

1. melléklet
e/Ft

Megnevezés	Eredeti Ei	Módosítás	Átcsoportosítás	Módosított ei	Módosítás 2	Átcsoportosítás2	Módosított ei2	Módosítás3	Átcsoportosítás3	Módosított ei3	Módosítás4	Átcsoportosítás4	Módosított ei4	Módosítás5	Átcsoportosítás5	Módosított ei5	Módosítászáró	Átcsoportosítászáró	Módosított eizáró
Normatív állami támogatás	121 056			121 056			121 056			121 056			121 056		6382	127 438			127 438
Központosított támogatás		2 899		2 899	622		3 521	812		4 333	524		4 857	4235		9 092	19633	5149	33 874
Önk. Sajátos működési bevét.	138 400			138 400			138 400			138 400			138 400	31689		170 089	19700		189 789
Felhalm. Célú tám. Visszatér.	60			60			60			60			60			60			60
Felhalm. És töke jell. Bevét.	400			400			400			400			400			400			400
Intézményi működési Bevételek	21 776			21 776			21 776			21 776			21 776	9283		31 059			31 059
Átvett pénzeszk. Pénzmaradvány igénybevétele	39 086	14 523		53 609	3 459		57 068			57 068			57 068	4761	-6382	55 447	2621	-5149	52 919
	4 422	45 162		49 584			49 584			49 584			49 584			49 584			49 584
Önkormányzat összesen	325 200	62 584	0	387 784	4 081	0	391 865	812	0	392 677	524	0	393 201	49 968	0	443 169	41 954	0	485 123
																			0
Polgármesteri Hivatal																			0
Intézményi működési Bevételek	7 240			7 240			7 240			7 240			7 240			7 240			7 240
Átvett p.eszköz	1 276			1 276			1 276			1 276			1 276			1 276			1 276
Felügyeleti szerv támogatása	121 342	19 839		141 181	1 364		142 545			142 545	524		143 069	-275		142 794	2775		145 569
Polgármesteri Hivatal Összesen:	129 858	19 839	0	149 697	1 364	0	151 061	0	0	151 061	524	0	151 585	-275	0	151 310	2775	0	154 085
																			0
																			0
Pipitér Napköziotthonos Óvoda																			0
Átvett p.eszköz	2 000			2 000			2 000			2 000			2 000		5900	7 900	90		7 990
Működési bevételek																	1415		1 415
Felügyeleti szerv támogatása	31 824	378		32 202			32 202	630		32 832			32 832	1563	-5900	28 495	2130		30 625
Óvoda Összesen:	33 824	378	0	34 202	0	0	34 202	630	0	34 832	0	0	34 832	1563	0	36 395	3635	0	40 030

B.V.Kulturális Intézménye																			0
Intézményi működés bevétele	3 997			3 997			3 997			3 997			3 997			3 997	1500		5 497
Átvett p.e.																	1500		1 500
Felügyeleti szerv támogatása	29 523	4 101		33 624	2 459		36 083	272		36 355			36 355	491		36 846			36 846
BVKI																			
Összesen:	33 520	4 101	0	37 621	2 459	0	40 080	272	0	40 352	0	0	40 352	491	0	40 843	3000	0	43 843
																			0
Bevétel mindösszesen:	522 402	86 902	0	609 304	7 904	0	617 208	1 714	0	618 922	1048	0	619 970	51 747	0	671 717	51 364	0	723 081

Megnevezés	Eredeti Ei	Módosítás 1.	Átcsoportosítás1	Módosított ei1.	Módosítás2	Átcsoportosítás2	Módosított ei2	Módosítás3	Átcsoportosítás3	Módosított ei3	Módosítás4	Átcsoportosítás4	Módosított ei4	Módosítás5	Átcsoportosítás5	Módosított ei5	Módosítás záró	Átcsoportosítás záró	Módosított eiZáró
Személyi juttatás	6 532			6 532		468	7 000		193	7 193			7 193	4261	460	11 914	1800	430	14 144
Munkaadót terhelő járulék	1 711			1 711		127	1 838		52	1 890			1 890	1150	125	3 165	486	116	3 767
Dologi kiadás	47 224	8 964		56 188		38	56 226	540	102	56 868			56 868	9360	1333	67 561	2642		70 203
Intézmények finanszírozása	182 689	9 667		192 356	3081	742	196 179	272	630	197 081	524		197 605	2652	-2436	197 821	2775		200 596
Felhalmozási kiadás	21 076		950	22 026		11 316	33 342		10385	43 727			43 727		10481	54 208			54 208
Működési és felhalm.célú végl. P.e. átadás	21 394		5 651	27 045		212	27 257			27 257			27 257	3786	1771	32 814	2377		35 191
Társadalom szoc. Juttatás	3 880			3 880			3 880			3 880			3 880			3 880			3 880
Ált. tartalék	10 000	508	-6 601	3 907		-1587	2 320		-977	1 343			1 343		-1343	0	17174	-546	16 628
Céltartalék Kult. Int.)				0	1000		1 000			1 000			1 000			1 000	14700		15 700
Fejlesztési tartalék	30 694	43 445		74 139		-11316	62 823		-10385	52 438			52 438	28759	-10391	70 806			70 806
Önkormányzat összesen	325 200	62 584	0	387 784	4081	0	391 865	812	0	392677	524	0	393201	49968	0	443169	41954	0	485123
Polgármesteri Hivatal																			0
Személyi juttatás	59 378			59 378	505	800	60 683			60 683			60 683	649		61 332	1671		63 003
Munkaadót terhelő járulék	16 384			16 384	137	216	16 737			16 737			16 737	176		16 913			16 913
Dologi kiadás	52 726	2 925		55 651	100	-1016	54 735			54 735			54 735	-1801		52 934			52 934
P.e. átadás		14 523		14 523			14 523			14 523			14 523			14 523			14 523
Szociális ellátások	1 370	2 391		3 761	622		4 383			4 383	524		4 907	701		5 608	1104		6 712
Polgármesteri Hivatal Összesen:	129 858	19 839	0	149 697	1364	0	151 061	0	0	151061	524	0	151585	-275	0	151310	2775	0	154085
																			0
Pipitér Napköziotthonos Óvoda																			0
Személyi juttatás	22 033			22 033			22 033	480		22 513			22 513	1097		23 610	1677		25 287
Munkaadót terhelő járulék	6 327			6 327			6 327	130		6 457			6 457	296		6 753	453		7 206
Dologi kiadás	5 464	378		5 842			5 842	20		5 862			5 862	170		6 032	1505		7 537

Óvoda																			
Összesen:	33 824	378	0	34 202	0	0	34 202	630	0	34832	0	0	34832	1563	0	36395	3635	0	40030
																			0
B.V.Kulturális Intézménye																			0
Személyi juttatás	11 691			11 691			11 691			11 691			11 691	333		12 024	120		12 144
Munkaadót terhelő járulék	3 322			3 322			3 322			3 322			3 322	90		3 412	90		3 502
Felhalmozási kiadás					459		459			459			459		600	1 059			1 059
Dologi kiadás	18 507	4 101		22 608	2000		24 608	272		24 880			24 880	68	-600	24 348	2790		27 138
BVKI Összesen:	33 520	4 101	0	37 621	2 459	0	40 080	272	0	40352	0	0	40352	491	0	40843	3000	0	43843
										0			0			0			0
										0			0			0			0
Kiadás mindösszesen	522 402	86 902	0	609 304	7 904	0	617 208	1714	0	618922	1048	0	619970	51747	0	671717	51364	0	723081