

	2020. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	660 770 868	737 779 752	666 610 710	90%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	157 547 472	233 286 312	176 152 556	76%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190	141 294 419	141 294 419	100%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	79 319 052	79 319 052	100%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	45 732 708	45 732 708	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	11 934 939	11 934 939	100%
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	3 512 000	3 512 000	100%
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	795 720	795 720	100%
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 536 282	91 991 893	34 858 137	38%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	369 600 000	386 976 287	377 804 136	98%
	B34. Vagyoni típusú adók	66 100 000	94 447 145	71 031 649	75%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	291 329 142	303 965 117	104%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	276 000 000	291 268 542	303 904 517	104%
	B354. Gépjárműadó	26 000 000	0	0	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	60 600	60 600	100%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 200 000	2 807 370	234%
III.	B4. Működési bevételek	133 623 396	117 344 467	112 520 142	96%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	96 497 150	77 551 152	77 492 006	100%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	3 050 000	2 323 058	76%
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	3 801 900	392 380	10%
	B405. Ellátási díjak	7 408 120	7 055 272	7 119 804	101%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 173 415	20 897 372	19 945 108	95%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	B408. Kamatbevételek	0	4 338 370	4 339 940	100%
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B411. Egyéb működési bevételek	242 811	650 401	907 846	140%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 686	133 876	78%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	172 686	133 876	78%

	2020. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	184 168 157	248 070 075	198 000 473	180%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	184 168 157	248 060 075	197 990 473	80%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 779 000	20 779 000	100%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 168 157	227 281 075	177 211 473	78%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	10 000	10 000	100%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	10 000	10 000	100%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 939 024	985 849 827	864 611 183	88%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 199 687 166	1 182 805 393	1 004 270 982	85%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945	8 548 945	0	0%
	B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	8 548 945	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	37 173 959	37 173 959	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 273 665	14 599 731	642%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	339 381 009	335 698 283	318 629 716	95%
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	380 839 636	383 694 852	370 403 406	97%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055	160 901 055		
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	160 901 055	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	626 754 580	626 754 580	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	9 490 726	11 454 906	7 112 996	62%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	818 847 530	799 110 541	633 867 576	79%
	Intézményi kiegészítés	-348 871 735	-347 153 189	-325 742 712	94%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 695 754 455	1 821 502 030	1 543 139 453	85%

	2020. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	698 029 045	698 780 358	625 015 534	89%
I.	K1. Személyi juttatások	289 195 535	287 459 422	281 104 168	98%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	256 006 035	257 774 338	255 459 700	99%
	K12. Külső személyi juttatások	33 189 500	29 685 084	25 644 468	86%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 722 210	49 389 572	46 912 195	95%
III.	K3. Dologi kiadások	312 449 554	320 675 363	264 230 670	82%
	K31. Készletbeszerzés összesen	50 949 890	65 731 966	60 276 837	92%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 258 100	12 472 600	10 645 556	85%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	172 857 853	163 372 396	131 645 433	81%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	15 543 176	14 518 696	10 257 594	71%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	59 840 535	64 579 705	51 405 250	80%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 840 000	4 350 000	4 055 113	93%
	K42. Családi támogatások	790 000	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 050 000	4 350 000	4 055 113	93%
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	39 821 746	36 906 001	28 713 388	78%
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	72 000	72 000	100%
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 521 746	17 449 746	11 439 788	66%
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 800 000	18 001 600	17 201 600	96%
	K512. Tartalékok	8 500 000	1 382 655	0	0%

	2020. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	993 524 962	1 112 345 215	247 724 984	22%
VI.	K6. Beruházások	716 122 388	432 395 659	99 906 974	23%
	K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000	16 977 033	13 480 208	79%
	K62. Ingatlanok beszerzése	551 809 261	321 487 085	69 665 409	22%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	2 300 000	2 136 387	2 051 920	96%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 698 209	7 387 306	6 715 002	91%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 844 918	84 407 848	7 994 435	9%
VII.	K7. Felújítások	277 402 573	298 089 427	147 129 122	49%
	K71. Ingatlanok felújítása	273 942 387	290 231 249	142 400 433	49%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 460 186	7 858 178	4 728 689	60%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	381 860 129	688 888	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 691 554 007	1 811 125 573	872 740 518	48%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	353 072 183	357 529 646	336 069 169	94%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 200 448	10 376 457	10 326 457	100%
	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	339 381 009	335 444 283	314 033 806	94%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 581 457	345 820 740	324 360 263	94%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	9 490 726	11 708 906	11 708 906	100%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 490 726	11 708 906	11 708 906	100%
	Intézményi kiegészítés	-348 871 735	-347 153 189	-325 742 712	94%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 695 754 455	1 821 502 030	883 066 975	48%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	559 906 738	627 255 428	548 919 233	88%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	137 644 452	211 620 792	148 800 382	70%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	105 011 190	141 294 419	141 294 419	100%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	79 319 052	79 319 052	100%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 477 688	45 732 708	45 732 708	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	11 934 939	11 934 939	
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	3 512 000	3 512 000	100%
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	795 720	795 720	100%
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 633 262	70 326 373	7 505 963	11%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	369 600 000	386 976 287	377 804 136	98%
	B34. Vagyoni típusú adók	66 100 000	94 447 145	71 031 649	75%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	291 329 142	303 965 117	104%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	276 000 000	291 268 542	303 904 517	104%
	B354. Gépjárműadó	26 000 000	0	0	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	60 600	60 600	100%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 200 000	2 807 370	234%
III.	B4. Működési bevételek	52 662 286	28 485 663	22 180 839	78%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 731 800	13 731 800	12 979 090	95%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 750 000	1 768 439	64%
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 701 900	3 801 900	392 380	10%
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 928 586	3 863 593	2 643 456	68%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	B408. Kamatbevételek	0	4 338 370	4 339 929	100%
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	57 545	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 686	133 876	78%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	172 686	133 876	78%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	184 168 157	248 070 075	198 000 473	80%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	184 168 157	248 060 075	197 990 473	80%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 779 000	20 779 000	100%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 168 157	227 281 075	177 211 473	78%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	10 000	10 000	100%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	10 000	10 000	100%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	850 815 431	831 387 927	674 263 993	81%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 548 945	8 548 945	0	0%
	B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	8 548 945	8 548 945	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 909 682	32 909 682	32 909 682	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 273 665	14 599 731	642%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 458 627	43 732 292	47 509 413	109%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	160 901 055	160 901 055	0	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	160 901 055	160 901 055	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	648 455 749	626 754 580	626 754 580	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	809 356 804	787 655 635	626 754 580	80%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326	1 706 713 430	1 421 183 699	83%

[illegible]

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	984 034 235	1 101 398 309	237 739 243	22%
VI.	K6. Beruházások	708 631 661	424 179 640	92 652 120	22%
	K61. Immateriális javak beszerzése	7 470 000	16 596 820	13 099 995	79%
	K62. Ingatlanok beszerzése	551 809 261	321 487 085	69 665 409	22%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	239 600	239 600	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	3 195 000	3 194 564	100%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	82 661 135	6 452 552	8%
VII.	K7. Felújítások	275 402 573	295 358 540	144 398 235	49%
	K71. Ingatlanok felújítása	272 367 584	288 080 944	140 250 128	49%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	#####
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989	7 277 596	4 148 107	57%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	381 860 129	688 888	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	353 072 183	357 529 646	336 069 169	94%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	#####
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	#####
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	#####
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 200 448	10 376 457	10 326 457	100%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	339 381 009	335 444 283	314 033 806	94%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 581 457	345 820 740	324 360 263	94%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 490 726	11 708 906	11 708 906	100%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 490 726	11 708 906	11 708 906	100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326	1 706 713 430	776 809 023	46%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

