

Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat		
	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	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	15	16
<b>KIADÁSOK</b>															
1. Személyi juttatások	141 416	162 284	136 076	186 784	192 877	186 313	328 200	355 161	322 389	188 274	220 533	186 606	25 392	34 447	25 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 175	31 573	26 184	36 487	37 431	33 490	64 662	69 004	59 674	35 892	39 000	33 456	4 652	6 197	3 842
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	75 024	76 058	58 661	70 145	70 650	45 245	145 169	146 708	103 906	47 664	54 481	40 550	132 592	370 169	213 537
4. Támogatásértékű kiadások													0	1 500	900
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0
6. Elvonások és befizetések													252	264	264
7. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre													63 901	121 649	116 298
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt													18 425	16 925	4 088
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0				22 001	49 925	25 834
10. <b>Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)</b>	<b>244 615</b>	<b>269 915</b>	<b>220 921</b>	<b>293 416</b>	<b>300 958</b>	<b>265 048</b>	<b>538 031</b>	<b>570 873</b>	<b>485 969</b>	<b>271 830</b>	<b>314 014</b>	<b>260 612</b>	<b>267 215</b>	<b>601 076</b>	<b>390 577</b>
11. Tartalékok							0	0	0						
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. <b>Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>244 615</b>	<b>269 915</b>	<b>220 921</b>	<b>293 416</b>	<b>300 958</b>	<b>265 048</b>	<b>538 031</b>	<b>570 873</b>	<b>485 969</b>	<b>271 830</b>	<b>314 014</b>	<b>260 612</b>	<b>267 215</b>	<b>601 076</b>	<b>390 577</b>
14. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0						
15. <b>Finanszírozási működési kiadások</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. <b>Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>244 615</b>	<b>269 915</b>	<b>220 921</b>	<b>293 416</b>	<b>300 958</b>	<b>265 048</b>	<b>538 031</b>	<b>570 873</b>	<b>485 969</b>	<b>271 830</b>	<b>314 014</b>	<b>260 612</b>	<b>267 215</b>	<b>601 076</b>	<b>390 577</b>
17. Felújítási kiadások	0	0	0				0	0	0				39 665	58 299	29 861
18. Beruházási kiadások	3 080	3 440	1 321	1 905	2 385	2 320	4 985	5 825	3 641	1 425	6 967	6 439	543 683	976 006	433 980
19. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0				0		
20. Támogatásértékű kiadások							0	0	0						
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0				300	300	300
22. Kölcsönnyújtás							0	0	0						
23. <b>Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)</b>	<b>3 080</b>	<b>3 440</b>	<b>1 321</b>	<b>1 905</b>	<b>2 385</b>	<b>2 320</b>	<b>4 985</b>	<b>5 825</b>	<b>3 641</b>	<b>1 425</b>	<b>6 967</b>	<b>6 439</b>	<b>583 648</b>	<b>1 034 605</b>	<b>464 141</b>
24. Felhalmozási tartalék							0	0	0						
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
26. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>3 080</b>	<b>3 440</b>	<b>1 321</b>	<b>1 905</b>	<b>2 385</b>	<b>2 320</b>	<b>4 985</b>	<b>5 825</b>	<b>3 641</b>	<b>1 425</b>	<b>6 967</b>	<b>6 439</b>	<b>583 648</b>	<b>1 034 605</b>	<b>464 141</b>
27. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0				676	676	676
28. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</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>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
29. <b>Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>3 080</b>	<b>3 440</b>	<b>1 321</b>	<b>1 905</b>	<b>2 385</b>	<b>2 320</b>	<b>4 985</b>	<b>5 825</b>	<b>3 641</b>	<b>1 425</b>	<b>6 967</b>	<b>6 439</b>	<b>584 324</b>	<b>1 035 281</b>	<b>464 817</b>
30. <b>Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>247 695</b>	<b>273 355</b>	<b>222 242</b>	<b>295 321</b>	<b>303 343</b>	<b>267 368</b>	<b>543 016</b>	<b>576 698</b>	<b>489 610</b>	<b>273 255</b>	<b>320 981</b>	<b>267 051</b>	<b>851 539</b>	<b>1 636 357</b>	<b>855 394</b>
<b>BEVÉTELEK</b>															
31. Intézményi működési bevételek	33 991	33 991	33 937	9 942	9 968	6 753	43 933	43 959	40 690	3 937	5 207	4 149	44 019	69 699	67 049
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei													392 600	349 031	271 467
33. Önkormányzat költségvetési támogatása													551 821	597 207	597 207
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések										3 321	3 321	810	30 554	453 642	452 449
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek													0	76	76
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről													0	1 651	1 648
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kívülről															
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												44	34 500	124 034	123 966
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése															
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.										0	0	0	153	153	149
41. Áh-n belüli megelőlegezések													22 001	27 923	27 923
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás	209 904	235 230	189 041	282 979	290 796	261 349	492 883	526 026	450 390	265 720	309 725	266 496	-758 603	-835 751	-716 886
43. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	243 895	269 221	222 978	292 921	300 764	268 102	536 816	569 985	491 080	272 978	318 253	271 499	317 045	787 665	825 048
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 800	4 134	4 134	2 400	2 579	2 579	6 200	6 713	6 713	277	2 728	2 728	572 422	939 058	939 058
