

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	967 769	2 098	969 867	334 350	9 865	344 215	405 712	6 615	412 327	377 398	6 320	383 718
1.1	Személyi juttatások	482 046	2 457	484 503	255 835	3 577	259 412	324 741	-552	324 189	302 181	-18	302 163
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	-1 430	69 781	40 312	398	40 710	50 024	2 667	52 691	46 876	18	46 894
1.3	Dologi kiadások	414 512	1 071	415 583	38 203	5 890	44 093	30 947	4 500	35 447	28 341	6 320	34 661
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	1 676	30 713	5 207	28	5 235	7 036	0	7 036	2 845	-100	4 525
2.1	Beruházások	29 037	1 676	30 713	5 207	28	5 235	7 036	0	7 036	2 845	-100	4 525
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	996 806	3 774	1 000 580	339 557	9 893	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	6 220	388 243
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	996 806	3 774	1 000 580	339 557	9 893	349 450	412 748	6 615	419 363	380 243	6 220	388 243
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-1 027	-448 320	-313 554	-8 977	-322 531	-410 153	-6 615	-416 768	-377 141	-8 000	-385 141
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	549 513	2 747	552 260	26 003	916	26 919	2 595	0	2 595	3 102	-1 780	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	161 612	13 247	174 859	47 033	-1 406	45 627	84 903	-17	84 886	2 378 777	36 722	2 415 499
1.1	Személyi juttatások	96 139	8 536	104 675	34 667	0	34 667	46 324	2 450	48 774	1 541 933	16 450	1 558 383
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 766	1 135	13 901	4 597	0	4 597	6 679	-469	6 210	232 465	2 319	234 784
1.3	Dologi kiadások	52 707	3 576	56 283	7 769	-1 406	6 363	31 900	-1 998	29 902	604 379	17 953	622 332
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	0	11 994	4 877	1 763	6 640	4 000	0	7 442	63 931	3 367	73 585
2.1	Beruházások	10 929	0	11 994	4 877	1 763	6 640	4 000	0	7 442	63 931	3 367	73 585
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	172 541	13 247	186 853	51 910	357	52 267	88 903	-17	92 328	2 442 708	40 089	2 489 084
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	172 541	13 247	186 853	51 910	357	52 267	88 903	-17	92 328	2 442 708	40 089	2 489 084
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-123 343	-12 271	-135 614	-45 694	0	-45 694	-73 381	0	-73 381	-1 790 559	-36 890	-1 827 449
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	49 198	976	51 239	6 216	357	6 573	15 522	-17	18 947	652 149	3 199	661 635

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	571 783	15 330	587 113	1 147 375	146 111	1 299 399	4 097 935	198 163	4 302 011
1.1	Személyi juttatások	432 534	6 077	438 611	91 342	2 179	93 521	2 065 809	24 706	2 090 515
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 454	1 796	65 250	13 654	353	14 007	309 573	4 468	314 041
1.3	Dologi kiadások	75 795	4 348	80 143	822 794	105 078	927 872	1 502 968	127 379	1 630 347
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	106 755	18 415	125 170	106 755	18 415	125 170
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 109	3 109	112 830	20 086	138 829	112 830	23 195	141 938
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		3 109	3 109	30 069	-3 968	26 101	30 069	-859	29 210
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				82 761	24 054	106 815	82 761	24 054	106 815
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	1 130 619	329 771	1 460 193	1 196 455	333 138	1 535 683
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	984 517	250 938	1 235 455	1 050 353	254 305	1 310 945
2.2	Felújítások				136 905	78 636	215 541	136 905	78 636	215 541
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 197	197	9 197	9 197	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	822 087	459 675	1 281 762	822 087	459 675	1 281 762
3.1	Működési tartalék				822 087	459 675	1 281 762	822 087	459 675	1 281 762
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	573 688	15 330	589 018	3 100 081	935 557	4 041 354	6 116 477	990 976	7 119 456
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				266 522	354	266 876	266 522	354	266 876
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				330 522	354	330 876	330 522	354	330 876
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	573 688	15 330	589 018	3 430 603	935 911	4 372 230	6 446 999	991 330	7 450 332
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-550 965	2 264	-548 701	2 341 524	34 626	2 376 150	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	22 723	17 594	40 317	5 772 127	970 537	6 748 380	6 446 999	991 330	7 450 332