659 664 262

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	257 783 908	247 785 475	203 000 611	82%
I.	051. Személyi juttatások	31 770 100	28 830 100	25 189 698	87%
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 13 fő 9 hó)	3 904 800	2 904 800	2 823 203	97%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	50 800	100 800	46 155	46%
	0511091. Közlekedési költségtérítés				
	0511101. Egyéb költségtérítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 619 082	1 619 082	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	3 955 600	4 624 682	4 488 440	97%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg;alpolg;képv;bizotts;ktg által)	21 111 500	19 002 418	16 352 618	86%
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	4 703 000	4 703 000	3 990 459	85%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (építész;fotós;hírharang hon;repi; RSD; tudósztűrés, kocsolya; díjazott, KEHOP)	2 000 000	500 000	358 181	72%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	27 814 500	24 205 418	20 701 258	86%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 993 300	5 239 965	3 981 802	76%
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	5 624 400	4 921 065	3 827 391	78%
	- munkáltatói SZJA (15%)	368 900	268 900	140 198	52%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás	0	50 000	14 213	28%
III.	053. Dologi kiadások	176 358 762	172 459 409	141 060 610	82%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	74 500	174 500	102 514	59%
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat (menedzser Praxis;Jegyző folyóirat)	74 500	174 500	43 188	25%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			59 326	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 040 000	7 000 000	6 252 841	89%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000	10 000	16 339	163%
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000	30 000	12 583	42%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 000 000	1 000 000	610 996	61%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö; építési anyagok;zászló; időskorúak község külkapcs)	2 000 000	5 960 000	5 612 923	94%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 114 500	7 174 500	6 355 355	89%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 923 400	4 138 400	3 581 861	87%
	- Internet szolgáltatás	257 000	257 000	242 283	94%
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoxs; Organ P)	1 441 400	1 441 400	1 020 150	71%
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interfáce	1 276 000	1 276 000	1 127 007	88%
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	177 000	177 000	183 581	104%
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu)	687 000	687 000	715 400	104%
	- infrastruktúra fejlesztés	300 000	300 000	293 440	98%
	- Helpynet Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000		0	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	200 000	300 000	180 851	60%
	- telefon	200 000	300 000	180 851	60%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 123 400	4 438 400	3 762 712	85%
	053311. Közütemi díjak	11 250 000	13 850 000	13 037 978	94%
	- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhaszn. díj;sárga villogó, jelzőlámpa, szökőkút, marestli, zenepavilon, Fő tér 8.)	10 000 000	11 800 000	12 033 419	102%
	- gázdíj (Fő; Baross tér.)	700 000	1 100 000	409 508	37%
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szökőkút;tájház)	550 000	950 000	595 051	63%
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi rendelő; konténer)	1 200 000	1 367 500	1 250 000	91%
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-; tűzjelző rendszer.)	2 000 000	1 000 000	817 799	82%
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 500 000	1 950 000	1 757 860	90%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv;jogi;iskola eüi; belső ell (2017. szla 375000); közbeszerzés, CEU, Kormos, eüi alkalmasság; KEHOP;szabályzat,PMONKORMUT2016/58;fordítás)	48 332 336	40 663 360	20 442 900	50%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)	
	053371. Egyéb szolgáltatások	58 719 322	57 069 960	54 054 213	95%	52 940 080
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., őrzés védelem;	662 000	662 000	714 758	108%	
	- közterület, zöldter tisztántartás (ZöldKorona) , temető	38 693 700	40 793 700	41 249 410	101%	
	- kövilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft;)	1 680 000	1 680 000	1 548 463	92%	
	- biztosítási díjak (elemi kár; szgép;KGFB;Casco;számítógép;)	1 102 000	1 115 000	1 114 133	100%	
	- bank ktg	5 000 000	5 000 000	4 196 210	84%	
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés, földhiv;könyvkötés, egy	2 000 000	2 500 000	1 334 599	53%	
	- sikosságmentesítés	3 000 000	2 000 000	794 860	40%	
	- szemét szállítás (temető, veszélyes hulladék, extra zöldhulladékgyűjtés)	2 600 000	2 787 000	2 569 520	92%	
	- szűnyöggvényítés 2020.évi kt határozat	2 958 000	532 260	532 260	100%	
	- testvérvárosi kapcsolatok (busz, szállás)	1 023 622	0	0		
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	123 001 659	115 900 820	91 360 750	79%	
	053411. Kiküldetés	300 000	0			
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; Lakihegy Rádió;kistérségi naptár, testvérvárosi kapcs, CSAPVIZGAZD 2017/34;KEHOP Dvarsányi szennyvíztiszt;ONKORMUT_2018; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, PM_KEREKPARUTEPTES_2018)	12 263 176	13 258 696	9 466 578	71%	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 563 176	13 258 696	9 466 578	71%	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 949 671	27 030 954	25 634 186	95%	
	053521. Fizetendő ÁFA (útépítés fordított ÁFA)	734 356	1 144 356	973 000	85%	
	053531. Kamatkiadások		0			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat)	2 872 000	3 511 683	3 508 029	100%	141 060 610
	- szerzői jogdíj,kamarai tagdíj, jogtár, gázmérő hit;	372 000	402 000	191 253	48%	141 060 610
	- hatósági díjak	2 500 000	3 109 683	3 316 776	107%	0
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	32 556 027	31 686 993	30 115 215	95%	
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 840 000	4 350 000	4 055 113	93%	
	05421. Családi támogatások	790 000	0			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)					
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	3 050 000	4 350 000	4 055 113	93%	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	39 821 746	36 906 001	28 713 388	78%	28 853 388
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	72 000	72 000	100%	140 000
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					14 100 000
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 521 746	17 449 746	11 439 788	66%	
	- Központi költségvetési szervek	0	160 000	160 000	100%	
	- RSD működési hozzájárulás	320 850	320 850	320 850	100%	
	- DTÖSZ hozzájárulás	15 095 600	14 574 296	8 419 338	58%	
	- Dharaszi orvosi ügyelet	1 945 296	2 394 600	2 394 600	100%	
	- Bursa Hungarica ösztöndíj, köztemetés, egyéb	160 000	0	145 000		
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 800 000	18 001 600	17 201 600	96%	
	- Haraszti Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000	300 000	0	0%	
	- egyéb szervezet	10 500 000	11 300 000	10 800 000	96%	
	- lakossági víz- csatorna szolgáltatás támogatása	0	3 401 600	3 401 600	100%	
	055131. Tartalékok	8 500 000	1 382 655	0	0%	
	- átlános tartalék	8 500 000	1 382 655	0	0%	

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	984 034 235	1 101 398 309	237 739 243	22%
VI.	056. Beruházások	708 631 661	424 179 640	92 652 120	22%
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, kerékpárforgalmi hálózati terv, vírusvédelmi licenc)	7 470 000	16 596 820	13 099 995	79%
	05621. Ingatlanok beszerzése	551 809 261	321 487 085	69 665 409	22%
	- ingatlan vásárlás	16 000 000	27 520 794	27 516 153	100%
	- csapadékvíz elvezetés (PM_CSAPVIZGAZD_2017/34; Petőfi u.)	159 632 898	243 284 293		0%
	- Baross téri épület bontás, családsegítő előtét	1 181 100	4 000 000	4 350 000	109%
	- kerékpárút építés	25 150 415	25 150 415	23 904 913	95%
	- tervezési kgt (útépítés; Fő u. elektromos hálózat, egyéb)	13 200 000	8 939 740	1 302 500	15%
	- bölcsőde építése	336 251 148	7 850 000	7 850 000	100%
	- járdaépítés (Akácfa u., Solt-Sólyom)	393 701	4 741 843	4 741 843	100%
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		239 600	239 600	100%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000	3 195 000	3 194 564	100%
	- Közvilágítási lámpatestek bővítése	2 100 000	2 410 000	2 409 819	100%
	- sörpad + asztal beszerzés 40 garnitúra (kiegészítőkkal), egyéb tárgyi eszközök		785 000	784 745	100%
	- Játszótéri eszközök				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 252 401	82 661 135	6 452 552	8%
VII.	057. Felújítások	275 402 573	295 358 540	144 398 235	49%
	05711. Ingatlanok felújítása	272 367 584	288 080 944	140 250 128	49%
	- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai (Tájház; Mház fűtőkorszerűsít	11 240 702	11 590 702		0%
	- út felújítás				
	- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	261 126 882	276 490 242	140 250 128	51%
	- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt (Dvarsány szennyvíztisztító)				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (I. Vh emlékmű)				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 034 989	7 277 596	4 148 107	57%
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	381 860 129	688 888	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		688 888	688 888	100%
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)		0		
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	381 171 241	0	0%
	- céltartalék (Bölcsőde építés+Áfa)	0	359 371 241		0%
	- céltartalék (Útépítés pályázat)		20 000 000		0%
	- közművelődési pályázat önrész		1 800 000		0%
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	353 072 183	357 529 646	336 069 169	94%
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	059121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 200 448	10 376 457	10 326 457	100%
	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (működési)	339 381 009	335 444 283	314 033 806	94%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 581 457	345 820 740	324 360 263	94%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	059121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (felhalmozási)	9 490 726	11 708 906	11 708 906	100%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 490 726	11 708 906	11 708 906	100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 594 890 326	1 706 713 430	776 809 023	46%

