

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	500	500															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									90	188	188							
	Fogorvosi alapellátás									955	955	927							
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás									2 334	2 334	2 264							
	Fizioterápiás szolgáltatás									5 737	5 639	5 564							
	Továbbképzés, oktatás	100	130	130									100	70	0				
	Betegszállítás									500	500	500							
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																		
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	605															
	Fapótlások	2 000	345	0															
	Házi segítségnyújtás	3 000	4 000	3 719															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	3 655	3 654															
	Földvár TV (Elek Dezső)	300	300	0															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább	47 971	21 127	21 127															
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	100	2															
	EFOP projekt toborzás																		
	Szírén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	3 800	3 671															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz (gépjármű casco)	1 800	1 500	1 411	10	10	0												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	0															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemészállítás	800	770	179	40	70	62			150	150	149							
	Rovarirtás, kártevőirtás	700	351	80						25	30	30							
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant.)	2 000	6 008	6 008				0	2 045	2 044									
	Szünnyogirtás	1 300	1 389	1 389															
	Irány a pálya program: óvodai sportpálya tereprendezés	0	925	925															
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	100	30	30	26	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	
K 341	Kiküldetések				30	30	26						100	100	0				
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	100									50	50	0				
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 649	130 527	84 372	100	64	64	5 594	6 211	6 211	750	704	622	1 200	1 200	939	1 782	2 582	2 417
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 777	18 901	10 822	50	64	64	5 594	6 211	6 211	700	700	618	1 200	1 200	939	1 782	2 582	2 417
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve	145 092	97 056	58 989															
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	4 130	4 700	4 692															
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	0	0				25	4	4						
	Autópályadíj (éves)	100	12	12															
	Fűvószonakar működtetés	800	0	0															
	Védekezés költségei	0	4 606	4 606															
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750	0	0															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, e	3 000	5 252	5 251	25	0	0				25	0	0						
K3	Dologi kiadások összesen	251 469	186 991	136 393	385	403	336	26 314	30 169	29 803	13 416	13 100	12 755	5 681	6 379	5 717	8 382	12 182	11 369
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	48															
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átad	345 141	371 532	368 236															
	Működési célú kiadások összesen	621 663	573 174	518 239	9 508	10 326	10 117	26 314	30 169	29 803	13 416	13 100	12 755	16 738	17 573	16 846	10 182	14 097	13 257
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	995 380	1 050 198	332 254															
	Költségvetési kiadások összesen	1 617 043	1 623 372	850 493	9 508	10 326	10 117	26 314	30 169	29 803	13 416	13 100	12 755	16 738	17 573	16 846	10 182	14 097	13 257
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2						3	3	3	1	1	1	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31
	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen		nettó		áfa			bruttó											
	Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.		480		130			610											
	Vízjogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétány p.)		0		0			0											
	Földmérés, ügyintézés költsége mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési engedélyhez		227		61			288											
	Mederhasználati díj				0			0											
	Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolódó fejl.-ek)		0		0			0											
	Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető kerítés felúj.)		50		0			50											
	Műszaki ellenőrzés (Dísz- és térvilágítás)		0		0			0											
	Módszertani szakértői tevékenység (Bölcsőde pályázat)		0		0			0											
	Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)		9 440		2 549			11 989											
	Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		0		0			0											
	Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)		0		0			0											
	Egyéb mérnöki szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		0		0			0											
	Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)		0		0			0											
	Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)		0		0			0											
	Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)		860		232			1 092											
	Képzés (Hivatal energetika)		100		27			127											
	Energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálás (Hivatal energetika)		630		170			800											
	Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)		0		0			0											
	Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		159		43			202											
	Közbeszerzés (Zöld Város)		4 819		1 301			6 120											
	Nyilvánosság (Zöld Város)		0		0			0											
	Szemléletformálás (Zöld Város)		0		0			0											
	Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása)		2 025		547			2 572											
	Közbeszerzés (Strandfejlesztések)		975		263			1 238											
	Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)		0		0			0											
	Közbeszerzési feladatok (villamos energia pályázat)21/2020.(IV.·		800		216			1016											
	Műszaki tanácsadás (Kwassay sétány)		230		62			292											
	Nyilvánosság (Hivatal energetika)		137		37			174											
	Műszaki ellenőrzés: MFP óvodai sportterem, tornaszoba felújítása		100		0			100											
	Üzemeltetési engedély (Kwassay sétány p.)		95		0			95											
	Összesen		21 127		5 638			26 765											

