

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településcéllátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	827 465	770 316	270 662	274 764	253 994	381 762	384 845	375 645	326 475	329 396	323 629
1.1	Személyi juttatások	396 972	402 172	394 886	199 427	201 261	191 872	305 416	304 388	300 670	260 642	260 642	255 873
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	65 985	63 638	36 235	36 518	31 995	51 346	52 374	52 374	45 308	45 308	44 723
1.3	Dologi kiadások	350 000	359 308	311 792	35 000	36 985	30 127	25 000	28 083	22 601	20 525	23 446	23 033
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	8 571	7 626	4 373	4 257	2 933	2 748	2 748	1 531	1 487	5 635	605
2.1	Beruházások	5 036	8 571	7 626	4 373	4 257	2 933	2 748	2 748	1 531	1 487	5 635	605
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	817 993	836 036	777 942	275 035	279 021	256 927	384 510	387 593	377 176	327 962	335 031	324 234
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	817 993	836 036	777 942	275 035	279 021	256 927	384 510	387 593	377 176	327 962	335 031	324 234
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	-350 352	-366 037	-247 638	-249 755	-232 866	-382 587	-382 587	-374 503	-327 947	-333 022	-323 628
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	485 684	411 905	27 397	29 266	24 061	1 923	5 006	2 673	15	2 009	606

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	151 366	142 808	35 214	35 318	35 283	76 568	77 204	69 628	2 038 773	2 080 358	1 971 303
1.1	Személyi juttatások	78 093	91 472	84 832	26 026	26 098	26 098	39 232	39 232	36 742	1 305 808	1 325 265	1 290 973
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 042	13 610	12 657	3 988	3 894	3 894	6 285	6 285	5 605	221 189	223 974	214 886
1.3	Dologi kiadások	45 000	46 284	45 319	5 200	5 326	5 291	31 051	29 687	27 281	511 776	529 119	465 444
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								2 000				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	6 707	771	882	6 829	6 829	254	2 465	2 249	20 759	37 212	22 544
2.1	Beruházások	5 979	6 707	771	882	6 829	6 829	254	2 465	2 249	20 759	37 212	22 544
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	141 114	158 073	143 579	36 096	42 147	42 112	76 822	79 669	71 877	2 059 532	2 117 570	1 993 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	141 114	158 073	143 579	36 096	42 147	42 112	76 822	79 669	71 877	2 059 532	2 117 570	1 993 847
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-114 791	-101 807	-30 475	-36 421	-37 039	-69 916	-69 916	-67 250	-1 503 359	-1 536 844	-1 503 130
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	43 282	41 772	5 621	5 726	5 073	6 906	9 753	4 627	556 173	580 726	490 717

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	532 005	479 211	1 071 977	1 364 693	1 089 107	3 635 449	3 977 056	3 539 621
1.1	Személyi juttatások	383 005	383 005	357 357	81 405	93 045	66 924	1 770 218	1 801 315	1 715 254
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	66 694	58 697	13 242	14 862	8 910	301 125	305 530	282 493
1.3	Dologi kiadások	75 000	82 306	63 157	580 416	739 631	537 806	1 167 192	1 351 056	1 066 407
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000	119 164	101 254	100 000	119 164	101 254
1.5	Egyéb működési célú kiadások				296 914	397 991	374 213	296 914	399 991	374 213
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				22 870	23 363	21 790	22 870	23 363	21 790
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				72 100	140 166	117 961	72 100	140 166	117 961
					201 944	234 462	234 462	201 944	234 462	234 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	137	983 957	1 677 580	1 115 448	1 006 621	1 716 697	1 138 129
2.1	Beruházások	1 905	1 905	137	832 612	955 901	531 482	855 276	995 018	554 163
2.2	Felújítások				139 345	226 191	93 300	139 345	226 191	93 300
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	495 488	490 666	12 000	495 488	490 666
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				12 000	14 140	9 318	12 000	14 140	9 318
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	481 348	481 348			481 348
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	523 863	0	810 638	523 863	0
3.1	Működési tartalék				810 638	523 863	0	810 638	523 863	0
3.2	Felhalmozási tartalék						0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	533 910	479 348	2 866 572	3 566 136	2 204 555	5 452 708	6 217 616	4 677 750
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				49 280	49 280	49 280	49 280	49 280	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	113 280	113 280	113 280	113 280	113 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	526 604	533 910	479 348	2 979 852	3 679 416	2 317 835	5 565 988	6 330 896	4 791 030
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-520 512	-477 371	2 023 871	2 057 356	1 980 501	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	13 398	1 977	5 003 723	5 736 772	4 298 336	5 565 988	6 330 896	4 791 030