85 959 968

325 742 712

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365	135 541 446	129 591 762	96%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	184 494	184 494	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	132 070 365	133 070 952	127 233 130	96%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365	133 255 446	127 417 624	96%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 175 000	2 286 000	2 174 138	95%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	2 286 000	2 174 138	95%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	136 652 577	135 472 235	99%

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	2 286 000	2 174 138	95%
VI.	K6. Beruházások	3 175 000	2 286 000	2 174 138	95%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 200 000	1 133 211	94%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	600 000	578 708	96%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	486 000	462 219	95%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	136 652 577	129 321 408	95%

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 190 511	1 111 131	5 880 473	529%
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	4 797 774	
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0%
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei				
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 797 774	
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
III.	094. Működési bevételek	1 190 511	1 111 131	1 082 699	97%
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	510 000	410 000	322 330	79%
	- lakbér (Pihenő u.)				
	- fénymásolás	10 000	10 000	2 330	23%
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel				
	- ügyfélszolgálat biztosítása VERTIKÁL				
	- házasságkötés díj	500 000	400 000	320 000	80%
	094031. Közzétett szolgáltatások értéke	300 000	300 000	249 081	83%
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 700	130 700	118 300	91%
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek			2	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Egyéb működési bevételek	242 811	270 431	392 986	145%
	- fel nem használt cafeteria juttatás visszautalása		13 693	13 693	100%
	- kerekítési különbözet (bérkönyvelés)		67 885	190 440	281%
	- tandíj visszafizetés	242 811	188 853	188 853	100%
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	133 260 876	134 366 577	127 147 270	95%
I.	051. Személyi juttatások	94 782 595	97 793 438	95 829 890	98%
	0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh közterületfelügyelő	88 869 595	83 696 762	82 233 644	98%
	0511012. Normatív jutalmak		0	0	
	0511013. Céljuttatás, projektprémium		6 149 413	6 149 413	100%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		2 001 951	2 001 951	100%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	3 659 000	3 741 312	3 724 756	100%
	0511091. Közlekedési költségterítés	530 000	530 000	408 081	77%
	0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz)	0	300 000	243 828	81%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	1 304 000	1 104 000	954 632	86%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	94 362 595	97 523 438	95 716 305	98%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (RSD megbízási díj, házasságkötés)	200 000	200 000	93 900	47%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	220 000	70 000	19 685	28%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	420 000	270 000	113 585	42%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 648 000	16 612 342	16 042 241	97%
	- szociális hozzájárulási adó (15,5%)	17 050 000	16 010 000	15 467 845	97%
	- munkáltatói SZJA (15%)	598 000	598 000	570 054	95%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás	0	4 342	4 342	100%
III.	053. Dologi kiadások	20 830 281	19 960 797	15 275 139	77%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	165 000	60 686	37%
	- gyógyszer	10 000	10 000		0%
	- könyv, folyóirat (kvi levelek;ASP infó; jó gyakorlat;)	155 000	155 000	60 686	39%
	- kísérték informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	1 063 740	1 046 838	98%
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	500 000	710 000	707 786	100%
	- nyomtatási festék, festékpátron	150 000	78 740	73 994	94%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	200 000	70 000	62 344	89%
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	80 000	79 625	100%
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000	125 000	123 089	98%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	1 228 740	1 107 524	90%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)	4 260 000	4 260 000	3 808 056	89%
	- internet szolgáltatás	780 000	780 000	679 634	87%
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 480 000	3 480 000	3 128 422	90%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000	1 500 000	1 100 853	73%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 760 000	5 760 000	4 908 909	85%
	053311. Közütemi díjak	2 050 000	2 250 000	1 963 069	87%
	- villamosenergia	700 000	811 000	810 794	100%
	- gázdíj	1 100 000	1 189 000	959 482	81%
	- víz- és csatornadíj	250 000	250 000	192 793	77%
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló, víz adagoló)	802 800	802 800	713 103	89%
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénym szerviz)	1 040 000	1 040 000	532 444	51%
	053351. Közvetített szolgáltatás	190 000	190 000	156 768	83%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bízt felülvizsg; Fogalak. Eü)	1 610 000	110 000	0	0%
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 356 202	5 031 031	3 681 965	73%
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	801 100	601 100	560 652	93%
	- postaköltség	1 300 000	1 280 000	1 176 564	92%
	- irattárolás, fénym karbant;	1 721 102	2 015 931	1 556 484	77%
	- szemétszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000	954 000	234 708	25%
	- bank ktg	180 000	180 000	153 557	85%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 049 002	9 423 831	7 047 349	75%
	053411. Kiküldetés (közterületfelügyelő)	300 000	100 000	43 030	43%
	053421. Reklám- és propaganda	40 000	0	0	#####
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	340 000	100 000	43 030	43%

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 128 579	3 260 526	2 105 131	65%
	053521. Fizetendő ÁFA	137 700	87 700	30 000	34%
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	100 000	100 000	33 196	33%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 366 279	3 448 226	2 168 327	63%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	2 286 000	2 174 138	95%
VI.	056. Beruházások	3 175 000	2 286 000	2 174 138	95%
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	1 500 000	1 200 000	1 133 211	94%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor (tárgyaló, pénzügy), mini konyha, klíma 2 db (tárgyaló,szerverszoba)	1 000 000	600 000	578 708	96%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	486 000	462 219	95%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	136 652 577	129 321 408	95%

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 399 493	29 313 972	28 339 865	97%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	188 865	188 865	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	33 986 493	24 299 107	27 272 541	112%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493	24 487 972	27 461 406	112%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 413 000	4 826 000	878 459	18%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000	4 826 000	878 459	18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493	30 913 787	29 806 696	96%

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.20.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 413 000	3 873 500	3 751 204	97%
VI.	K6. Beruházások	1 413 000	1 142 613	1 020 317	89%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	30 213	30 213	100%
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	800 000	569 787	552 109	97%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	312 598	299 695	221 078	74%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	300 402	242 918	216 917	89%
VII.	K7. Felújítások	2 000 000	2 730 887	2 730 887	100%
	K71. Ingatlanok felújítása	1 574 803	2 150 305	2 150 305	100%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197	580 582	580 582	100%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 879 493	30 913 787	28 576 852	92%

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	098. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)	37 399 493	29 313 972	28 339 865	97%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		188 865	188 865	100%
	098161. Közponiti, irányító szervei támogatás	33 986 493	26 633 367	27 272 541	102%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493	26 822 232	27 461 406	102%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Közponiti, irányító szervei támogatás	3 413 000	2 491 740	878 459	35%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000	2 491 740	878 459	35%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493	30 913 787	29 806 696	96%

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36 466 493	27 040 288	24 825 648	92%
I.	051. Személyi juttatások	19 581 900	16 690 536	16 576 496	99%
	0511011. Illetmények, munkabérek (2,5+1,5 áh)	17 978 800	14 548 846	14 548 846	100%
	0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	728 064	728 064	100%
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	515 100	496 886	496 886	100%
	0511091. Közlekedési költségtérítés	110 000	117 969	117 969	100%
	0511101. Egyéb költségtérítés	0	63 135	40 000	63%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	176 000	83 636	83 636	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	18 779 900	16 038 536	16 015 401	100%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	672 000	572 000	520 831	91%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000	80 000	40 264	50%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	802 000	652 000	561 095	86%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 000	2 910 206	2 756 694	95%
	- szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	3 400 500	2 673 005	2 673 005	100%
	- munkáltatói SZJA (15%)	104 500	237 201	83 689	35%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás				
III.	053. Dologi kiadások	13 379 593	7 439 546	5 492 458	74%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	885 000	975 000	952 146	98%
	- gyógyszer	10 000			
	- könyv, folyóirat	875 000	955 000	952 146	100%
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek		20 000		
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 410 000	991 712	872 937	88%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	60 000	63 712	91 689	144%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	50 000	5 732	
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha				
	- egyéb üzemeltetési anyagok (érdekeltségű. önrész)	1 300 000	878 000	775 516	88%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 295 000	1 966 712	1 825 083	93%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	142 000	160 000	154 880	97%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000	264 000	214 011	81%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	406 000	424 000	368 891	87%
	053311. Közütemi díjak	1 600 000	1 400 000	1 010 528	72%
	- villamosenergia	500 000	400 000	273 315	68%
	- gázdíj	900 000	800 000	611 666	76%
	- víz- és csatornadíj	200 000	200 000	125 547	63%
	053321. Vásárolt élelmzés	0	320 000	0	0%
	053331. Bérleti és lízingdíj	303 600	2 100	1 680	80%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	10 500	35%
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 915 000	825 000	720 000	87%
	- előadó művész szolgáltatás	3 850 000	760 000	700 000	92%
	- foglalkozás eüi. Vizsgálat, rendezv. Eüi.bízt	65 000	65 000	20 000	31%
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 872 200	872 200	800 973	92%
	- színpadtechnikai szolgáltatások (fedés, látványtechnika, egyéb)	1 400 000	295 000	295 000	100%
	- szemétszállítás;távfelügyelet;tűzoltó kész ell;	147 200	147 200	114 936	78%
	- bank ktg	80 000	80 000	62 227	78%
	- szakmai továbbképzés,(segédkönyvtáros)	245 000	305 000	305 000	100%
	- rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás	0	45 000	23 810	53%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 720 800	3 449 300	2 543 681	74%
	053411. Kiküldetés	70 000	70 000	44 326	63%
	053421. Reklám- és propaganda	250 000	50 000	44 500	89%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	320 000	120 000	88 826	74%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 517 793	1 477 373	663 816	45%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások	120 000	2 161	2 161	100%
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi.	120 000	2 161	2 161	100%
	- gázmérő hitelesítés, fogyasztásmérő kiépítése				
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 637 793	1 479 534	665 977	45%