Fizetendő áfa

Kwassay sétány partvédőmű rekonstrukció (fordított áfa) 4 947
Zöld város program építés (fordított áfa) 78 557

Hivatal energetika (fordított áfa) 8 552
Egyéb 5 000

Összesen 97 056

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 272	3 172	4 998	6 070	6 070	26 879	28 794	28 414	99
	Alkalmazottak illetménye										3 000	3 090	3 090				20 733	20 593	20 459	99
	Közeledési költségterítés																200	200	175	88
	Cafeteria										96	82	82				648	566	566	100
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	50	13	26
	Mentorok, pr. men. bérköltsége (EFOP)													4 998	6 070	6 070	4 998	6 070	6 070	100
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, tápp)										100	100	0				300	1 315	1 131	86
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	22 366	13 395	12 838	96
	Polgármester illetménye																7 568	6 716	6 581	98
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 347	100
	Cafeteria																178	178	58	33
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tisztelet																7 020	2 257	2 257	100
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri fel)																600	0	0	
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárok)																150	0	0	
	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatás)																1 500	1 394	1 393	100
	Városi ünnepek reprezentációja																1 000	0	0	
	Reprezentációs kiadás (külföldi és testvérvárosi kap)																1 000	0	0	
	Reprezentációs kiadás (egyéb)																1 000	500	202	40
	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)													1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 272	3 172	5 998	7 070	7 070	49 245	42 189	41 252	98
	Szociális hozzájárulási adó										525	520	520	875	1 265	1 265	7 504	6 983	6 925	99
	Munkáltatót terhelő szja										33	13	12	202	0	0	813	351	222	63
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	533	532	1 077	1 265	1 265	8 317	7 334	7 147	97
K 31	Készletbeszerzés	0	1 104	1 102	0	0	0	50	50	0	820	820	636	1 260	917	916	4 995	5 926	4 804	81
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap,										700	700	626	749	749	749	1 849	1 849	1 547	84
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	919	741	81
	Nyomatvány, irodaszer										50	50	0	511	168	167	826	483	211	44
	Festékpatron										70	60	0				670	60	0	0
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	906	98
	Tisztítószer										50	50	0	0	10	10	365	526	297	56
	Munkaruha																60	60	0	0
	Szociális célú tűzifa besz. (55/2020.(VIII.31.))	0	1 104	1 102													0	1 104	1 102	100
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	25	25	0	70	115	114	0	0	0	1 645	1 795	1 654	92
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)										70	115	114				955	1 105	1 079	98
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)							25	25	0							690	690	575	83
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	180	180	3 120	3 340	3 080	0	0	0	470	351	5	19 471	18 842	18 768	141 038	124 779	119 965	96
K 331	Közüzemeli díjak													72	72	0	13 572	13 572	13 135	97
K 332	Vásárolt élelmezés																6 600	9 600	8 952	93
K 333	Bérelti és lízingsdíjak																13 570	14 300	14 300	100
K 334	Karbantartás, kijavítás										150	150	0				2 040	2 040	1 567	77
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivatty)																796	796	729	92
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	0	0
	Könyvvizsgálat													400	765	765	1 654	2 019	2 019	100
	Képzések, tréningek, rendezvények																			100
	Célcsoport toborzása													18 867	17 408	17 408	18 867	17 408	17 408	
	Főépítési szolgáltatás																1 200	1 480	1 365	92
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	854	85

