

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet				Bölcsőde				Kastély Óvoda			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	971 694	724 098	706 200	812 957	254 154	233 453	221 808	270 662	375 820	370 849	354 284	381 762
1.1	Személyi juttatások	416 360	383 241	337 675	396 972	170 756	167 901	155 124	199 427	283 140	294 421	274 849	305 416
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 083	68 125	67 522	65 985	33 820	31 275	32 259	36 235	54 405	52 714	55 315	51 346
1.3	Dologi kiadások	474 251	272 732	301 003	350 000	49 578	34 277	34 425	35 000	38 275	23 714	24 120	25 000
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	46 020	40 790	19 050	5 036	5 692	4 536	3 785	4 373	6 030	5 031	1 671	2 748
2.1	Beruházások	46 020	40 790	19 050	5 036	5 692	4 536	3 785	4 373	6 030	5 031	1 671	2 748
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	1 017 714	764 888	725 250	817 993	259 846	237 989	225 593	275 035	381 850	375 880	355 955	384 510
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.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 017 714	764 888	725 250	817 993	259 846	237 989	225 593	275 035	381 850	375 880	355 955	384 510
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-532 697	-403 668	-339 284	-345 152	-244 227	-231 001	-247 638	-247 638	-380 452	-378 946	-354 696	-382 587
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	485 017	361 220	385 966	472 841	15 619	6 988	-22 045	27 397	1 398	-3 066	1 259	1 923

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda				Alapszolgáltatási Központ				Könyvtár			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	332 648	316 813	262 445	326 475	142 494	142 835	133 054	135 135	39 119	33 112	38 528	35 214
1.1	Személyi juttatások	247 345	245 444	199 360	260 642	77 462	86 257	80 389	78 093	20 689	24 017	23 778	26 026
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 507	44 792	42 373	45 308	13 974	13 913	15 181	12 042	3 709	3 900	4 450	3 988
1.3	Dologi kiadások	35 796	26 577	20 712	20 525	51 058	42 665	37 484	45 000	14 721	5 195	10 300	5 200
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												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 822	3 720	1 336	1 487	24 935	23 165	849	5 979	2 216	5 112	869	882
2.1	Beruházások	1 822	3 720	1 336	1 487	24 935	23 165	849	5 979	2 216	5 112	869	882
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 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	334 470	320 533	263 781	327 962	167 429	166 000	133 903	141 114	41 335	38 224	39 397	36 096
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.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	334 470	320 533	263 781	327 962	167 429	166 000	133 903	141 114	41 335	38 224	39 397	36 096
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-334 355	-319 306	-327 947	-327 947	-134 711	-138 407	-102 420	-99 644	-39 854	-41 890	-30 475	-30 475
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	115	1 227	-64 166	15	32 718	27 593	31 483	41 470	1 481	-3 666	8 922	5 621

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház				ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
		27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	78 087	77 377	70 746	76 568	2 194 016	2 031 591	1 654 011	2 038 773
1.1	Személyi juttatások	36 136	44 147	36 223	39 232	1 251 888	1 325 817	1 027 009	1 305 808
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 537	7 149	6 831	6 285	243 035	237 049	208 750	221 189
1.3	Dologi kiadások	35 414	26 081	27 692	31 051	699 093	468 725	418 252	511 776
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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	1 833	254	86 969	85 930	28 544	20 759
2.1	Beruházások	254	2 727	1 833	254	86 969	85 930	28 544	20 759
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	78 341	80 104	72 579	76 822	2 280 985	2 117 521	1 682 555	2 059 532
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	78 341	80 104	72 579	76 822	2 280 985	2 117 521	1 682 555	2 059 532
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-72 480	-78 383	-64 971	-69 916	-1 738 776	-1 694 021	-1 365 011	-1 503 359
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	5 861	1 721	7 608	6 906	542 209	423 500	317 544	556 173

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	532 391	475 934	455 155	524 699	1 206 994	1 208 025	6 372 359	1 071 977	3 933 401	3 715 550	8 481 525	3 635 449
1.1	Személyi juttatások	377 979	346 834	327 636	383 005	91 411	76 448	126 039	81 405	1 721 278	1 749 099	1 480 684	1 770 218
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	72 412	60 644	63 402	66 694	15 997	12 421	21 772	13 242	331 444	310 114	293 924	301 125
1.3	Dologi kiadások	82 000	68 456	64 117	75 000	827 755	843 719	4 328 285	580 360	1 608 848	1 380 900	4 810 654	1 167 136
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	131 000	104 355	113 548	100 000	131 000	104 355	113 548	100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	140 831	171 082	1 782 715	296 970	140 831	171 082	1 782 715	296 970
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					21 681	0	0	94 970	21 681	0	0	94 970
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről					119 150	171 082	1 782 715	0	119 150	171 082	1 782 715	0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás						0	0	202 000	0	0	0	202 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	523	1 946	1 905	1 193 709	614 939	2 670 934	983 957	1 282 583	701 392	2 701 424	1 006 621
2.1	Beruházások	1 905	523	1 946	1 905	846 726	421 312	2 480 487	832 612	935 600	507 765	2 510 977	855 276
2.2	Felújítások					274 983	146 988	162 262	139 345	274 983	146 988	162 262	139 345
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	72 000	46 639	28 185	12 000	72 000	46 639	28 185	12 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről									0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás									0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről					72 000	46 639	28 185	12 000	72 000	46 639	28 185	12 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0	0	0				0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	2 781 528	0	0	810 638	2 781 528	0	0	810 638
3.1	Működési tartalék					2 781 528	0	0	810 638	2 781 528	0	0	810 638
3.2	Felhalmozási tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	534 296	476 457	457 101	526 604	5 182 231	1 822 964	9 043 293	2 866 572	7 997 512	4 416 942	11 182 949	5 452 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről	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					0	45 905	36 234	49 280	0	45 905	36 234	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					64 000	109 905	100 234	113 280	64 000	109 905	100 234	113 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	534 296	476 457	457 101	526 604	5 246 231	1 932 869	9 143 527	2 979 852	8 061 512	4 526 847	11 283 183	5 565 988
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-523 773	-477 750	-520 512	-520 512	2 262 549	2 069 351	2 023 871	2 023 871	0	-102 420	138 348	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 523	-1 293	-63 411	6 092	7 508 780	4 002 220	11 167 398	5 003 723	8 061 512	4 424 427	11 421 531	5 565 988