

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 506 700	10 536 866	10 419 193	99%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	9 786 000	9 786 000	
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	B115. Működési célú központosított előirányzatok				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 786 000	9 786 000	
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	B4. Működési bevételek	720 700	750 866	633 193	84%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	410 000	410 000	305 000	74%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	171 502	86%
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 700	110 700	99 541	90%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek			3	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
	B411. Egyéb működési bevételek	0	30 166	57 147	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	0	0	0%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	0	0	0%

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	125 055 202	130 224 691	129 191 917	99%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	6 150 827	6 150 827	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	123 467 702	120 872 894	119 840 120	99%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	123 467 702	127 023 721	125 990 947	99%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 587 500	3 200 970	3 200 970	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 587 500	3 200 970	3 200 970	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 561 902	140 761 557	139 611 110	99%

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	133 974 402	137 560 587	136 139 211	99%
I.	K1. Személyi juttatások	100 763 425	100 296 900	100 291 871	100%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 463 425	100 198 900	100 194 509	100%
	K12. Külső személyi juttatások	300 000	98 000	97 362	99%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 731 412	15 532 000	15 531 348	100%
III.	K3. Dologi kiadások	18 479 565	16 933 913	15 518 218	92%
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	831 000	830 334	100%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 230 000	5 548 760	5 216 505	94%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 813 652	7 787 800	7 131 699	92%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	331 440	176 982	53%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 020 913	2 434 913	2 162 698	89%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	4 797 774	4 797 774	0%
	K502. Elvonások és befizetések				
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 797 774	4 797 774	
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 587 500	3 200 970	3 200 970	100%
VI.	K6. Beruházások	1 587 500	3 200 970	3 200 970	100%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	750 000	875 700	875 700	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	1 644 749	1 644 749	100%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 500	680 521	680 521	100%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 561 902	140 761 557	139 340 181	99%