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 413 000	3 873 500	3 751 204	97%
VI.	056. Beruházások	1 413 000	1 142 613	1 020 317	89%
	05611. Immateriális javak beszerzése	0	30 213	30 213	100%
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	800 000	569 787	552 109	97%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma színházterem 4 db)	312 598	299 695	221 078	74%
	05651. Részeselek				
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	300 402	242 918	216 917	89%
VII.	057. Felújítások	2 000 000	2 730 887	2 730 887	100%
	05711. Ingatlanok felújítása	1 574 803	2 150 305	2 150 305	100%
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197	580 582	580 582	100%
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 879 493	30 913 787	28 576 852	92%

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	71 592 299	79 723 292	81 071 687	102%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	B4. Működési bevételek	71 592 299	79 723 292	81 071 687	102%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	54 775 350	61 958 726	62 693 236	101%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke			305 538	
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak	1 709 820	651 487	680 428	104%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 107 129	16 903 079	17 183 352	102%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%
	B408. Kamatbevételek	0	0	5	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Egyéb működési bevételek	0	210 000	209 128	100%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	100 276 746	104 228 473	92 472 649	89%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	3 708 175	3 708 175	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	97 919 820	96 723 192	85 063 355	88%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	97 919 820	100 431 367	88 771 530	88%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 356 926	3 797 106	3 701 119	97%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 356 926	3 797 106	3 701 119	97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 869 044	183 951 764	173 544 336	94%

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	169 512 118	179 710 158	163 794 543	91%
I.	K1. Személyi juttatások	71 079 945	67 542 100	67 443 034	100%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 068 945	65 050 434	65 050 434	100%
	K12. Külső személyi juttatások	1 011 000	2 491 666	2 392 600	96%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 764 411	11 595 954	11 562 485	100%
III.	K3. Dologi kiadások	85 667 762	100 572 104	84 789 024	84%
	K31. Készletbeszerzés összesen	42 324 390	53 808 390	49 521 250	92%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	985 700	835 700	671 444	80%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	23 091 652	21 748 352	19 369 298	89%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 120 000	240 000	175 566	73%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	18 146 020	23 939 662	15 051 466	63%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	K512. Tartalékok				

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 356 926	4 241 606	3 701 119	87%
VI.	K6. Beruházások	2 356 926	4 241 606	3 701 119	87%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	350 000	350 000	
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	127 000	127 000	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 855 847	2 862 847	2 437 754	85%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	501 079	901 759	786 365	130%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 869 044	183 951 764	167 495 662	91%

[illegible]

[illegible]

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	96 740 545	110 191 744	97 744 311	89%
I.	051. Személyi juttatások	30 450 350	28 224 263	28 224 263	100%
	0511011. Illetmények, munkabérek (8,5 áh)	26 311 950	23 091 648	23 091 648	100%
	0511031 Céljuttatás, projektpremium		1 135 000	1 135 000	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	2 500 000	1 091 475	1 091 475	100%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	903 600	893 012	893 012	100%
	0511091. Közlekedési költségterítés				
	0511101. Egyéb költségterítés		102 394	102 394	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	149 800	369 068	369 068	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	29 865 350	26 682 597	26 682 597	100%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	585 000	1 541 666	1 541 666	100%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	585 000	1 541 666	1 541 666	100%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465 411	4 872 401	4 872 401	100%
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	5 328 811	4 560 127	4 560 127	100%
	- munkáltatói SZJA (15%)	136 600	133 513	133 513	100%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás		178 761	178 761	100%
III.	053. Dologi kiadások	60 824 784	77 095 080	64 647 647	84%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	10 000	10 378	10 378	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- gyógyszer	10 000	10 378	10 378	
	- könyv, folyóirat				#ZÉRÓOSZTÓ!
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	35 133 400	45 797 400	42 966 117	94%
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	32 998 600	39 461 600	38 004 081	96%
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	100 000	73 654	74%
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000	10 000		0%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha	376 000	376 000	390 101	104%
	- védőital	100 000	100 000		0%
	- tisztítószer, szemeteszák, egyéb anyagok	600 000	600 000	873 196	146%
	- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	300 000	2 800 000	1 866 662	67%
	- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	478 800	1 899 800	1 544 661	81%
	- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000	100 000		0%
	- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	50 000	50 000		0%
	- egyéb karbantartási anyag		300 000	213 762	71%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	35 143 400	45 807 778	42 976 495	94%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	493 700	343 700	304 400	89%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	156 000	156 000	87 194	56%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	649 700	499 700	391 594	78%
	053311. Közfizetési díjak	3 192 000	3 192 000	2 749 789	86%
	- villamosenergia	1 069 000	1 696 074	1 696 074	100%
	- gázdíj	916 000	916 000	661 929	72%
	- víz- és csatornadíj	1 207 000	579 926	391 786	68%
	053321. Vásárolt ételmezés	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	302 172	162 172	0	0%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	465 000	465 000	231 100	50%
	- elszívó karbantartás, takarítás	65 000	65 000		0%
	- konyhai gépek javítása	350 000	350 000	231 100	66%
	- fénymásoló szervizdíj	50 000	50 000		0%
	- egyéb karbantartás	150 000	150 000	25 557	
	053351. Közfizetett szolgáltatás	211 092	795 292	703 796	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Ell. vizsg)	70 500	85 000	85 000	100%
	053371. Egyéb szolgáltatások	6 664 000	6 602 476	5 784 477	88%
	- postaköltség	10 000	10 000	2 865	29%
	- szemétszállítás, rovarirtás, mérleghit, fénymás	348 400	348 400	187 627	54%

	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	- zsírfogó takarítás	200 000	200 000	100 000	50%
	- bankköltség	500 000	438 476	534 225	122%
	- ételkiszállítás	5 325 600	5 325 600	4 684 460	88%
	- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető)	280 000	280 000	260 000	93%
	- tüdőszűrés			15 300	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 904 764	11 301 940	9 554 162	85%
	053411. Kiküldetés	20 000	20 000	0	0%
	053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	560 000	100 000	90 800	91%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	580 000	120 000	90 800	76%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 000 855	9 983 436	9 190 591	92%
	053521. Fizetendő ÁFA	6 496 065	9 382 226	2 444 000	26%
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000	0	5	#ZÉRÓOSZTÓ!
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 546 920	19 365 662	11 634 596	60%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 156 926	4 041 606	3 619 839	90%
VI.	056. Beruházások	2 156 926	4 041 606	3 619 839	90%
	05611. Immateriális javak beszerzése		350 000	350 000	
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	0	127 000	127 000	100%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (billenő serpenyő / 2017)	1 698 367	2 705 367	2 373 754	88%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	458 559	859 239	769 085	90%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 897 471	114 233 350	101 364 150	89%

[illegible]

[illegible]

