

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	724 098	770 316	963 257	270 662	233 453	253 994	332 410	381 762	370 849	375 645	405 565
1.1	Személyi juttatások	396 972	383 241	394 886	482 046	199 427	167 901	191 872	254 655	305 416	294 421	300 670	324 741
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	65 985	68 125	63 638	71 211	36 235	31 275	31 995	40 155	51 346	52 714	52 374	50 024
1.3	Dologi kiadások	350 000	272 732	311 792	410 000	35 000	34 277	30 127	37 600	25 000	23 714	22 601	30 800
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												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	40 790	7 626	29 037	4 373	4 536	2 933	5 207	2 748	5 031	1 532	7 036
2.1	Beruházások	5 036	40 790	7 626	29 037	4 373	4 536	2 933	5 207	2 748	5 031	1 532	7 036
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												
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	764 888	777 942	992 294	275 035	237 989	256 927	337 617	384 510	375 880	377 177	412 601
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.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	817 993	764 888	777 942	992 294	275 035	237 989	256 927	337 617	384 510	375 880	377 177	412 601
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 151	-403 668	-366 037	-447 293	-247 638	-231 001	-232 866	-312 218	-382 587	-378 946	-374 503	-410 153
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 842	361 220	411 905	545 001	27 397	6 988	24 061	25 399	1 923	-3 066	2 674	2 448

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	326 475	316 854	323 628	377 257	135 135	142 835	142 808	152 168	35 214	33 112	35 283	40 860
1.1	Személyi juttatások	260 642	245 444	255 872	302 181	78 093	86 257	84 832	88 651	26 026	24 017	26 098	30 327
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 308	44 792	44 723	46 876	12 042	13 913	12 657	11 767	3 988	3 900	3 894	4 033
1.3	Dologi kiadások	20 525	26 577	23 033	28 200	45 000	42 665	45 319	51 750	5 200	5 195	5 291	6 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		41										
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 487	3 720	606	2 845	5 979	23 165	771	10 929	882	5 112	6 829	4 877
2.1	Beruházások	1 487	3 720	606	2 845	5 979	23 165	771	10 929	882	5 112	6 829	4 877
2.2	Felújítások		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												
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	327 962	320 574	324 234	380 102	141 114	166 000	143 579	163 097	36 096	38 224	42 112	45 737
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.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 962	320 574	324 234	380 102	141 114	166 000	143 579	163 097	36 096	38 224	42 112	45 737
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-327 947	-319 306	-323 628	-377 141	-99 644	-138 407	-101 807	-114 856	-30 475	-41 890	-37 039	-44 457
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	15	1 268	606	2 961	41 470	27 593	41 772	48 241	5 621	-3 666	5 073	1 280

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	76 568	77 377	69 628	75 888	2 038 773	1 898 578	1 971 302	2 347 405
1.1	Személyi juttatások	39 232	44 147	36 742	40 134	1 305 808	1 245 428	1 290 972	1 522 735
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285	7 149	5 604	5 754	221 189	221 868	214 885	229 820
1.3	Dologi kiadások	31 051	26 081	27 282	30 000	511 776	431 241	465 445	594 850
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	41	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre								0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	63 931
2.1	Beruházások	254	2 727	2 249	4 000	20 759	85 081	22 546	63 931
2.2	Felújítások		0	0		0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1	Működési tartalék								0
3.2	Felhalmozási tartalék								0
4.	Költségvetési kiadások összesen	76 822	80 104	71 877	79 888	2 059 532	1 983 659	1 993 848	2 411 336
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése								
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					0	0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	76 822	80 104	71 877	79 888	2 059 532	1 983 659	1 993 848	2 411 336
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-69 916	-78 383	-67 250	-71 754	-1 503 358	-1 591 601	-1 503 130	-1 777 872
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 906	1 721	4 627	8 134	556 174	392 058	490 718	633 464

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	486 006	479 212	557 002	1 071 977	1 212 293	1 089 107	975 610	3 635 449	3 596 877	3 539 621	3 880 017
1.1	Személyi juttatások	383 005	356 906	357 357	422 930	81 405	80 658	66 925	91 090	1 770 218	1 682 992	1 715 254	2 036 755
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	60 644	58 698	62 072	13 242	12 421	8 910	13 589	301 125	294 933	282 493	305 481
1.3	Dologi kiadások	75 000	68 456	63 157	72 000	580 416	843 777	537 806	665 115	1 167 192	1 343 474	1 066 408	1 331 965
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	100 000	104 355	101 254	100 000	100 000	104 355	101 254	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	296 914	171 082	374 212	105 816	296 914	171 123	374 212	105 816
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					22 870	0	21 790	29 816	22 870	0	21 790	29 816
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					72 100	171 082	117 960	76 000	72 100	171 082	117 960	76 000
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás					201 944		234 462	0	201 944		234 462	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	523	137	1 905	983 957	614 939	1 115 447	612 061	1 006 621	700 543	1 138 130	677 897
2.1	Beruházások	1 905	523	137	1 905	832 612	421 312	531 481	455 791	855 276	506 916	554 164	521 627
2.2	Felújítások					139 345	146 988	93 300	147 270	139 345	146 988	93 300	147 270
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12 000	46 639	490 666	9 000	12 000	46 639	490 666	9 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre									0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás									0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					12 000	46 639	9 318	9 000	12 000	46 639	9 318	9 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					0	0	481 348	0			481 348	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	810 638	0	0	827 583	810 638	0	0	827 583
3.1	Működési tartalék					810 638	0	0	827 583	810 638	0	0	827 583
3.2	Felhalmozási tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	486 529	479 349	558 907	2 866 572	1 827 232	2 204 554	2 415 254	5 452 708	4 297 420	4 677 751	5 385 497
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	64 000	64 000	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	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									0	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése					49 280	45 905	49 280	55 467	49 280	45 905	49 280	55 467
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					113 280	109 905	113 280	119 467	113 280	109 905	113 280	119 467
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 604	486 529	479 349	558 907	2 979 852	1 937 137	2 317 834	2 534 721	5 565 988	4 407 325	4 791 031	5 504 964
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-477 750	-477 371	-545 965	2 023 870	2 069 351	1 980 501	2 323 837	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	8 779	1 978	12 942	5 003 722	4 006 488	4 298 335	4 858 558	5 565 988	4 407 325	4 791 031	5 504 964