

## A Polgármesteri Hivatal 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés
K1. Személyi juttatás	17 149 000	18 282 643	18 282 643	6 347 000	6 678 723	6 678 723	38 849 000	38 465 044	38 465 044	62 345 000	63 426 410	63 426 410
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 872 000	2 709 998	2 709 998	1 070 000	981 155	981 155	6 099 000	5 656 981	5 656 981	10 041 000	9 348 134	9 348 134
K3. Dologi kiadások	22 348 000	21 614 424	21 614 424	200 000	13 970	13 970	14 260 000	12 673 465	10 769 802	36 808 000	34 301 859	32 398 196
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>42 369 000</b>	<b>42 607 065</b>	<b>42 607 065</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>	<b>109 194 000</b>	<b>107 076 403</b>	<b>105 172 740</b>
K6. Beruházások		314 799	314 799							0	314 799	314 799
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>314 799</b>	<b>314 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 799</b>	<b>314 799</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>42 369 000</b>	<b>42 921 864</b>	<b>42 921 864</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>	<b>109 194 000</b>	<b>107 391 202</b>	<b>105 487 539</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>42 369 000</b>	<b>42 921 864</b>	<b>42 921 864</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>	<b>109 194 000</b>	<b>107 391 202</b>	<b>105 487 539</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
**teljesítés**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Önkormányzati Hivatal</b>
---	------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	38 849 000	38 465 044	38 465 044
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 099 000	5 656 981	5 656 981
K3. Dologi kiadások	14 260 000	12 673 465	10 769 802
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>

**2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal																
	KÖTELEZŐ FELADATOK																
	Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Bölcsődési étkeztetés				
eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>																	
K1. Személyi juttatás	15 980 000	2 334 987	2 334 987	7 595 379	7 595 379	3 912 771	3 912 771	3 105 228	1 169 000	3 105 228	3 105 228	667 139	667 139	667 139			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 675 000	349 205	349 205	1 135 913	1 135 913	585 167	585 167	440 167	197 000	440 167	440 167	99 773	99 773	99 773			
K3. Dologi kiadások	4 804 000	3 041 342	3 041 342	9 766 194	9 766 194	5 031 163	5 031 163	2 060 089	1 905 000	2 060 089	2 060 089	857 818	857 818	857 818			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																	
<i>Céltartalék</i>																	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>23 459 000</b>	<b>5 725 534</b>	<b>5 725 534</b>	<b>18 497 486</b>	<b>18 497 486</b>	<b>9 529 101</b>	<b>9 529 101</b>	<b>5 605 484</b>	<b>3 271 000</b>	<b>5 605 484</b>	<b>5 605 484</b>	<b>657 000</b>	<b>1 624 730</b>	<b>1 624 730</b>			
K6. Beruházások		314 799	314 799														
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>314 799</b>	<b>314 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23 459 000</b>	<b>6 040 333</b>	<b>6 040 333</b>	<b>18 497 486</b>	<b>18 497 486</b>	<b>9 529 101</b>	<b>9 529 101</b>	<b>5 605 484</b>	<b>3 271 000</b>	<b>5 605 484</b>	<b>5 605 484</b>	<b>657 000</b>	<b>1 624 730</b>	<b>1 624 730</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>23 459 000</b>	<b>6 040 333</b>	<b>6 040 333</b>	<b>18 497 486</b>	<b>18 497 486</b>	<b>9 529 101</b>	<b>9 529 101</b>	<b>5 605 484</b>	<b>3 271 000</b>	<b>5 605 484</b>	<b>5 605 484</b>	<b>657 000</b>	<b>1 624 730</b>	<b>1 624 730</b>			

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	Szűnidei gyermekékeztetés												Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		667 139	667 139									17 149 000	18 282 643	18 282 643
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		99 773	99 773									2 872 000	2 709 998	2 709 998
K3. Dologi kiadások	2 856 000	857 818	857 818									22 348 000	21 614 424	21 614 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0	0
Ebből: <i>Általános tartalék</i>												0	0	0
<i>Céltartalék</i>												0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>2 856 000</b>	<b>1 624 730</b>	<b>1 624 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 369 000</b>	<b>42 607 065</b>	<b>42 607 065</b>
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 799</b>	<b>314 799</b>	<b>314 799</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 856 000</b>	<b>1 624 730</b>	<b>1 624 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 369 000</b>	<b>42 921 864</b>	<b>42 921 864</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 856 000</b>	<b>1 624 730</b>	<b>1 624 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 369 000</b>	<b>42 921 864</b>	<b>42 921 864</b>

**2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**Önként vállalt feladatok**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Önkormányzati Hivatal</b>										1. oldal
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok										Ft-ban			
	Köztarték felügyelet					Köztarték feladatok					Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	6 347 000	6 678 723	6 678 723									6 347 000	6 678 723	6 678 723
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 070 000	981 155	981 155									1 070 000	981 155	981 155
K3. Dologi kiadások	200 000	13 970	13 970									200 000	13 970	13 970
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
<i>Ebből: Általános tartalék</i>														
<i>Céltartalék</i>														
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítói, támogatói költségvetés folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 673 848</b>	<b>7 673 848</b>