

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településcélú Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	825 589	525 145	270 662	274 131	181 964	381 762	384 845	262 270	326 475	328 421	228 001
1.1	Személyi juttatások	396 972	396 972	273 041	199 427	200 814	137 742	305 416	305 416	210 081	260 642	260 642	181 497
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	65 985	44 735	36 235	36 448	24 010	51 346	51 346	37 079	45 308	45 308	31 749
1.3	Dologi kiadások	350 000	362 632	207 369	35 000	36 869	20 212	25 000	28 083	15 110	20 525	22 471	14 755
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 belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	5 247	3 985	4 373	4 373	1 107	2 748	2 748	967	1 487	1 535	474
2.1	Beruházások	5 036	5 247	3 985	4 373	4 373	1 107	2 748	2 748	967	1 487	1 535	474
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 belülről												
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	817 993	830 836	529 130	275 035	278 504	183 071	384 510	387 593	263 237	327 962	329 956	228 475
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.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	817 993	830 836	529 130	275 035	278 504	183 071	384 510	387 593	263 237	327 962	329 956	228 475
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	-345 152	-275 274	-247 638	-249 238	-167 739	-382 587	-382 587	-264 067	-327 947	-327 947	-229 613
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	485 684	253 856	27 397	29 266	15 332	1 923	5 006	-830	15	2 009	-1 138

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ						Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
		19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34			
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	148 427	101 741	35 214	34 979	25 725	76 568	77 415	43 945	2 038 773	2 073 807	1 368 791			
1.1	Személyi juttatások	78 093	87 859	61 623	26 026	26 026	19 874	39 232	39 232	25 594	1 305 808	1 316 961	909 452			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 042	13 556	9 225	3 988	3 988	3 044	6 285	6 285	3 922	221 189	222 916	153 764			
1.3	Dologi kiadások	45 000	47 012	30 893	5 200	4 965	2 807	31 051	31 898	14 429	511 776	533 930	305 575			
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												0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	5 979	596	882	7 119	2 787	254	254	188	20 759	27 255	10 104			
2.1	Beruházások	5 979	5 979	596	882	7 119	2 787	254	254	188	20 759	27 255	10 104			
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												0			
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	141 114	154 406	102 337	36 096	42 098	28 512	76 822	77 669	44 133	2 059 532	2 101 062	1 378 895			
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.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése															
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	141 114	154 406	102 337	36 096	42 098	28 512	76 822	77 669	44 133	2 059 532	2 101 062	1 378 895			
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-111 124	-77 327	-30 475	-36 421	-26 739	-69 916	-69 916	-45 484	-1 503 359	-1 522 385	-1 086 243			
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	43 282	25 010	5 621	5 677	1 773	6 906	7 753	-1 351	556 173	578 677	292 652			

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	35	36	38	39	40	42	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	527 991	357 518	1 071 977	1 260 282	719 478	3 635 449	3 862 080	2 445 787
1.1	Személyi juttatások	383 005	383 005	267 836	81 405	88 863	47 742	1 770 218	1 788 829	1 225 030
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	66 694	66 694	44 425	13 242	14 336	6 637	301 125	303 946	204 826
1.3	Dologi kiadások	75 000	78 292	45 257	580 360	657 165	330 937	1 167 136	1 269 387	681 769
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	106 722	58 072	100 000	106 722	58 072
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 970	393 196	276 090	296 970	393 196	276 090
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				94 970	162 879	94 239	94 970	162 879	94 239
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				0	28 373	28 373	0	28 373	28 373
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				202 000	201 944	153 478	202 000	201 944	153 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	113	983 957	1 374 301	610 975	1 006 621	1 403 461	621 192
2.1	Beruházások	1 905	1 905	113	832 612	669 278	44 453	855 276	698 438	54 670
2.2	Felújítások				139 345	209 285	80 574	139 345	209 285	80 574
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	495 738	485 948	12 000	495 738	485 948
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				12 000	14 390	4 600	12 000	14 390	4 600
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	481 348	481 348			481 348
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
3.1	Működési tartalék				810 638	664 979	0	810 638	664 979	0
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	529 896	357 631	2 866 572	3 299 562	1 330 453	5 452 708	5 930 520	3 066 979
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	48 000	64 000	64 000	48 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	48 000	64 000	64 000	48 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				49 280	49 280	49 280	49 280	49 280	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	113 280	97 280	113 280	113 280	97 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	526 604	529 896	357 631	2 979 852	3 412 842	1 427 733	5 565 988	6 043 800	3 164 259
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-520 512	-351 216	2 023 871	2 042 897	1 437 459	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	9 384	6 415	5 003 723	5 455 739	2 865 192	5 565 988	6 043 800	3 164 259