	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	72 771 573	69 518 414	66 050 232	95%
I.	051. Személyi juttatások	40 629 595	39 317 837	39 218 771	100%
	0511011. Illetmények, munkabérek (11áh)	38 420 295	35 092 337	35 092 337	100%
	0511031. Céltuttas, projektpremium		1 699 500	1 699 500	100%
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, <u>utóóra</u>	470 000	23 315	23 315	100%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Bérén kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 141 300	1 084 289	1 084 289	100%
	0511091. Közlekedési költségtérítés		50 080	50 080	100%
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)		119 952	119 952	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	172 000	298 364	298 364	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40 203 595	38 367 837	38 367 837	100%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény)	426 000	950 000	850 934	90%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás				
	0512. Külső személyi juttatások összesen	426 000	950 000	850 934	90%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 299 000	6 723 553	6 690 084	100%
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	7 124 500	6 334 695	6 301 226	99%
	- munkáltatói SZJA (15%)	174 500	164 079	164 079	100%
	- táppénz		224 779	224 779	100%
III.	053. Dologi kiadások	24 842 978	23 477 024	20 141 377	86%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000	19 622	10 378	82%
	- gyógyszer	20 000	19 622	10 378	82%
	- könyv, folyóirat				
	- kisértéktől informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	7 160 990	7 980 990	6 534 377	82%
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	100 000	88 017	
	- nyomtatási festék, festékpátron	30 000	100 000	26 012	26%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 050 000	750 000	548 611	73%
	- munka- és védőruha	616 000	166 000	174 559	105%
	- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszelvények, karbant. eszk.	2 000 000	2 000 000	1 757 012	88%
	- tisztítószer, takarítási anyagok, szemétszáll. (összes intézmények)	1 100 000	1 300 000	1 171 141	90%
	- Kresz táblák pótlása	250 000	370 000	351 520	95%
	- homok, kavics, murva (Virabel)	800 000	1 670 000	2 038 000	122%
	- intézményekben tisztasági festés (bölcsőde, családgondozó, hivatal)	465 000	575 000	379 505	66%
	- Gyermekorvosi rendelő felújítás				
	- Tanösvény karbantartása	500 000	500 000		0%
	- Nyírfá utcai játszótér karbantartás, karbantartás		200 000		0%
	- rendőrségi helyiség kialakítása	250 000	250 000		0%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	7 180 990	8 000 612	6 544 755	
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	336 000	336 000	279 850	83%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	336 000	336 000	279 850	83%
	053311. Közütemi díjak	830 000	0	0	
	- villamosenergia	255 000			
	- gázdíj	200 000			
	- víz- és csatornadíj	375 000			
	053321. Vásárolt ételmezés	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	2 040 000	2 184 238	107%
	- eszközbérlet (Településhivatal)	1 200 000	2 040 000	2 184 238	107%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	7 912 000	6 100 000	5 282 874	87%
	- külső vízszelvény alkalmazása átalánydíj (Regdony)	720 000	720 000	740 000	103%
	- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	392 000	392 000	477 000	122%
	- gépek, autók karbantartása, szervizelése	800 000	800 000	1 097 939	137%
	- kátyúzás, útjavítás	3 000 000	2 000 000	1 147 935	57%
	- gréderezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 000 000	2 188 000	1 820 000	
	053351. Közzétett szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk.Éü.vizsg)	55 000	55 000	0	0%
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 189 888	2 251 412	2 348 024	104%
	- postaköltség	10 000	10 000		
	- személyi szállítás (1 db 1 100 l)	134 888	134 888	101 166	75%

	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	- kertészeti munkák frekvenciált helyeken(+ Templom kert 50%-a)	1 740 000	1 740 000	1 779 000	102%
	- biztosítási díjak	250 000	311 524	310 659	100%
	- továbbképzés	45 000	45 000	10 000	22%
	- egyéb (tűzoltkés ellenőrzés)	10 000	10 000		0%
	- tudósztűrés			6 800	
	- egyéb szolgáltatás			140 399	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 186 888	10 446 412	9 815 136	94%
	053411. Kiküldetés	540 000	120 000	84 766	71%
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	540 000	120 000	84 766	71%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 427 100	4 392 000	3 243 946	74%
	053521. Fizetendő adó				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak)	172 000	182 000	172 924	95%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 599 100	4 574 000	3 416 870	75%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	200 000	200 000	81 280	41%
VI.	056. Beruházások	200 000	200 000	81 280	41%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (minikotró;tehergk)	157 480	157 480	64 000	41%
	05651. Részesedések				
	05661. Megező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 520	42 520	17 280	41%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 971 573	69 718 414	66 131 512	95%

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	47 184 095	52 193 930	49 117 199	94%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	133 229	133 229	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	46 638 295	51 514 901	48 624 690	94%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	46 638 295	51 648 130	48 757 919	94%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	545 800	545 800	359 280	66%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	545 800	545 800	359 280	66%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 877 115	77 630 233	75 784 188	98%

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	545 800	359 280	66%
VI.	K6. Beruházások	545 800	545 800	359 280	66%
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	429 764	429 764	282 898	66%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	116 036	76 382	66%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	77 630 231	74 969 042	97%

[illegible]

[illegible]

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	69 331 315	77 084 431	74 609 762	97%
I.	051. Személyi juttatások	48 169 375	51 338 079	50 865 314	99%
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	41 729 375	42 760 022	42 760 022	100%
	0511031. Céljuttatás, projektpremium		1 716 196	1 716 196	
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	400 000	678 608	678 608	100%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom	740 800	740 808	740 808	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 122 000	1 103 226	1 103 226	100%
	0511091. Közlekedési költség térítés	600 000	338 880	338 880	100%
	0511101. Egyéb költség térítés		111 968	111 968	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp, betegszabi)	885 200	2 272 371	1 970 033	87%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	45 477 375	49 722 079	49 419 741	99%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 592 000	1 516 000	1 442 108	95%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000	100 000	3 465	3%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 692 000	1 616 000	1 445 573	89%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 000	8 685 184	8 377 536	96%
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	8 329 500	8 479 597	8 209 914	97%
	- munkáltatói SZJA (15%)	203 500	205 587	167 622	82%
III.	053. Dologi kiadások	12 628 940	17 061 168	15 366 912	90%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	0	
	- gyógyszer	50 000	0	0	
	- könyv, folyóirat			0	
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök (eti. szűréshez eszközök)			0	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	765 000	991 500	960 773	97%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	110 000	104 849	95%
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000	0		#####
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag		6 016	6 016	
	- munka- és védőruha	465 000	346 500	338 581	98%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérzsák; foglalkapcs anyagok)	150 000	528 984	511 327	97%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	815 000	991 500	960 773	97%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	372 000	385 500	380 820	99%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	480 000	488 000	468 917	96%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	852 000	873 500	849 737	97%
	053311. Közütemi díjak	820 000	887 000	803 150	91%
	- villamosenergia	370 000	437 000	427 531	98%
	- gázdíj	350 000	350 000	305 272	87%
	- víz- és csatornadíj	100 000	100 000	70 347	70%
	053321. Vásárolt élelmzés (szoc étk, nyári gyermekétk)	4 426 250	8 821 978	8 349 162	95%
	053331. Bérleti és lízingdíj (légvár)	15 000	0	0	
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	10 000	20 000	14 000	70%
	053351. Közvetített szolgáltatás		0	0	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	790 000	424 690	394 690	93%
	- jogi tanácsadás	390 000	168 000	168 000	100%
	- szupervízor	350 000	150 000	150 000	100%
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat	50 000	106 690	76 690	72%
	- egyéb szakmai szolgáltatás	0	0		
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 358 690	1 058 690	578 587	55%
	- postaköltség	30 000	70 000	68 835	98%
	- szemétszállítás, eti. hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell stb	260 690	360 690	300 049	83%
	- gyermek programok kapcs ktg.	700 000	500 000	101 861	20%
	- szakmai továbbképzések	300 000	22 000	3 000	14%
	- szakmai felelősség biztosítás	18 000	36 000	35 862	100%
	- bank költség	50 000	70 000	68 980	99%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 419 940	11 212 358	10 139 589	90%
	053411. Kiküldetés	1 100 000	700 000	471 631	67%
	053421. Reklám- és propaganda	50 000	0	0	#####
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 150 000	700 000	471 631	67%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 342 000	3 253 810	2 936 835	90%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (gázmérő hitelesítés)	50 000	30 000	8 347	28%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 392 000	3 283 810	2 945 182	90%

