya építése	0		0		0			0	0,00%	0			0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0								
12.	045160-1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0		2,0	1,9	95,00%	0,1								
13.	045161-1	Keretkaputak üzemeltetése, fenntartása	0						0		0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0		0,0		0,0	0,00%	0,0								
14.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	14,6	0,4	15,0	0,0	15,0	0	15,0	14,6	97,33%	0,4								
15.		Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0								
20.	074031-1	ebbtől: Család- és névelési eu-i gondozás	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0								
21.		Vízszolgáltatás, vízár-elhárítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0	1,0	1,0	100,00%	0,0								
25.	052080-1	ebbtől: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							0		0,00%											0,00%					0				0,00%	0	1,00	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0	1,0	100,00%	0,0								
31.		Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0								
32.	051030-1	ebbtől: Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0									
33.	051040-1	ebbtől: Nem veszélyes települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0									
35.		Településfejlesztés, településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	10,60	0,4	11,0	0,0	11,0	0	11,0	10,6	96,36%	0,4								
37.	060200-1	ebbtől: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		0		0			0	0,00%	0			0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	10,60	0,4	11,0	0,0	11,0		11,0	10,6	96,36%	0,4								
38.		Helyi természet- és környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	3,00	0,0	3,0	0,0	3,0	0	3,0	3,0	100,00%	0,0								
39.	042180-1	ebbtől: Állategészségügyi ellátás	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	1,00	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0	1,0	100,00%	0,0								
40.	031030-1	ebbtől: Közterület rendjének fenntartása	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	2,00	0,0	2,0	0,0	2,0	0	2,0	2,0	100,00%	0,0								
41.		Polgári- és katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0								
42.	032020-1	ebbtől: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0									
62.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0								
63.	061140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0	0,00%	0,0									
68.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	1,80	0,0	1,8	0,0	1,8	0	1,8	1,8	100,00%	0,0								
70.	107051-1	Szociális étkeztetés	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,90		0,9	0,0	0,9		0,9	0,9	100,00%	0,0								
71.	107055-1	Tanyagondnoki szolgáltatás	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,90		0,9	0,0	0,9		0,9	0,9	100,00%	0,0								
73.	III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	19,00	0,0	19,0	0,0	19,0	0	19,0	16,7	87,89%	2,3								
74.	096015-1	ebbtől: Óvodai étkeztetés	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0		0	0,00%	0	7,00		7,0	0,0	7,0	0	7,0	5,9	84,29%	1,1								
75.	096015-1	ebbtől: Iskolai étkeztetés	0		0		0			0	0,00%	0	0		0		0		0		0	0,00%	0	0		0		0	</																					