

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	719 325	663 731	971 694	203 464	184 617	254 154	320 491	294 301	375 820	274 516	247 949	332 648
1.1	Személyi juttatások	293 732	278 992	416 360	137 308	128 504	170 756	238 940	227 035	283 140	202 087	187 743	247 345
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 089	56 588	81 083	29 931	28 913	33 820	50 609	48 855	54 405	44 031	41 907	49 507
1.3	Dologi kiadások	364 504	328 151	474 251	36 225	27 200	49 578	30 942	18 411	38 275	28 398	18 299	35 796
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												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 484	22 692	46 020	2 894	1 055	5 692	1 259	5 489	6 030	1 918	3 347	1 822
2.1	Beruházások	18 484	22 692	46 020	2 894	1 055	5 692	1 259	5 489	6 030	1 918	3 347	1 822
2.2	Felújítások	0	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	737 809	686 423	1 017 714	206 358	185 672	259 846	321 750	299 790	381 850	276 434	251 296	334 470
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.	Költségvetési maradvány 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	737 809	686 423	1 017 714	206 358	185 672	259 846	321 750	299 790	381 850	276 434	251 296	334 470
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-301 530	-265 732	-532 697	-189 549	-170 683	-244 227	-319 809	-300 795	-380 452	-274 148	-253 437	-334 355
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	436 279	420 691	485 017	16 809	14 989	15 619	1 941	-1 005	1 398	2 286	-2 141	115

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	123 082	118 727	142 494	34 565	31 688	39 119	58 263	55 874	78 087	1 733 706	1 596 887	2 194 016
1.1	Személyi juttatások	68 128	72 007	77 462	18 304	18 360	20 689	29 826	30 582	36 136	988 325	943 223	1 251 888
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540	14 688	13 974	3 642	3 768	3 709	5 889	6 169	6 537	208 731	200 888	243 035
1.3	Dologi kiadások	41 414	32 032	51 058	12 619	9 560	14 721	22 548	19 123	35 414	536 650	452 776	699 093
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
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												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 825	1 156	24 935	1 051	1 048	2 216	254	3 061	254	27 685	37 848	86 969
2.1	Beruházások	1 825	1 156	24 935	1 051	1 048	2 216	254	3 061	254	27 685	37 848	86 969
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												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	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	124 907	119 883	167 429	35 616	32 736	41 335	58 517	58 935	78 341	1 761 391	1 634 735	2 280 985
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										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	124 907	119 883	167 429	35 616	32 736	41 335	58 517	58 935	78 341	1 761 391	1 634 735	2 280 985
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-93 755	-96 067	-134 711	-33 338	-32 336	-39 854	-52 173	-50 284	-72 480	-1 264 302	-1 169 334	-1 738 776
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	31 152	23 816	32 718	2 278	400	1 481	6 344	8 651	5 861	497 089	465 401	542 209

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	435 832	455 155	532 391	1 262 879	4 726 352	1 206 994	3 432 417	6 778 394	3 933 401
1.1	Személyi juttatások	291 891	327 636	377 979	105 824	126 039	91 411	1 386 040	1 396 898	1 721 278
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941	63 402	72 412	21 253	21 772	15 997	291 925	286 062	331 444
1.3	Dologi kiadások	82 000	64 117	82 000	882 921	4 285 284	827 755	1 501 571	4 802 177	1 608 848
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	124 000	115 551	131 000	124 000	115 551	131 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	128 881	177 706	140 831	128 881	177 706	140 831
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				21 181	18 132	21 681	21 181	18 132	21 681
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				107 700	142 182	119 150	107 700	142 182	119 150
						17 392	0	0	17 392	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 946	1 905	4 435 886	2 670 935	1 193 709	4 465 476	2 710 729	1 282 583
2.1	Beruházások	1 905	1 946	1 905	2 771 056	2 480 487	846 726	2 800 646	2 520 281	935 600
2.2	Felújítások				45 830	162 263	274 983	45 830	162 263	274 983
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 619 000	28 185	72 000	1 619 000	28 185	72 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				14 000	28 185	72 000	14 000	28 185	72 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				1 605 000	1 605 009	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	1 792 527	0	2 781 528	1 792 527	0	2 781 528
3.1	Működési tartalék				0	0	692 408	0	0	692 408
3.2	Felhalmozási tartalék				1 792 527	0	2 089 120	1 792 527	0	2 089 120
4.	Költségvetési kiadások összesen	437 737	457 101	534 296	7 491 292	7 397 287	5 182 231	9 690 420	9 489 123	7 997 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	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
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0	36 234		0	36 234	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				64 000	100 234	64 000	64 000	100 234	64 000
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	437 737	457 101	534 296	7 555 292	7 497 521	5 246 231	9 754 420	9 589 357	8 061 512
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-425 130	-440 965	-523 773	1 689 432	1 610 299	2 262 549	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 607	16 136	10 523	9 244 724	9 107 820	7 508 780	9 754 420	9 589 357	8 061 512