

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató 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	963 257	4 512	967 769	332 410	1 940	334 350	405 565	147	405 712	377 257	141	377 398
1.1	Személyi juttatások	482 046	0	482 046	254 655	1 180	255 835	324 741	0	324 741	302 181	0	302 181
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	0	71 211	40 155	157	40 312	50 024	0	50 024	46 876	0	46 876
1.3	Dologi kiadások	410 000	4 512	414 512	37 600	603	38 203	30 800	147	30 947	28 200	141	28 341
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	29 037	0	29 037	5 207	0	5 207	7 036	347	7 036	2 845	0	2 845
2.1	Beruházások	29 037	0	29 037	5 207	0	5 207	7 036	347	7 036	2 845	0	2 845
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	992 294	4 512	996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	494	412 748	380 102	141	380 243
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	992 294	4 512	996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	494	412 748	380 102	141	380 243
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	0	-447 293	-312 218	-1 336	-313 554	-410 153	0	-410 153	-377 141	0	-377 141
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	4 512	549 513	25 399	604	26 003	2 448	494	2 595	2 961	141	3 102

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	152 168	9 444	161 612	40 860	6 173	47 033	75 888	9 015	84 903	2 347 405	31 372	2 378 777
1.1	Személyi juttatások	88 651	7 488	96 139	30 327	4 340	34 667	40 134	6 190	46 324	1 522 735	19 198	1 541 933
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767	999	12 766	4 033	564	4 597	5 754	925	6 679	229 820	2 645	232 465
1.3	Dologi kiadások	51 750	957	52 707	6 500	1 269	7 769	30 000	1 900	31 900	594 850	9 529	604 379
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	10 929	328	10 929	4 877	0	4 877	4 000	140	4 000	63 931	815	63 931
2.1	Beruházások	10 929	328	10 929	4 877	0	4 877	4 000	140	4 000	63 931	815	63 931
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	163 097	9 772	172 541	45 737	6 173	51 910	79 888	9 155	88 903	2 411 336	32 187	2 442 708
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	163 097	9 772	172 541	45 737	6 173	51 910	79 888	9 155	88 903	2 411 336	32 187	2 442 708
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856	-8 487	-123 343	-44 457	-1 237	-45 694	-71 754	-1 627	-73 381	-1 777 872	-12 687	-1 790 559
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241	1 285	49 198	1 280	4 936	6 216	8 134	7 528	15 522	633 464	19 500	652 149

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	557 002	14 781	571 783	975 610	171 765	1 147 375	3 880 017	217 918	4 097 935
1.1	Személyi juttatások	422 930	9 604	432 534	91 090	252	91 342	2 036 755	29 054	2 065 809
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072	1 382	63 454	13 589	65	13 654	305 481	4 092	309 573
1.3	Dologi kiadások	72 000	3 795	75 795	665 115	157 679	822 794	1 331 965	171 003	1 502 968
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	6 755	106 755	100 000	6 755	106 755
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816	7 014	112 830	105 816	7 014	112 830
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				29 816	253	30 069	29 816	253	30 069
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	6 761	82 761	76 000	6 761	82 761
1.5.3.	-Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0	0	0	0
1.5.4.	-Előző évi elszámolásból származó kiadások					0		0	0	0
1.5.5.	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás				0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	612 061	518 558	1 130 619	677 897	519 373	1 196 455
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	455 791	528 726	984 517	521 627	529 541	1 050 353
2.2	Felújítások				147 270	-10 365	136 905	147 270	-10 365	136 905
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	197	9 197	9 000	197	9 197
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				9 000	197	9 197	9 000	197	9 197
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0		0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.1	Működési tartalék				827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907	14 781	573 688	2 415 254	684 827	3 100 081	5 385 497	731 795	6 116 477
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				55 467	211 055	266 522	55 467	211 055	266 522
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				119 467	211 055	330 522	119 467	211 055	330 522
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	558 907	14 781	573 688	2 534 721	895 882	3 430 603	5 504 964	942 850	6 446 999
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-5 000	-550 965	2 323 837	17 687	2 341 524	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	9 781	22 723	4 858 558	913 569	5 772 127	5 504 964	942 850	6 446 999