

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal								
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
				Követelések vagy								Követelések vagy					
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások							
1	Személyi juttatások	105 824	151 343	126 039	126 040	20 216	-25 303	1	291 891	339 553	327 636	327 636	35 745	-11 917	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	21 253	28 555	21 772	21 772	519	-6 783	0	61 941	68 649	63 804	63 402	1 461	-5 247	-402		
3	Dologi kiadások	882 921	4 400 095	4 364 437	4 328 285	3 445 364	-71 810	-36 152	82 000	84 401	65 910	64 117	-17 883	-20 284	-1 793		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 000	130 786	114 685	113 548	-10 452	-17 238	-1 137	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	1 921 408	4 340 418	1 788 588	1 782 714	-138 694	-2 557 704	-5 874	0	0	0	0	0	0	0		
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Beruházások	2 771 056	3 037 791	2 488 118	2 480 487	-290 569	-557 304	-7 631	1 905	1 946	1 946	1 946	41	0	0		
8	- ebből: részesezés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások	45 830	352 193	162 837	162 263	116 433	-189 930	-574	0	0	0	0	0	0	0		
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 619 000	32 370	30 863	28 185	-1 590 815	-4 185	-2 678	0	0	0	0	0	0	0		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	7 491 292	12 473 551	9 097 339	9 043 294	1 552 002	-3 430 257	-54 045	437 737	494 549	459 296	457 101	19 364	-37 448	-2 195		
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	64 000	64 000	0	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0		
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	36 234	0	36 234	36 234	0	36 234	0	0	0	0	0	0	0		
18	Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	1 689 432	1 918 735	0	1 807 316	117 884	-111 419	1 807 316	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	1 753 432	2 018 969	0	1 907 550	154 118	-111 419	1 907 550	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Kiadások összesen (19+20+21)	9 244 724	14 492 520	9 097 339	10 950 844	1 706 120	-3 541 676	1 853 505	437 737	494 549	459 296	457 101	19 364	-37 448	-2 195		
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 057 687	1 157 423	1 165 600	1 165 600	107 913	8 177	0	0	8 925	9 221	9 221	9 221	296	0		
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 057 687	1 157 423	1 165 600	1 165 600	107 913	8 177	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	546 545	775 377	705 154	705 154	158 609	-70 223	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	546 545	775 377	705 154	705 154	158 609	-70 223	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Közhatalmi bevételek	1 480 000	1 800 000	2 477 990	2 259 991	779 991	459 991	-217 999	0	0	70	70	70	70	0		
29	- ebből: helyi adók	1 480 000	1 800 000	2 477 990	2 259 991	779 991	459 991	-217 999	0	0	0	0	0	0	0		
30	- ebből: gépjárműadó	70 000	70 000	71 385	49 386	-20 614	-21 999	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési bevételek	1 625 910	6 824 598	6 937 376	6 881 571	5 255 661	56 973	-55 805	4 064	4 105	7 354	5 867	1 803	1 762	-1 487		
32	Felhalmozási bevételek	0	0	2 700	2 427	2 427	-273	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	2 700	2 427	2 427	2 427	-273	0	0	0	0	0	0	0		
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	10 013	13	13	13	-10 000	0	0	0	0	0	0	0		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	231 729	182 000	71 116	355	-231 374	-181 645	-70 761	0	0	0	0	0	0	0		
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	4 941 871	10 739 398	11 369 949	11 015 111	6 073 240	275 713	-354 838	4 064	13 030	16 645	15 158	11 094	2 128	-1 487		
36	Hitel, kölcsönfelvétel	600 000	0	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	3 702 853	3 753 122	3 753 122	3 753 122	50 269	0	0	8 543	9 035	9 035	9 035	492	0	0		
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	45 904	45 904	45 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Központi, irányítószerző támogatás	0	0	0	0	0	0	0	425 130	472 484	440 965	440 965	15 835	-31 519	0		
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	4 302 853	3 753 122	3 799 026	3 799 026	-503 827	45 904	0	433 673	481 519	450 000	450 000	16 327	-31 519	0		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Bevételek összesen (44+..+46)	9 244 724	14 492 520	15 168 975	14 814 137	5 569 413	321 617	-354 838	437 737	494 549	466 645	465 158	27 421	-29 391	-1 487		
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 549 421	-1 734 153	2 272 610	1 971 817	4 521 238	3 705 970	-300 793	-433 673	-481 519	-442 651	-441 943	-8 270	39 576	708		
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	2 549 421	1 734 153	3 799 026	1 891 476	-657 945	157 323	-1 907 550	433 673	481 519	450 000	450 000	16 327	-31 519	0		
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	6 071 636	3 863 293	3 863 293	3 863 293	-2 208 343	0	0	7 349	8 057	8 057	8 057	708		