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	545 800	545 800	359 280	66%
VI.	056. Beruházások	545 800	545 800	359 280	66%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db) (mosogató szekrény)	429 764	429 764	282 898	66%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 036	116 036	76 382	66%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 877 115	77 630 231	74 969 042	97%

[illegible]

	Sünivár Bölcsöde bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 766 036	30 139 645	30 485 514	101%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	49 514	49 514	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	28 766 036	30 090 131	30 436 000	101%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 766 036	30 139 645	30 485 514	101%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 793 430	33 091 011	101%

[illegible]

	Sünnivár Bölcsöde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	K6. Beruházások	0	0	0	
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0%
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 793 430	31 637 700	96%

[illegible]

[illegible]

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	31 674 336	32 793 430	31 637 700	96%
I.	051. Személyi juttatások	23 811 620	25 265 169	25 199 736	100%
	0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	22 392 130	22 498 882	22 477 892	100%
	0511031. Céljuttatás, projektprémium		964 675	964 675	100%
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	245 000	5 974	5 974	100%
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	609 290	630 000	625 962	99%
	0511091. Közlekedési költségterítés	43 200	43 200	30 438	70%
	0511101. Egyéb költségterítés		80 000	72 000	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	72 000	592 438	592 438	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 361 620	24 815 169	24 769 379	100%
	051211. Választott tisztviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000	420 000	416 184	99%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	30 000	14 173	47%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000	450 000	430 357	96%
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 500	4 345 921	4 191 437	96%
	-szociális hozzájárulási adó (16,5 %)	4 180 000	4 247 421	4 097 120	96%
	- munkáltatói SZJA (15%)	98 500	98 500	94 317	96%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás	0	0	0	
III.	053. Dologi kiadások	3 584 216	3 182 340	2 246 527	71%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	4 376	9%
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	50 000	50 000	4 376	9%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 036 000	512 124	502 476	98%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000	40 000	35 388	88%
	- nyomtatási festék, festékpátron	20 000	5 000	3 937	79%
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	600 000	108 000	107 468	100%
	- munka- és védőruha 6fő*11 000 Ft/fő	66 000	208 000	207 851	100%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, fertőtlenítő szer, gyermek étkezés)	300 000	151 124	147 832	98%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 086 000	562 124	506 852	90%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 000	5 970	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	131 000	131 000	77 893	59%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	131 000	141 000	83 863	59%
	053311. Közütemi díjak	1 120 000	1 105 000	911 628	83%
	- villamosenergia	180 000	180 000	147 331	82%
	- gázdíj	700 000	700 000	581 916	83%
	- víz- és csatornadíj	240 000	225 000	182 381	81%
	053321. Vásárolt élelmiszer				
	053331. Bérleti és lízingdíj	4 000	12 000	8 623	72%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	0	0%
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás etü.vizsg)	42 000	61 400	31 400	51%
	053371. Egyéb szolgáltatások	308 800	359 335	233 115	65%
	- postaköltség	20 000	0	0	
	- hulladék szállít.,rágcsálóirtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet	136 800	187 335	160 508	86%
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	50 000	90 000	0	0%
	- felelősség bizt.	32 000	40 000	36 128	90%
	- bank költség	70 000	42 000	36 479	87%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	1 574 800	1 637 735	1 184 766	72%
	053411. Kiküldetés	50 000	100 000	11 963	12%
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000	100 000	11 963	12%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	724 416	724 416	442 018	61%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkidadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gáz-mérő hitelesítés) (Magyar Bölcsődek Egyesület tagdíj)	18 000	17 065	17 065	100%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	742 416	741 481	459 083	62%

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0%
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	056. Beruházások	0	0	0	
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0%
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0%
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 674 336	32 793 430	31 637 700	96%

0 0 1 453 311

2019. évi LXXI. törvény

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	18,03	98 263 500
2	1.1.a - 1.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	-	79 319 052
3	1.1.b	Támogatás összesen	forint			31 135 380
4	1.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		7 595 280
5	1.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			15 200 000
6	1.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
7	1.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			8 240 100
8	1.1.b - 1.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			
9	1.1.ba - 1.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200		
10	1.1.ba - 1.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			
11	1.1.ba - 1.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			
12	1.1.bd - 1.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			
13	1.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	-	17 325 900
14	1.1.c - 1.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		
15	1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		17 850
16	1.1.d - 1.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		
17	1.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		164 100
18	1.1.e - 1.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		
19	1.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			68 394 195
20	1.1.f kiegészítés	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			
21	1.1. - 1.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			79 319 052
22	1.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás				
24	1.2	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	-	
25	1.3.	Határátkeelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	
26	1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			
27	1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			79 319 052

2019. évi LXXI. törvény

55	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	723 650	-	-
56	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szerezték meg	fő	663 346	-	-
57	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	217 150	-	-
58	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szerezték meg	fő	199 054	-	-
59	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	796 850	-	-
60	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szerezték meg	fő	730 446	-	-
II.5. Nemzetiségi póttelek						
61	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	563 000	-	-
62	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de elér a hat órát	fő	281 500	-	-
63	III.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			
64	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			4 175 000
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						19 262 619
65	III.2.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	4 420 000	4 914 000
67	III.2.c.	Szociális étkeztetés	fő	65 360	43	9 703 619
69	III.2.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
70	III.2.db	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	11	4 620 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						2 885 389
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	0,56	1 232 000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			1 548 053
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	399	-	105 336
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						19 409 700
113	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	1	4 419 000
114	3 III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3,3	11 672 700
115	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 318 000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			45 732 708
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
119	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459	-	-
120	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	-	11 934 939
122	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	-	-
123	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	-	-
124	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 934 939
Kiegészítő támogatások						
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása					4 307 720
B115	idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás					3 401 600
B116	Támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolásai alapján az önkormányzatok részéről keletkező pótigény					110 400
						795 720
MINDÖSSZESEN						141 294 419

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Teljesítés 2020.12.31.		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	86 199 568	6 452 552	92 652 120
1.1.	- immateriális javak beszerzése (HÉSZ, kerékpárforgalmi hálózati terv, vírusvédelmi licenc)	13 099 995		13 099 995
1.2.	- ingatlan vásárlás	27 516 153	0	27 516 153
1.3.	- csapadékvíz elvezetés (PM CSAPVIZGAZD 2017/34; Petőfi u.)			0
1.4.	- Baross téri épület bontás, családsegítő előtető	4 350 000	1 174 500	5 524 500
1.5.	- kerékpárút építés	23 904 913	2 718 855	26 623 768
1.6.	- tervezési ktg (útépítés; Fő u. elektromos hálózat, egyéb)	1 302 500	351 675	1 654 175
1.7.	- bölcsőde építése	7 850 000		7 850 000
1.8.	- járdaépítés (Akácfa u., Solt-Sólyom)	4 741 843	1 280 298	6 022 141
1.9.	- informatikai eszközök beszerzése	239 600	64 692	304 292
1.10.	- Közvilágítási lámpatestek bővítése	2 409 819	650 651	3 060 470
1.11.	- sörpad + asztal beszerzés 40 garnitúra (kiegészítőkkal), egyéb tárgyi eszközök	784 745	211 881	996 626
2.	Polgármesteri Hivatal	1 711 919	462 219	2 174 138
2.1.	Laptop beszerzés	1 133 211	305 968	1 439 179
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök (bútor) beszerzés	578 708	156 251	734 959
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	803 400	216 917	1 020 317
	-immateriális javak beszerzése	30 213		30 213
3.1.	-informatikai eszközök beszerzése (laptop)	552 109	149 069	701 178
3.2.	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma színházterem 4 db)	221 078	67 848	288 926
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	2 914 754	786 365	3 701 119
4.1.	-immateriális javak beszerzése	350 000	94 500	444 500
4.2.	- informatikai eszközök beszerzése (monitor)	127 000	34 290	161 290
4.3.	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése (billenősen serpenyő / 2017)	2 373 754	640 295	3 014 049
4.4.	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése (minikotró;tehergk)	64 000	17 280	81 280
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	282 898	76 382	359 280
5.1.	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db) (mosogató szekrény)	282 898	76 382	359 280
	Beruházási kiadások összesen	91 912 539	7 994 435	99 906 975

Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)

sorszám	Feladat megnevezése	Teljesítés 2020.12.31.		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	140 250 128	4 148 107	144 398 235
1.1.	- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálaltai (Tájház; Mház fűtőkorszerűsítés,elötető építése)			
1.2.	- út felújítás			
1.3.	- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	140 250 128	4 148 107	144 398 235
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
2.1.				
2.2.				
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	2 150 305	580 582	2 730 887
3.1.	-ingatlanok felújítása	2 150 305	580 582	2 730 887
3.2.				
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0
5.1.				
5.2.				
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0
6.1				
	Felújítási kiadások összesen	142 400 433	4 728 689	147 129 122

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)						
		Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	1 084 348 293	232 010 808	600 123 616	118 976 248

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Önkormányzat			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Összesen:	2,0	
Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	19,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Közterület felügyelő	1,0	
	Összesen:	22,0	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményvezető	1,0	
	Könyvtári alkalmazott	1,0	
	Ügyviteli alkalmazott	1,0	
	Műszaki alkalmazott	0,0	2020. július 1-től
	Kulturális menedzser	1,0	2020. április 1-től
	Összesen:	4,0	
Forrás Intézményüzemeltető Központ			
	Intézményvezető	1,0	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Ügyintéző	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	4,0	
	Konyhai kisegítő	4,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Összesen:	21,0	
Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális asszisztens	0,5	2019.03.01-től
	Szociális munkatárs	6,0	
	Védőnő	3,0	
	Összesen:	10,5	
Sünivár Bölcsőde			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	4,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	6,0	
	Önkormányzat összesen	65,5	
		67,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2018. évi tényadat	2019. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31 (Ft)
Működési célú támogatások	154 033 347	187 844 715	157 547 472	233 286 312	176 152 556
Közhatalmi bevételek	347 048 698	426 311 240	369 600 000	386 976 287	377 804 136
Működési bevételek	101 899 900	99 651 270	133 623 396	117 344 467	112 520 142
Működési célú átvett pénzeszköz	4 364 800	140 691	0	172 686	133 876
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	607 346 745	713 947 916	660 770 868	737 779 752	666 610 710
Működési egyenleg		94 427 201	-37 258 177	38 999 394	41 595 176

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	325 703 880	827 476 973	184 168 157	248 060 075	197 990 473
Felhalmozási bevételek	283 293	1 550 000	0	10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	326 487 173	829 026 973	184 168 157	248 070 075	198 000 473
Felhalmozási egyenleg		3 981 597	-809 356 805	-864 275 140	-49 724 511
Költségvetési egyenleg		98 408 798	-846 614 982	-825 275 746	-8 129 335

Finanszírozási bevételek működési			41 458 627	47 996 569	51 773 690
Finanszírozási bevételek felhalmozási			809 356 804	787 655 635	626 754 580
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	850 815 431	835 652 204	678 528 270
Finanszírozási egyenleg		-10 173 334	846 614 983	825 275 747	668 201 813

1 542 974 889 1 695 754 456 1 821 502 031 1 543 139 453
1 695 754 455 1 821 502 030 1 543 139 453

Működési kiadások

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi tényadat	2019. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31 (Ft)
Személyi juttatások	221 861 315	253 745 332	289 195 535	287 459 422	281 104 168
Munkaadókat terhelő járulékok	46 540 494	47 639 262	52 722 210	49 389 572	46 912 195
Dologi kiadások	291 163 010	271 163 110	312 449 554	320 675 363	264 230 670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 218	4 522 221	3 840 000	4 350 000	4 055 113
Egyéb működési célú kiadások	42 315 228	42 450 790	31 321 746	35 523 346	28 713 388
Tartalékok			8 500 000	1 382 655	0
Működési kiadások összesen:	605 105 265	619 520 715	698 029 045	698 780 358	625 015 534

Felhalmozási kiadások

Beruházások	82 873 125	23 248 520	716 122 388	432 395 659	99 906 974
Felújítások	1 174 330	798 796 856	277 402 573	298 089 427	147 129 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 100 000	3 000 000	0	381 860 129	688 888
Felhalmozási kiadások összesen:	94 147 455	825 045 376	993 524 962	1 112 345 215	247 724 984

Finanszírozási kiadások működési	146 689 916	10 173 334	4 200 448	10 376 457	10 326 457
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0		0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	146 689 916	10 173 334	4 200 448	10 376 457	10 326 457

1 695 754 455 1 821 502 030 883 066 975
883 066 975

**Közvetett támogatások
2020. év**

Ssz.	Jogcím megnevezés (368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 28.§)	Mentesség / Engedmény (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 427 230
	- magánszemélyek kommunális adója (162 db)	1 131 750
	- építményadó (10db)	-
	- telekadó (17 db)	321 720
	- iparüzési adó (103 db)	973 760
	- gépjárműadó	-
	- talajterhelési díj	-
	- egyéb közhatalmi bevételek	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	356 800
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Mindösszesen:		2 784 030

Hitelállomány
2020. év

Megnevezés	Folyószámla hitel	Összesen (Ft)
Hitelek év végi záróállománya	0	0

Az Önkormányzat 2020.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

**Taksony Nagyközség Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2020. év**

<i>Szöveg</i>	<i>Részesedés mértéke (%)</i>	<i>Bekerülési érték (Ft)</i>	<i>Kötelezettségek alakulása</i>	<i>Üzletrész alakulása/értékvesztés (Ft)</i>	<i>2020.12.31. könyvszerinti érték (Ft)</i>
Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft.	100%	65 710 000	-	32 671 000	33 039 000
51-es Ingatlanfejlesztő Kft./Forrás Kft.	100%	3 000 000	-	-	3 000 000
DPMV Zrt.	0,48%	100 000	-	-	100 000
Összesen:		68 810 000	-	32 671 000	36 139 000

Pénzeszköz változása
2020. év

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Forrás Intézményüzem. Központ	Petőfi S. Művelődési Ház	Szoc. és Gyermekjóléti Szolg.	Sünivár Bölcsőde	Összesen (Ft)
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	577 671 290	122 453	4 673 744	188 865	133 229	49 514	582 839 095
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	-776 809 023	-129 321 408	-167 495 662	-28 576 852	-74 969 042	-31 637 700	-1 208 809 687
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	1 421 183 699	135 472 235	173 544 336	29 806 696	75 784 188	33 091 011	1 868 882 165
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	-659 664 262	-184 494	-3 708 175	-188 865	-133 229	-49 514	-663 928 539
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	321 162	0	0	0	321 162
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	62 453 929	-20 823	96 736	0	0	0	62 529 842
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	50 000	0	0	0	0	0	50 000
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	-38 000	0	0	0	0	0	-38 000
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	2 817 599	0	1 189 488	0	0	0	4 007 087
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	-398 535	0	0	0	0	0	-398 535
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	0	0	0	0	0	0	0
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	627 266 697	6 067 963	8 621 629	1 229 844	815 146	1 453 311	645 454 590
32-33. SZÁMLAK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	627 266 697	6 067 963	8 621 629	1 229 844	815 146	1 453 311	645 454 590
ELTÉRÉS (31-32)	0	0	0	0	0	0	0

627 266 697

-

32-es számla 242 565
33-as számlák 627 024 132
Összesen 627 266 697

vagyonkimutatás

2020.

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
	ESZKÖZÖK		
1.	1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	110 903 011	12 552 460
2.	A/I Immateriális javak	110 903 011	12 552 460
	Ingatlanok	4 566 061 538	3 558 522 221
3.	II/1. Törzsvagyon	4 107 192 459	3 165 813 618
4.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok	3 076 250 699	2 414 595 805
5.	1. Forgalomképtelen ingatlanok	3 076 250 699	2 414 595 805
6.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
7.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 030 941 760	751 217 813
8.	1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 030 941 760	751 217 813
9.	II/2. Üzleti vagyon	458 869 079	392 708 603
0.	a./ Forgalomképes ingatlanok	458 869 079	374 438 300
11.	1. Forgalomképes ingatlanok	458 869 079	374 438 300
12.	b./ Egyéb tárgyi eszközök	211 944 465	18 270 303
13.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 944 465	18 270 303
14.	2. Tenyészállatok	0	0
15.	3. Beruházások, felújítások	0	0
16.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
17.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	1 064 208 323	1 064 208 323
18.	A/II. Tárgyi eszközök	5 842 214 326	4 641 000 847
19.	III/1. Törzsvagyon	68 810 000	36 139 000
20.	a./ Forgalomképtelen		
21.	b./ Korlátozottan forgalomképes	68 810 000	36 139 000
22.	1. Tartós részesedések	68 810 000	36 139 000
23.	III/2. Üzleti vagyon	169 450 000	169 450 000
24.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	169 450 000	169 450 000
25.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	238 260 000	205 589 000
27.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 703 798 211	3 257 038 181
28.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (2+20+28+29)	9 895 175 548	8 116 180 488
29.	I. Készletek	4 727 864	4 727 864
30.	II. Értékpapírok	0	0
31.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)	4 727 864	4 727 864
32.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
33.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	919 935	919 935
34.	III. Forintszámlák	644 534 655	644 534 655
35.	IV. Devizaszámlák	0	0
36.	C.) Pénzeszközök (34+...+37)	645 454 590	645 454 590
39.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
40.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
41.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	82 007 803	54 871 070
42.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 395 813	4 563 788
43.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 045 000	956 500
44.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	772 288	137 973
45.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 541 350	1 962 405
46.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
47.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	96 762 254	62 491 736
48.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
49.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
50.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
51.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	157 055 445	157 055 445
52.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
53.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
54.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
55.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
56.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	157 055 445	157 055 445
57.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	173 704 346	173 704 346
58.	D.) Követelések összesen (47+56+57)	427 522 045	393 251 527
59.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-10 685 103	-10 685 103

