

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	12 843	825 800	270 662	2 567	273 229	381 762	3 083	384 845	326 475	1 946	328 421
1.1	Személyi juttatások	396 972	0	396 972	199 427	606	200 033	305 416	0	305 416	260 642	0	260 642
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	65 985	0	65 985	36 235	92	36 327	51 346	0	51 346	45 308	0	45 308
1.3	Dologi kiadások	350 000	12 843	362 843	35 000	1 869	36 869	25 000	3 083	28 083	20 525	1 946	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 belülr												
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												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 487	48	1 535
2.1	Beruházások	5 036	0	5 036	4 373	0	4 373	2 748	0	2 748	1 487	48	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 belülr												
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	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	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.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	817 993	12 843	830 836	275 035	2 567	277 602	384 510	3 083	387 593	327 962	1 994	329 956
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	0	-345 152	-247 638	-698	-248 336	-382 587	0	-382 587	-327 947	0	-327 947
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	12 843	485 684	27 397	1 869	29 266	1 923	3 083	5 006	15	1 994	2 009

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	6 722	141 857	35 214	56	35 270	76 568	147	76 715	2 038 773	27 364	2 066 137
1.1	Személyi juttatások	78 093	4 251	82 344	26 026	0	26 026	39 232	0	39 232	1 305 808	4 857	1 310 665
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 042	659	12 701	3 988	0	3 988	6 285	0	6 285	221 189	751	221 940
1.3	Dologi kiadások	45 000	1 812	46 812	5 200	56	5 256	31 051	147	31 198	511 776	21 756	533 532
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
1.5.4	-Előző évi elszámolásból származó kiadások												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	0	5 979	882	0	882	254	0	254	20 759	48	20 807
2.1	Beruházások	5 979	0	5 979	882	0	882	254	0	254	20 759	48	20 807
2.2	Felújítások												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.	Kötségvetési kiadások összesen	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944
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
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
6.	Kötségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése											0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:											0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	141 114	6 722	147 836	36 096	56	36 152	76 822	147	76 969	2 059 532	27 412	2 086 944
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-4 910	-104 554	-30 475	0	-30 475	-69 916	0	-69 916	-1 503 359	-5 608	-1 508 967
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	1 812	43 282	5 621	56	5 677	6 906	147	7 053	556 173	21 804	577 977

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	3 292	527 991	1 071 977	598 515	1 670 492	3 635 449	629 171	4 264 620
1.1	Személyi juttatások	383 005	0	383 005	81 405	6 310	87 715	1 770 218	11 167	1 781 385
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	0	66 694	13 242	1 013	14 255	301 125	1 764	302 889
1.3	Dologi kiadások	75 000	3 292	78 292	580 360	53 951	634 311	1 167 136	78 999	1 246 135
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	20	100 020	100 000	20	100 020
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	296 970	537 221	834 191	296 970	537 221	834 191
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				94 970	-72 100	22 870	94 970	-72 100	22 870
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				0	101 004	101 004	0	101 004	101 004
1.5.3	- Szolidaritási hozzájárulás				202 000	-56	201 944	202 000	-56	201 944
1.5.4	- Előző évi elszámolásból származó kiadások				0	508 373	508 373			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	983 957	-475 502	508 455	1 006 621	-475 454	531 167
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	832 612	-477 892	354 720	855 276	-477 844	377 432
2.2	Felújítások				139 345	0	139 345	139 345	0	139 345
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	2 390	14 390	12 000	2 390	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				12 000	2 390	14 390	12 000	2 390	14 390
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0		0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	-10 283	800 355	810 638	-10 283	800 355
3.1	Működési tartalék				810 638	-10 283	800 355	810 638	-10 283	800 355
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	3 292	529 896	2 866 572	112 730	2 979 302	5 452 708	143 434	5 596 142
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	526 604	3 292	529 896	2 979 852	112 730	3 092 582	5 565 988	143 434	5 709 422
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	0	-520 512	2 023 871	5 608	2 029 479	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	3 292	9 384	5 003 723	118 338	5 122 061	5 565 988	143 434	5 709 422