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	TESZ								Bölcsöde							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés
				Követelések vagy	Kötelezettség-vállalások							Követelések vagy	Kötelezettség-vállalások				
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat			
1	Személyi juttatások	293 732	337 782	337 675	337 675	43 943	-107	0	137 308	155 444	155 124	155 124	17 816	-320	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	61 089	67 566	67 522	67 522	6 433	-44	0	29 931	32 259	32 259	32 259	2 328	0	0		
3	Dologi kiadások	364 504	383 163	304 901	301 003	-63 501	-82 160	-3 898	36 225	42 667	34 638	32 425	-3 800	-10 242	-2 213		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Beruházások	18 484	24 058	19 050	19 050	566	-5 008	0	2 894	3 910	3 785	3 785	891	-125	0		
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	737 809	812 569	729 148	725 250	-12 559	-87 319	-3 898	206 358	234 280	225 806	223 593	17 235	-10 687	-2 213		
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Kiadások összesen (19+20+21)	737 809	812 569	729 148	725 250	-12 559	-87 319	-3 898	206 358	234 280	225 806	223 593	17 235	-10 687	-2 213		
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	52 384	54 034	60 424	60 424	8 040	6 390	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési bevételek	334 742	339 709	378 719	349 825	15 083	10 116	-28 894	14 602	14 902	18 139	17 652	3 050	2 750	-487		
32	Felhalmozási bevételek	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	387 126	393 743	439 147	410 253	23 127	16 510	-28 894	14 602	14 902	18 139	17 652	3 050	2 750	-487		
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	49 153	52 969	52 969	52 969	3 816	0	0	2 207	2 415	2 415	2 415	208	0	0		
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Központi, irányítószervi támogatás	301 530	365 857	339 284	339 284	37 754	-26 573	0	189 549	216 963	205 729	205 729	16 180	-11 234	0		
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	350 683	418 826	392 253	392 253	41 570	-26 573	0	191 756	219 378	208 144	208 144	16 388	-11 234	0		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Bevételek összesen (44+..+46)	737 809	812 569	831 400	802 506	64 697	-10 063	-28 894	206 358	234 280	226 283	225 796	19 438	-8 484	-487		
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-350 683	-418 826	-290 001	-314 997	35 686	103 829	-24 996	-191 756	-219 378	-207 667	-205 941	-14 185	13 437	1 726		
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	350 683	418 826	392 253	392 253	41 570	-26 573	0	191 756	219 378	208 144	208 144	16 388	-11 234	0		
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	102 252	77 256	77 256	77 256	-24 996	0	0	477	2 203	2 203	2 203	1 726		

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Kastély Óvoda							Kincsem Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./k övetelés
		Követelések vagy Kötelezettség-vállalások			Követelések vagy Kötelezettség-vállalások			Követelések vagy Kötelezettség-vállalások							
1	Személyi juttatások	238 940	274 952	274 849	274 849	35 909	-103	0	202 087	202 634	199 360	199 360	-2 727	-3 274	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	50 609	55 315	55 315	55 315	4 706	0	0	44 031	47 715	42 374	42 374	-1 657	-5 341	0
3	Dologi kiadások	30 942	33 566	24 474	24 120	-6 822	-9 446	-354	28 398	29 652	21 105	20 712	-7 686	-8 940	-393
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	1 259	1 778	1 671	1 671	412	-107	0	1 918	1 918	1 336	1 336	-582	-582	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	321 750	365 611	356 309	355 955	34 205	-9 656	-354	276 434	281 919	264 175	263 782	-12 652	-18 137	-393
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	321 750	365 611	356 309	355 955	34 205	-9 656	-354	276 434	281 919	264 175	263 782	-12 652	-18 137	-393
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	515	515	582	582	67	67	0	0	113	151	126	126	13	-25
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	515	515	582	582	67	67	0	0	113	151	126	126	13	-25
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	1 426	1 760	1 760	1 760	334	0	0	2 286	2 402	2 402	2 402	116	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószerző támogatás	319 809	363 336	354 697	354 697	34 888	-8 639	0	274 148	279 404	261 828	261 828	-12 320	-17 576	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	321 235	365 096	356 457	356 457	35 222	-8 639	0	276 434	281 806	264 230	264 230	-12 204	-17 576	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	321 750	365 611	357 039	357 039	35 289	-8 572	0	276 434	281 919	264 381	264 356	-12 078	-17 563	-25
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-321 235	-365 096	-355 727	-355 373	-34 138	9 723	354	-276 434	-281 806	-264 024	-263 656	12 778	18 150	368
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	321 235	365 096	356 457	356 457	35 222	-8 639	0	276 434	281 806	264 230	264 230	-12 204	-17 576	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	730	1 084	1 084	1 084	354	0	0	206	574	574	574	368

