

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladat			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		64 983 313	67 388 455	64 589 413	0	0	0	5 386 500	5 386 500	5 386 500	70 369 813	72 774 655	69 975 913
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		11 679 777	12 052 528	9 689 032	0	0	0	1 050 368	1 050 368	1 050 368	12 730 145	13 102 896	10 739 400
K3. Dologi kiadások		20 654 160	25 489 788	11 610 417	0	0	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	22 789 160	27 624 788	13 745 417
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		97 317 250	104 930 471	85 888 862	0	0	0	8 571 868	8 571 868	8 571 868	105 889 118	113 502 339	94 460 730
K6. Beruházások		0	0	0	150 000	1 140 310	781 078	0	0	0	150 000	1 140 310	781 078
K7. Felújítások		0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0	1 150 000	1 140 310	781 078	0	0	0	1 150 000	1 140 310	781 078

Ft-ban

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

14.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	Igazgatás			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	64 983 313	67 388 155	64 589 413	64 983 313	67 388 155	64 589 413	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 679 777	12 052 528	9 689 032	11 679 777	12 052 528	9 689 032	
K3. Dologi kiadások	20 654 160	25 489 788	11 610 417	20 654 160	25 489 788	11 610 417	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	97 317 250	104 930 471	85 888 862	97 317 250	104 930 471	85 888 862	
K6. Beruházások				0	0	0	
K7. Felújítások				0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	

14.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás			Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás				0	0		0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0		0	
K3. Dologi kiadások				0	0		0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0		0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0		0	
K6. Beruházások	150 000	1 140 310	781 078	150 000	1 140 310		781 078	
K7. Felújítások	1 000 000			1 000 000	0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0		0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 150 000	1 140 310	781 078	1 150 000	1 140 310		781 078	

14.3. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						
	Igazgatás			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	5 386 500	5 386 500	5 386 500	5 386 500	5 386 500	5 386 500	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 368	1 050 368	1 050 368	1 050 368	1 050 368	1 050 368	
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 571 868	8 571 868	8 571 868	8 571 868	8 571 868	8 571 868	
K6. Beruházások				0	0	0	
K7. Felújítások				0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	