

Címrend	Támok Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ONÁLLOAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	156 781	171 756	207 674	229 780	364 456	401 530	202 473	215 483	26 951	39 299						0	0	593 879	656 318
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 351	29 671	36 390	39 817	63 741	69 488	34 540	36 558	4 451	6 596						0	0	102 732	112 642
3. Dolgozó és egyéb főv. kiadások	61 882	76 842	58 738	72 605		120 620	149 447	47 550	60 103	271 870	341 756					0	0	440 040	551 306
4. Támogatásértéki kiadások										1 500	1 500					0	0	1 500	1 500
5. Előző évi előirányzat- pénzmaradvány átadás										0	0					0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések										0	1 510					0	0	0	1 510
7. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										94 714	97 856					0	0	94 714	97 856
8. Társad. Szociál. és egyéb jutt.										6 100	6 100					0	0	6 100	6 100
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0				27 469	24 259					0	0	27 469	24 259
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1*-+8)	246 014	278 269	302 802	342 202	548 816	620 471	284 563	312 144	433 055	519 176	0		0		0	0	1 266 434	1 451 791	
11. Tartalékok					0	0						32 687	45 896	40 000	71 447	72 687	117 343	117 343	117 343
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 687	45 896	40 000	71 447	72 687	117 343	117 343	117 343
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	246 014	278 269	302 802	342 202	548 816	620 471	284 563	312 144	433 055	519 176	32 687	45 896	40 000	71 447	72 687	117 343	1 339 121	1 569 134	
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	246 014	278 269	302 802	342 202	548 816	620 471	284 563	312 144	433 055	519 176	32 687	45 896	40 000	71 447	72 687	117 343	1 339 121	1 569 134	
17. Felújítás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	34 429	71 029						0	0	34 429	71 029
18. Beruházási kiadások	3 651	3 651	2 652	2 652	6 303	6 303	2 540	5 080	550 393	560 520						0	0	559 296	571 903
19. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
20. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
22. Kölcsönvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás	3 651	3 651	2 652	2 652	6 303	6 303	2 540	5 080	584 818	631 549	0					0	0	593 661	642 932
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 651	3 651	2 652	2 652	6 303	6 303	2 540	5 080	584 818	631 549	0					0	0	593 661	642 932
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740						0	0	740	1 480
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740						0	0	740	740
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	3 651	3 651	2 652	2 652	6 303	6 303	2 540	5 080	585 558	632 289	0					0	0	594 401	643 672
30. Kiadások összesen (15+28)	249 665	281 920	305 454	344 854	555 119	626 774	287 103	317 224	1 018 613	1 151 465	32 687	45 896	40 000	71 447	72 687	117 343	1 933 522	2 212 906	
BEVÉTELEK																			
31. Intézményi működési bevételek	34 864	34 864	9 502	9 502	44 366	44 366		3 769	75 097	91 668						0	0	123 232	139 803
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei									221 200	244 200						0	0	221 200	244 200
33. Önkormányzat költségvetési támogatása									712 475	700 725						0	0	712 475	700 725
34. Támogatásértéki mük. bevételek, kiegészítések									144	144	42 103	78 733				0	0	42 247	78 877
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek																0	0	0	0
36. Mük. célú végleges pe. átétel államh. kívülről																0	0	0	0
37. Felhalm. c. végleges pe. átétel államh. kívülről												262				0	0	262	262
38. Felhalmozási és lízing jellelű bevételei											134 700	124 700				0	0	134 700	124 700
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérítése																0	0	0	0
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.									0	0	0	0				0	0	0	0
41. Áh-n belüli megelőlegezések										0	168					0	0	0	168
42. Felügyeleti szervi kapott támogatás	214 293	242 186	295 962	332 039	510 245	574 225	293 190	306 135	-793 439	-880 360						0	0	1 233 854	1 288 735
43. Költségvetési bevételek (41+43)	249 157	277 050	305 454	341 541	554 611	618 591	287 103	310 048	392 140	360 096						0	0	1 233 854	1 288 735
44. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	508	4 870	0	3 313	5 378	8 183	0	7 176	699 160	908 712						0	0	699 688	924 071
45. Működési célú hitel					0	0										0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel					0	0										0	0	0	0
47. Felhalmozási célú hitel					0	0										0	0	0	0
48. Finanszírozási bevételek (45+46)	508	4 870	0	3 313	5 378	8 183	0	7 176	699 160	908 712					0	0	699 688	924 071	
49. Bevételek összesen(44+48)	249 665	281 920	305 454	344 854	559 989	626 774	287 103	317 224	1 091 304	1 268 808	0	0	0	0	0	0	1 933 522	2 212 906	
50. Létszámkeret (fő)	40	40	56	56	96	96	30	30	30	30	3	3				0	0	138	138
51. közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0