

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	825 800	0	825 800	273 229	361	273 590	384 845	0	384 845	328 421	0	328 421
1.1	Személyi juttatások	396 972	0	396 972	200 033	312	200 345	305 416	0	305 416	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	0	65 985	36 327	49	36 376	51 346	0	51 346	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	362 843	0	362 843	36 869	0	36 869	28 083	0	28 083	22 471	0	22 471
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
1.5.5	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 535	0	1 535
2.1	Beruházások	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 535	0	1 535
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	830 836	0	830 836	277 602	361	277 963	387 593	0	387 593	329 956	0	329 956
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 836	0	830 836	277 602	361	277 963	387 593	0	387 593	329 956	0	329 956
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	0	-345 152	-248 336	-361	-248 697	-382 587	0	-382 587	-327 947	0	-327 947
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	485 684	0	485 684	29 266	0	29 266	5 006	0	5 006	2 009	0	2 009

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	141 857	2 744	144 601	35 270	-335	34 935	76 715	0	76 715	2 066 137	2 770	2 068 907
1.1	Személyi juttatások	82 344	2 202	84 546	26 026	0	26 026	39 232	0	39 232	1 310 665	2 514	1 313 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 701	341	13 042	3 988	0	3 988	6 285	0	6 285	221 940	390	222 330
1.3	Dologi kiadások	46 812	201	47 013	5 256	-335	4 921	31 198	0	31 198	533 532	-134	533 398
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
1.5.3	-Szolidaritási hozzájárulás												
1.5.4	-Előző évi elszámolásból származó kiadások												
1.5.5	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	0	5 979	882	1 555	2 437	254	0	254	20 807	1 555	22 362
2.1	Beruházások	5 979	0	5 979	882	1 555	2 437	254	0	254	20 807	1 555	22 362
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	147 836	2 744	150 580	36 152	1 220	37 372	76 969	0	76 969	2 086 944	4 325	2 091 269
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 836	2 744	150 580	36 152	1 220	37 372	76 969	0	76 969	2 086 944	4 325	2 091 269
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-104 554	-2 744	-107 298	-30 475	-1 221	-31 696	-69 916	0	-69 916	-1 508 967	-4 326	-1 513 293
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	43 282	0	43 282	5 677	-1	5 676	7 053	0	7 053	577 977	-1	577 976

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	527 991	0	527 991	1 670 492	36 149	1 706 641	4 264 620	38 919	4 303 539
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	87 715	0	87 715	1 781 385	2 514	1 783 899
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	0	66 694	14 255	0	14 255	302 889	390	303 279
1.3	Dologi kiadások	78 292	0	78 292	634 311	11 802	646 113	1 246 135	11 668	1 257 803
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 020	0	100 020	100 020	0	100 020
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	834 191	24 347	858 538	834 191	24 347	858 538
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				22 870	481 348	504 218	22 870	481 348	504 218
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				101 004	14 999	116 003	101 004	14 999	116 003
1.5.3	-Szolidaritási hozzájárulás				201 944	0	201 944	201 944	0	201 944
1.5.4	-Előző évi elszámolásból származó kiadások				508 373	-480 000	28 373	508 373	-480 000	28 373
1.5.5	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás				0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	508 455	247 179	755 634	531 167	248 734	779 901
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	354 720	230 575	585 295	377 432	232 130	609 562
2.2	Felújítások				139 345	16 604	155 949	139 345	16 604	155 949
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	14 390	0	14 390	14 390	0	14 390
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				14 390	0	14 390	14 390	0	14 390
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0		0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	800 355	-84 774	715 581	800 355	-84 774	715 581
3.1	Működési tartalék				800 355	-84 774	715 581	800 355	-84 774	715 581
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	529 896	0	529 896	2 979 302	198 554	3 177 856	5 596 142	202 879	5 799 021
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				49 280	0	49 280	49 280	0	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	0	113 280	113 280	0	113 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	529 896	0	529 896	3 092 582	198 554	3 291 136	5 709 422	202 879	5 912 301
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	0	-520 512	2 029 479	4 326	2 033 805	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	9 384	0	9 384	5 122 061	202 880	5 324 941	5 709 422	202 879	5 912 301