

Sor- szám	Rovat		Szociális ellátás Deszk			Gyermekétkeztetés (iskolai) Deszk			Óvodai nevelés, működtetés Deszk			Deszk összesen		
			Előirányzat eredeti		2021/2020 %	Előirányzat eredeti		2021/2020 %	Előirányzat eredeti		2021/2020 %	Előirányzat eredeti		2021/2020 %
	megnevezése	száma	2 020	2 021		2 020	2 021		2 020	2 021		2 020	2 021	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	32 090 853	26 461 808	82,46%	9 652 000	7 076 440	73,32%	81 603 323	68 858 348	84,38%	123 346 176	102 396 596	83,02%
2.	<i>ebből: intézmény közvetlen támogatása</i>			-		-	-		-	-		-	-	
3.	<i>ebből:állami támogatás</i>		15 902 232	17 402 036	109,43%	8 731 840	10 905 631	124,89%	64 867 964	59 975 731	92,46%	89 502 036	88 283 398	98,64%
4.	ebből:hozzájárulás (1-2-3)		16 188 621	9 059 772	55,96%	920 160	-3 829 191	-416,14%	16 735 359	8 882 617	53,08%	33 844 140	14 113 198	41,70%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-		-	-		-	-		-	-	
6.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-		-	-		-	-		-	-	
7.	Működési bevételek összesen	B4	3 055 000	3 050 000	99,84%	6 350 000	5 715 000	90,00%	2 419 000	1 943 000	80,32%	11 824 000	10 708 000	90,56%
8.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-		-	-		-	-		-	-	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-		-	-		-	-		-	-	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-		-	-		-	-		-	-	
11.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-		-	-		-	-		-	-	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	35 145 853	29 511 808	83,97%	16 002 000	12 791 440	79,94%	84 022 323	70 801 348	84,26%	135 170 176	113 104 596	83,68%
13.	Személyi juttatások összesen	K1	23 355 027	18 953 842	81,16%	-	-		51 943 856	42 338 156	81,51%	75 298 883	61 291 998	81,40%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 223 826	3 136 966	74,27%	-	-		9 932 467	7 527 192	75,78%	14 156 293	10 664 158	75,33%
15.	Dologi kiadások összesen	K3	7 567 000	7 421 000	98,07%	16 002 000	12 791 440	79,94%	21 642 000	20 936 000	96,74%	45 211 000	41 148 440	91,01%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-		-	-		-	-		-	-	
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	-		-	-		-	-		-	-	
18.	Beruházások összesen	K6	-	-		-	-		504 000	-	0,00%	504 000	-	0,00%
19.	Felújítások összesen	K7	-	-		-	-		-	-		-	-	
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-		-	-		-	-		-	-	
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-		-	-		-	-		-	-	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	35 145 853	29 511 808	83,97%	16 002 000	12 791 440	79,94%	84 022 323	70 801 348	84,26%	135 170 176	113 104 596	83,68%
			-	-		-	-		-	-		-	-	
	2021. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás		16 188 621	9 059 772		920 160	-3 829 191		16 735 359	8 882 617		33 844 140	14 113 198	41,70%
	2021. évben havonta fizetendő hozzájárulás		1 349 051,75	754 981,00		76 680,00	-319 099,25		1 394 613,25	740 218,08		2 820 345,00	1 176 099,83	41,70%