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	3 800	4 134	4 134	2 400	2 579	2 579	6 200	6 713	6 713	277	2 728	2 728	572 422	939 058	939 058
46. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>247 695</b>	<b>273 355</b>	<b>227 112</b>	<b>295 321</b>	<b>303 343</b>	<b>270 681</b>	<b>543 016</b>	<b>576 698</b>	<b>497 793</b>	<b>273 255</b>	<b>320 981</b>	<b>274 227</b>	<b>889 467</b>	<b>1 726 723</b>	<b>1 764 106</b>
47. Működési célú hitel							0	0	0						
48. Felhalmozási célú hitel							0	0	0						
49. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>247 695</b>	<b>273 355</b>	<b>227 112</b>	<b>295 321</b>	<b>303 343</b>	<b>270 681</b>	<b>543 016</b>	<b>576 698</b>	<b>497 793</b>	<b>273 255</b>	<b>320 981</b>	<b>274 227</b>	<b>889 467</b>	<b>1 726 723</b>	<b>1 764 106</b>
51. Létszámkeret (fő)	41	41	41	52	52	52	93	93	93	39	39	39	3	3	3
52. <b>közfoglalkoztatottak létszáma</b>										3	3	3	4	4	4

Cimrend	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Személyi juttatások							0	0		541 866	610 141	534 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		105 206	114 201	96 972
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0		325 425	571 358	357 993
4. Támogatásértékű kiadások							0	0		0	1 500	900
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0		0	0	0
6. Elvonások és befizetések										252	264	264
7. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0		63 901	121 649	116 298
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt							0	0		18 425	16 925	4 088
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		22 001	49 925	25 834
10. <b>Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)</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>1 077 076</b>	<b>1 485 963</b>	<b>1 137 158</b>
11. Tartalékok	3 128	31 864	0	34 800	58 502	0	37 928	90 366		37 928	90 366	0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	3 128	31 864	0	34 800	58 502	0	37 928	90 366		37 928	90 366	0
13. <b>Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>3 128</b>	<b>31 864</b>	<b>0</b>	<b>34 800</b>	<b>58 502</b>	<b>0</b>	<b>37 928</b>	<b>90 366</b>		<b>1 115 004</b>	<b>1 576 329</b>	<b>1 137 158</b>
14. Működési célú hitel visszafizetése							0	0		0	0	0
15. <b>Finanszírozási működési kiadások</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>
16. <b>Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>3 128</b>	<b>31 864</b>	<b>0</b>	<b>34 800</b>	<b>58 502</b>	<b>0</b>	<b>37 928</b>	<b>90 366</b>		<b>1 115 004</b>	<b>1 576 329</b>	<b>1 137 158</b>
17. Felújítási kiadások							0	0		39 665	58 299	29 861
18. Beruházási kiadások							0	0		550 093	988 798	444 060
19. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0		0	0	0
20. Támogatásértékű kiadások							0	0		0	0	0
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0		300	300	300
22. Kölcsönnyújtás							0	0		0	0	0
23. <b>Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)</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>590 058</b>	<b>1 047 397</b>	<b>474 221</b>
24. Felhalmozási tartalék				0			0	0		0	0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0			0	0		0	0	0
26. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</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>590 058</b>	<b>1 047 397</b>	<b>474 221</b>
27. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		676	676	676
28. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</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>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
29. <b>Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</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>590 734</b>	<b>1 048 073</b>	<b>474 897</b>
30. <b>Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>3 128</b>	<b>31 864</b>	<b>0</b>	<b>34 800</b>	<b>58 502</b>	<b>0</b>	<b>37 928</b>	<b>90 366</b>		<b>1 705 738</b>	<b>2 624 402</b>	<b>1 612 055</b>
31. Intézményi működési bevételek							0			91 889	118 865	111 888
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0			392 600	349 031	271 467
33. Önkormányzat költségvetési támogatása							0			551 821	597 207	597 207
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések							0			33 875	456 963	453 259
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek							0			0	76	76
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről							0			0	1 651	1 648
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh. kívülről							0			0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0			34 500	124 034	124 010
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0			0	0	0
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.							0			153	153	149
41. Áh-n belüli megelőlegezések										22 001	27 923	27 923
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0			0	0	0
43. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	0			0			0			1 126 839	1 675 903	1 587 627
44. Pénzforgalom nélküli bevételek							0			578 899	948 499	948 499
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek							0			578 899	948 499	948 499
46. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 705 738</b>	<b>2 624 402</b>	<b>2 536 126</b>
47. Működési célú hitel							0			0	0	0
48. Felhalmozási célú hitel							0			0	0	0
49. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 705 738</b>	<b>2 624 402</b>	<b>2 536 126</b>
51. <b>Létszámkeret (fő)</b>							0			135	135	135
52. <b>közfoglalkoztatottak létszáma</b>							7			7	7	7