

1.4..melléklet

Óvoda kiadás				2020.évi				2021.évi											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímesopoztszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés				%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1			Működési kiadások összesen:		63 618 230	68 799 569	60 526 686	66 969 136	0	0	66 969 136	177 462	67 146 598	62 642 973	0	0	62 642 973	93,29%
		1		Személyi juttatások	K1	41 786 680	45 635 710	42 565 503	45 208 880	0	0	45 208 880	0	45 208 880	43 783 384	0	0	43 783 384	96,85%
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 242 670	7 542 670	7 031 007	6 976 126	0	0	6 976 126	0	6 976 126	6 833 797	0	0	6 833 797	97,96%
		3		Dologi kiadások	K3	14 588 880	15 621 189	10 930 176	14 784 130	0	0	14 784 130	36 581	14 820 711	12 025 792	0	0	12 025 792	81,14%
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353														
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5								140 881	140 881	0	0	0	0	0
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501														
		2		Elvonások és befizetések	K502														
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503														
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504														
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505														
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	140 881	140 881	0	0	0	0	0
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507														
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508														
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511														
		10		Tartalékok	K512														
				<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512														
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512														
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512														
				<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512														
		2		Felhalmozási kiadások összesen:		1 000 000	1 000 000	640 497	127 000	0	0	127 000	141 419	268 419	268 419	0	0	268 419	100,00%
		1		Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000	640 497	127 000	0	0	127 000	141 419	268 419	268 419	0	0	268 419	100,00%
		2		Felújítások	K7														
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81														
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82														
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83														
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85														
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86														
		7		Lakástámogatás	K87														
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														
		4	1	Tartalékok	K513														
				<i>ebből Általános tartalék</i>	K513														
				<i>ebből Egyéb céltartalékok</i>	K513														
Költségvetési kiadások:						64 618 230	69 799 569	61 167 183	67 096 136	0	0	67 096 136	318 881	67 415 017	62 911 392	0	0	62 911 392	93,32%
		3		Finanszírozási kiadások															
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91														
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911														
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														
		2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														
		3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912														
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914														
		4		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915														
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														
Kiadások összesen:						64 618 230	69 799 569	61 167 183	67 096 136	0	0	67 096 136	318 881	67 415 017	62 911 392	0	0	62 911 392	93,32%
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:						64 618 230	69 799 569	61 167 183	67 096 136	0	0	67 096 136	318 881	67 415 017	62 911 392	0	0	62 911 392	93,32%