

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>971 694</b>	<b>985 932</b>	<b>724 099</b>	<b>254 154</b>	<b>256 299</b>	<b>233 454</b>	<b>375 820</b>	<b>385 667</b>	<b>370 850</b>	<b>332 648</b>	<b>338 050</b>	<b>316 813</b>
1.1	Személyi juttatások	416 360	416 795	383 241	170 756	172 522	167 901	283 140	294 421	294 421	247 345	247 345	245 444
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	81 083	82 362	68 125	33 820	34 107	31 275	54 405	52 716	52 715	49 507	49 507	44 792
1.3	Dologi kiadások	474 251	486 775	272 733	49 578	49 670	34 278	38 275	38 530	23 714	35 796	41 198	26 577
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 belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>46 020</b>	<b>47 209</b>	<b>40 790</b>	<b>5 692</b>	<b>5 804</b>	<b>4 582</b>	<b>6 030</b>	<b>6 104</b>	<b>5 031</b>	<b>1 822</b>	<b>4 705</b>	<b>3 720</b>
2.1	Beruházások	46 020	47 209	40 790	5 692	5 804	4 582	6 030	6 104	5 031	1 822	4 705	3 720
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 belülről												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</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>
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 017 714</b>	<b>1 033 141</b>	<b>764 889</b>	<b>259 846</b>	<b>262 103</b>	<b>238 036</b>	<b>381 850</b>	<b>391 771</b>	<b>375 881</b>	<b>334 470</b>	<b>342 755</b>	<b>320 533</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 017 714</b>	<b>1 033 141</b>	<b>764 889</b>	<b>259 846</b>	<b>262 103</b>	<b>238 036</b>	<b>381 850</b>	<b>391 771</b>	<b>375 881</b>	<b>334 470</b>	<b>342 755</b>	<b>320 533</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-532 697	-529 942	-403 668	-244 227	-246 236	-231 001	-380 452	-390 024	-378 946	-334 355	-339 555	-319 306
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	485 017	503 199	361 221	15 619	15 867	7 035	1 398	1 747	-3 065	115	3 200	1 227

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>142 494</b>	<b>157 638</b>	<b>142 794</b>	<b>39 119</b>	<b>38 980</b>	<b>33 112</b>	<b>78 087</b>	<b>89 859</b>	<b>77 377</b>	<b>2 194 016</b>	<b>2 252 425</b>	<b>1 898 499</b>
1.1	Személyi juttatások	77 462	89 373	86 257	20 689	24 020	24 017	36 136	44 883	44 147	1 251 888	1 289 359	1 245 428
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	13 974	15 953	13 913	3 709	3 900	3 900	6 537	7 878	7 149	243 035	246 423	221 869
1.3	Dologi kiadások	51 058	52 312	42 624	14 721	11 060	5 195	35 414	37 098	26 081	699 093	716 643	431 202
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
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 belülről												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>24 935</b>	<b>30 492</b>	<b>23 165</b>	<b>2 216</b>	<b>5 952</b>	<b>5 112</b>	<b>254</b>	<b>2 727</b>	<b>2 727</b>	<b>86 969</b>	<b>102 993</b>	<b>85 127</b>
2.1	Beruházások	24 935	30 492	23 165	2 216	5 952	5 112	254	2 727	2 727	86 969	102 993	85 127
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 belülről												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</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>
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>167 429</b>	<b>188 130</b>	<b>165 959</b>	<b>41 335</b>	<b>44 932</b>	<b>38 224</b>	<b>78 341</b>	<b>92 586</b>	<b>80 104</b>	<b>2 280 985</b>	<b>2 355 418</b>	<b>1 983 626</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 429</b>	<b>188 130</b>	<b>165 959</b>	<b>41 335</b>	<b>44 932</b>	<b>38 224</b>	<b>78 341</b>	<b>92 586</b>	<b>80 104</b>	<b>2 280 985</b>	<b>2 355 418</b>	<b>1 983 626</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-134 711	-153 730	-138 407	-39 854	-43 376	-41 890	-72 480	-86 602	-78 383	-1 738 776	-1 789 465	-1 591 601
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	32 718	34 400	27 552	1 481	1 556	-3 666	5 861	5 984	1 721	542 209	565 953	392 025

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>532 391</b>	<b>549 952</b>	<b>486 006</b>	<b>1 206 994</b>	<b>1 535 143</b>	<b>1 212 293</b>	<b>3 933 401</b>	<b>4 337 520</b>	<b>3 596 798</b>
1.1	Személyi juttatások	377 979	391 570	356 906	91 411	98 010	80 658	1 721 278	1 778 939	1 682 992
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	72 412	74 682	60 644	15 997	16 597	12 421	331 444	337 702	294 934
1.3	Dologi kiadások	82 000	83 700	68 456	827 755	1 068 682	843 777	1 608 848	1 869 025	1 343 435
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	131 000	150 178	104 355	131 000	150 178	104 355
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	140 831	201 676	171 082	140 831	201 676	171 082
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				21 681	22 894	21 066	21 681	22 894	21 066
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				119 150	169 915	141 149	119 150	169 915	141 149
					0	8 867	8 867	0	8 867	8 867
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>523</b>	<b>1 193 709</b>	<b>1 357 792</b>	<b>614 939</b>	<b>1 282 583</b>	<b>1 462 690</b>	<b>700 589</b>
2.1	Beruházások	1 905	1 905	523	846 726	972 352	421 312	935 600	1 077 250	506 962
2.2	Felújítások				274 983	271 124	146 988	274 983	271 124	146 988
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	72 000	114 316	46 639	72 000	114 316	46 639
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				72 000	79 298	46 639	72 000	79 298	46 639
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	35 018	0			0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781 528</b>	<b>1 718 624</b>	<b>0</b>	<b>2 781 528</b>	<b>1 718 624</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék				692 408	117 674	0	692 408	117 674	0
3.2	Felhalmozási tartalék				2 089 120	1 600 950	0	2 089 120	1 600 950	0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>534 296</b>	<b>551 857</b>	<b>486 529</b>	<b>5 182 231</b>	<b>4 611 559</b>	<b>1 827 232</b>	<b>7 997 512</b>	<b>7 518 834</b>	<b>4 297 387</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>				<b>0</b>	<b>45 904</b>	<b>45 904</b>	<b>0</b>	<b>45 904</b>	<b>45 904</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>64 000</b>	<b>109 904</b>	<b>109 904</b>	<b>64 000</b>	<b>109 904</b>	<b>109 904</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>534 296</b>	<b>551 857</b>	<b>486 529</b>	<b>5 246 231</b>	<b>4 721 463</b>	<b>1 937 136</b>	<b>8 061 512</b>	<b>7 628 738</b>	<b>4 407 291</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-523 773	-539 717	-477 750	2 262 549	2 329 182	2 069 351	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 523	12 140	8 779	7 508 780	7 050 645	4 006 487	8 061 512	7 628 738	4 407 291