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Működési kiadások összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31			
	Műszaki jellegű szolgáltatások															500	500	500	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás															90	188	188	
	Fogorvosi alapellátás															955	955	927	
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás															2 334	2 334	2 264	
	Fizioterápiás szolgáltatás															5 737	5 639	5 564	
	Továbbképzés, oktatás															200	200	130	
	Betegszállítás															500	500	500	
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)				3 120	3 340	3 080									3 120	3 340	3 080	
	Intarzia (Bálint Kálmán)															605	605	605	
	Fapótlások															2 000	345	0	
	Házi segítségnyújtás															3 000	4 000	3 719	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás															2 000	3 655	3 654	
	Földvár TV (Elek Dezső)															300	300	0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább															47 971	21 127	21 127	
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	180	180												0	180	180	
	Postaköltség												62	2	0	162	102	2	
	EFOP projekt toborzás												0	595	595	0	595	595	
	Szírén program követése									70	70	0				70	70	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												70	0	0	4 370	3 800	3 671	
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz (gépjármű casco)															1 810	1 510	1 411	
	Fénymásoló üzemeltetés															700	700	648	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutató									250	131	5				20	20	0	
	Szemétszállítás															250	131	5	
	Rovarirtás, kártevőirtás															990	990	390	
	Egyéb (fűvesítés, zöldterület karbant.)															725	381	110	
	Szünogyűrtás															2 000	8 053	8 052	
	Irány a pálya program: óvodai sportpálya tereprendezés															1 300	1 389	1 389	
																0	925	925	
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	50	40	1 330	1 230	166	
K 341	Kiküldetések												150	50	40	280	180	66	
K 342	Reklám- és propagandakiadások															1 050	1 050	100	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	432	431	0	0	0	20	10	0	550	374	60	1 501	498	413	184 146	142 602	95 529
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	432	431				10	10	0	350	350	36	686	498	413	29 149	30 948	21 951
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve																145 092	97 056	58 989
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																4 130	4 700	4 692
K 355	Egyéb dologi kiadások										100	9	9	815	0	0	965	13	13
	Autópályadíj (éves)																100	12	12
	Fűvószonékar működtetés																800	0	0
	Védekezés költségei																0	4 606	4 606
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)																750	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, e							10	0	0	100	15	15				3 160	5 267	5 266
K3	Dologi kiadások összesen	0	1 716	1 713	3 120	3 340	3 080	95	85	0	1 910	1 660	815	22 382	20 307	20 137	333 154	276 332	222 118
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	12 353	12 353													9 300	12 653	12 401
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, árad																345 141	371 532	368 236
	Működési célú kiadások összesen	9 000	14 069	14 066	3 120	3 340	3 080	95	85	0	5 664	5 465	4 519	29 457	28 642	28 472	745 157	710 040	651 154
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																995 380	1 050 198	332 254
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	14 069	14 066	3 120	3 340	3 080	95	85	0	5 664	5 465	4 519	29 457	28 642	28 472	1 740 537	1 760 238	983 408
	Létszám (fő)										1	1	1	8	8	8	16	16	16

Telj. %

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Működési kiadások összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31

Telj.
%

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen
 Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű fe
 Vízijogi engedély hosszabbítása (Kwassay sétán
 Földmérés, ügyintézés költsége
 mederhasználat bejegyzéshez, üzemeltetési
 engedélyhez
 Mederhasználati díj
 Műszaki ellenőrzés (vízelvezetéshez kapcsolódó
 Műszaki ellenőrzés (Radnóti utcai temető kerítés
 Műszaki ellenőrzés (Dísz- és térvilágítás)
 Módszertani szakértői tevékenység (Bölcsöde p
 Tervezési díj (Bölcsöde pályázat)
 Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsöde pályázat)
 Egyéb szolgáltatások (Bölcsöde pályázat)
 Egyéb mérnöki szakértői díj (Bölcsöde pályázat)
 Nyilvánosság (Bölcsöde pályázat)
 Műszaki ellenőrzés (Bölcsöde pályázat)
 Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)
 Képzés (Hivatal energetika)
 Energiatudatossággal kapcsolatos
 szemléletformálás
 (Hivatal energetika)
 Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)
 Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
 Közbeszerzés (Zöld Város)
 Nyilvánosság (Zöld Város)
 Szemléletformálás (Zöld Város)
 Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása)
 Közbeszerzés (Strandfejlesztések)
 Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)
 Közbeszerzési feladatok (villamos energia pályá
 Műszaki tanácsadás (Kwassay sétány)
 Nyilvánosság (Hivatal energetika)
 Műszaki ellenőrzés: MFP óvodai sportterem,
 tornaszoba felújítása
 Üzemeltetési engedély (Kwassay sétány p.)

Összesen