vagyonkimutatás

60.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	723 410	723 410
61.	Eszközök összesen: (30+33+38+58+59+60)	10 962 918 354	9 149 652 776
62.	FORRÁSOK		
63.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)		4 969 664 551
64.	II. Nemzeti vagyon változásai (412)		2 437 230 636
65.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)		59 953 905
66.	IV. Felhalmozott eredmény (414)		1 115 803 946
67.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
68.	VI. Mérleg szerinti eredmény		48 934 365
69.	G.) Saját tőke összesen (63+...+68)		8 631 587 403
70.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		16 556
71.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
72.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 375 457
73.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		82 480
74.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		630 193
75.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		1 247 268
76.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
77.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
78.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
79.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		10 351 954
80.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
81.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
82.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		7 632 608
83.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
84.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
85.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
86.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0
87.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
88.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		8 473 722
89.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		16 106 330
90.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		55 384 529
91.	H.) Kötelezettségek összesen (79+89+90)		81 842 813
92.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0
93.	J.) Passzív időbeli elhatárolások		436 222 560
94.	Források összesen: (69+91+92+93)		9 149 652 776

vagyonkimutatás
2020.

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről		
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	95 111 764
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	95 111 764
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	184 500 903
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	11 715 372
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	11 715 372
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	172 785 531
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	172 785 531
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyésztések (12+13)	11	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	8 000
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	8 000
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	279 620 667

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről			
Képzőművészeti alkotások (131132 fkv)	1	5	4 836 002
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	5	4 836 002

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Mérleg

	Megnevezés	Előzői időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	500 000	0	500 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 697 332	0	12 052 460
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 197 332	0	12 552 460
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 564 454 058	0	3 558 522 221
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 195 399	0	18 270 303
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	910 714 648	0	1 064 208 323
09	A/II/5 Tárgyeszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 496 364 105	0	4 641 000 847
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	36 139 000	0	36 139 000
	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybanban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
	A/III/1c - ebből: Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
	A/III/1d - ebből: Tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	33 139 000	0	33 139 000
	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (államkötvények)	169 450 000	0	169 450 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 589 000	0	205 589 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 319 799 013	0	3 257 038 181
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 319 799 013	0	3 257 038 181
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 319 799 013	0	3 257 038 181
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 024 949 450	0	8 116 180 488
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 486 945	0	4 727 864
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 486 945	0	4 727 864
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 486 945	0	4 727 864
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	560 400	0	919 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	560 400	0	919 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	582 275 188	0	644 534 655
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 507	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	582 278 695	0	644 534 655
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	582 839 095	0	645 454 590
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	62 969 354	0	54 871 070
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 423 890	0	9 068 768
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 309 711	0	40 840 127
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 235 753	0	4 962 175
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 970 745	0	4 563 788
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 374 024	0	543 897
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 692	0	2 917 976
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49 757	0	126 793
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	234 457	0	874 160
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	47 000	0	47 000
	D/I/4i	242 815	0	53 962
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	466 500	0	956 500
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	466 500	0	956 500
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	271 849	0	137 973
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 962 405	0	1 962 405
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 640 853	0	62 491 736
123	D/II/3d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (=D/II/5a+...+D/II/5e)	48 640	0	1 244 380
125	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	163 029 615	0	154 574 665
129	D/II/3f - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 025 100	0	1 236 400
142	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	164 103 355	0	157 055 445
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164 103 355	0	68 120 056
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	130 563 440	0	444 780 365
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 474 881	0	2 388 423
148	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	103 195 867	0	103 195 867

Mérleg

	Megnevezés	Előzői időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	236 284 188	0	173 704 346
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	468 028 396	0	393 251 527

Mérleg

	Megnevezés	Előzői időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 199 072	0	12 215 376
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 199 072	0	12 215 376
	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-234 900		-556 062
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 373 494	0	-22 394 417
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 608 394	0	-22 950 479
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	12 000	0	50 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 000	0	50 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 397 322	0	-10 685 103
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 570 000	0	459 105
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	241 144	0	264 305
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 811 144	0	723 410
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 080 717 708	0	9 149 652 776
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 969 664 551	0	4 969 664 551
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 428 866 207		2 437 230 636
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 953 905	0	59 953 905
183	G/IV Felhalmozott eredmény	151 000 215	0	1 115 803 946
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	964 803 731	0	48 934 365
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 574 288 609	0	8 631 587 403
	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	16 556
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 234 461	0	8 375 457
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	82 480
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	935 628	0	630 193
	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	639 641		1 247 268
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 809 730	0	10 351 954
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 113 324	0	7 632 608
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 200 448	0	8 473 722
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 200 448	0	8 473 722
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 313 772	0	16 106 330
237	H/III/1 Kapott előlegek	43 520 076	0	47 527 163
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 920 856	0	1 522 321
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 335 045	0	6 335 045
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 775 977	0	55 384 529
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 899 479	0	81 842 813
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 600	0	48 600
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 314 141	0	25 007 081
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	411 166 879	0	411 166 879
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	433 529 620	0	436 222 560
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 080 717 708	0	9 149 652 776
	G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)			1 181 664 501
	G/VI Mérleg szerinti eredmény (Kiadás)			1 132 730 136
	GVI Mérleg szerinti eredmény			48 934 365

Eredménykimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen (Ft)
01	Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	351 768 574
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	84 480 652
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	3 797 581
I	Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	440 046 807
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	467 037 131
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	34 858 137
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	177 211 473
09	Különböző egyéb eredményszámlázható bevételek	58 171 013
III	Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	737 277 754
10	Anyagköltség	60 735 612
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 027 811
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 634 776
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	213 398 199
14	Béreköltség	242 389 186
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 469 659
16	Bérfeladások	46 867 014
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	330 725 859
VI	Értékcsökkenési leírás	150 038 685
VII	Egyéb ráfordítások	438 567 393
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	44 594 425
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-
18	Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek	-
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	4 339 940
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei	-
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-
21b	- ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18)	4 339 940
22	Részesedésekből származó ráfordítások és árfolyamvesztések	-
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-
25b	- ebből: Kincstárakon kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 339 940
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 934 365

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Forrás Intézményüzem. Központ	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Sünivár Bölcsőde	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	746 919 706	5 880 473	81 071 687	1 466 831	26 666 989	2 605 497	864 611 183
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	440 739 854	129 321 408	167 495 662	28 576 852	74 969 042	31 637 700	872 740 518
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	306 179 852	- 123 440 935	- 86 423 975	- 27 110 021	- 48 302 053	- 29 032 203	- 8 129 335
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	674 263 993	129 591 762	92 472 649	28 339 865	49 117 199	30 485 514	1 004 270 982
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	336 069 169						336 069 169
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	338 194 824	129 591 762	92 472 649	28 339 865	49 117 199	30 485 514	668 201 813
Alaptevékenység maradványa	644 374 676	6 150 827	6 048 674	1 229 844	815 146	1 453 311	660 072 478
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							-
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							-
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-	-	-	-
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							-
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							-
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-	-	-
Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-	-	-	-
Összes maradvány	644 374 676	6 150 827	6 048 674	1 229 844	815 146	1 453 311	660 072 478
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	-	-	-	-	-
Alaptevékenység szabad maradványa I.	644 374 676	6 150 827	6 048 674	1 229 844	815 146	1 453 311	660 072 478
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-				-
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							-

660 072 478