

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	16 231	151 366	35 214	104	35 318	76 568	-1 364	77 204	2 038 773	39 585	2 080 358
1.1	Személyi juttatások	78 093	13 379	91 472	26 026	72	26 098	39 232	0	39 232	1 305 808	19 457	1 325 265
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	12 042	1 568	13 610	3 988	-94	3 894	6 285	0	6 285	221 189	2 785	223 974
1.3	Dologi kiadások	45 000	1 284	46 284	5 200	126	5 326	31 051	-1 364	29 687	511 776	17 343	529 119
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre									2 000			2 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás												
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	0	6 707	882	0	6 829	254	0	2 465	20 759	-68	37 212
2.1	Beruházások	5 979	0	6 707	882	0	6 829	254	0	2 465	20 759	-68	37 212
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	16 231	158 073	36 096	104	42 147	76 822	-1 364	79 669	2 059 532	39 517	2 117 570
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	141 114	16 231	158 073	36 096	104	42 147	76 822	-1 364	79 669	2 059 532	39 517	2 117 570
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-15 147	-114 791	-30 475	-5 946	-36 421	-69 916	0	-69 916	-1 503 359	-33 485	-1 536 844
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	1 084	43 282	5 621	-5 842	5 726	6 906	-1 364	9 753	556 173	6 032	580 726

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	7 306	532 005	1 071 977	292 716	1 364 693	3 635 449	339 607	3 977 056
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	81 405	11 640	93 045	1 770 218	31 097	1 801 315
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	0	66 694	13 242	1 620	14 862	301 125	4 405	305 530
1.3	Dologi kiadások	75 000	7 306	82 306	580 416	159 215	739 631	1 167 192	183 864	1 351 056
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	19 165	119 165	100 000	19 165	119 165
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 914	101 076	397 990	296 914	101 076	397 990
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				94 970	-71 607	23 363	94 970	-71 607	23 363
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				0	140 165	140 165	0	140 165	140 165
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				201 944	0	201 944	201 944	0	201 944
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások				0	32 518	32 518			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	983 957	693 622	1 677 579	1 006 621	693 554	1 716 696
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	832 612	123 289	955 901	855 276	123 221	978 497
2.2	Felújítások				139 345	86 846	226 191	139 345	86 846	226 191
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	483 487	495 487	12 000	483 487	495 487
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	2 140	14 140	12 000	2 140	14 140
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	481 347	481 347		481 347	481 347
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	-286 775	523 863	810 638	-286 775	523 863
3.1	Működési tartalék				810 638	-286 775	523 863	810 638	-286 775	523 863
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	7 306	533 910	2 866 572	699 563	3 566 135	5 452 708	746 386	6 212 615
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	526 604	7 306	533 910	2 979 852	699 563	3 679 415	5 565 988	746 386	6 330 895
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	0	-520 512	2 023 871	33 485	2 057 356	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	7 306	13 398	5 003 723	733 048	5 736 771	5 565 988	746 386	6 330 895