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ								Könyvtár							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés		
																Előirányzat	
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások									
1	Személyi juttatások	68 128	83 564	80 389	80 389	12 261	-3 175	0	18 304	23 900	23 778	23 778	5 474	-122	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	13 540	16 390	15 181	15 181	1 641	-1 209	0	3 642	4 486	4 450	4 450	808	-36	0		
3	Dologi kiadások	41 414	46 240	39 182	37 484	-3 930	-8 756	-1 698	12 619	13 064	10 376	10 300	-2 319	-2 764	-76		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Beruházások	1 825	1 825	849	849	-976	-976	0	1 051	1 067	869	869	-182	-198	0		
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	124 907	148 019	135 601	133 903	8 996	-14 116	-1 698	35 616	42 517	39 473	39 397	3 781	-3 120	-76		
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Kiadások összesen (19+20+21)	124 907	148 019	135 601	133 903	8 996	-14 116	-1 698	35 616	42 517	39 473	39 397	3 781	-3 120	-76		
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	408	408	408	408	0	0	0	69	69	69	69	0		
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési bevételek	25 690	26 990	30 054	28 800	3 110	1 810	-1 254	815	815	1 035	1 035	220	220	0		
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	25 690	26 990	30 462	29 208	3 518	2 218	-1 254	815	815	1 104	1 104	289	289	0		
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	5 462	7 673	7 673	7 673	0	0	0	1 463	1 607	1 607	1 607	144	0	0		
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Központi, irányítószerző támogatás	93 755	113 356	102 420	102 420	0	-10 936	0	33 338	40 095	37 423	37 423	4 085	-2 672	0		
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	99 217	121 029	110 093	110 093	0	-10 936	0	34 801	41 702	39 030	39 030	4 229	-2 672	0		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Bevételek összesen (44+..+46)	124 907	148 019	140 555	139 301	3 518	-8 718	-1 254	35 616	42 517	40 134	40 134	4 518	-2 383	0		
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-99 217	-121 029	-105 139	-104 695	-5 478	16 334	444	-34 801	-41 702	-38 369	-38 293	-3 492	3 409	76		
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	99 217	121 029	110 093	110 093	0	-10 936	0	34 801	41 702	39 030	39 030	4 229	-2 672	0		
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	4 954	5 398	-5 478	5 398	444	0	0	661	737	737	737	76		

Sor- szám	Megnevezés	Művelődési Ház							Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.vál./k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzato kra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.vál./követel és
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1	Személyi juttatások	29 826	36 223	36 223	36 223	6 397	0	1 386 040	1 605 395	1 561 073	1 561 073	175 034	-44 321	1	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	5 889	6 831	6 831	6 831	942	0	291 925	327 766	309 508	309 106	17 181	-18 660	-402	
3	Dologi kiadások	22 548	29 622	27 795	27 692	5 144	-1 930	-103	1 501 571	5 062 470	4 892 818	4 846 138	3 344 567	-216 332	-46 680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	124 000	130 786	114 685	113 548	-10 452	-17 238	-1 137
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 921 408	4 340 418	1 788 588	1 782 714	-138 694	-2 537 704	-5 874
6									0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	254	1 986	1 833	1 833	1 579	-153	0	2 800 646	3 076 279	2 519 457	2 511 826	-288 820	-564 453	-7 631
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés								0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	45 830	352 193	162 837	162 263	116 433	-189 930	-574
10									0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 619 000	32 370	30 863	28 185	-1 590 815	-4 185	-2 678
12									0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	58 517	74 662	72 682	72 579	14 062	-2 083	-103	9 690 420	14 927 677	11 379 829	11 314 854	1 508 001	-3 422 893	-64 401
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	64 000
15	Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések								0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	36 234	0	36 234	36 234	0	36 234
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	1 689 432	1 918 735	0	1 807 316	117 884	-111 419	1 807 316
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)	0	0	0	0	0	0	0	1 753 432	2 018 969	0	1 907 550	154 118	-111 419	1 907 550
21	Egyéb kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22									0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	58 517	74 662	72 682	72 579	14 062	-2 083	-103	11 443 852	16 946 646	11 379 829	13 222 404	1 662 119	-3 534 312	1 843 149
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 110 071	1 220 382	1 235 722	1 235 722	125 651	15 340	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 057 687	1 157 423	1 165 600	1 165 600	107 913	8 177	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0	546 545	775 377	705 154	705 154	158 609	-70 223	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása								546 545	775 377	705 154	705 154	158 609	-70 223	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	1 800 000	2 478 060	2 260 061	780 061	460 061	-217 999
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	1 800 000	2 477 990	2 259 991	779 991	459 991	-217 999
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	71 385	49 386	-20 614	-21 999	
31	Működési bevételek	5 820	5 820	6 151	6 151	331	331	0	2 012 158	7 217 567	7 379 561	7 291 609	5 279 451	74 042	-87 952
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704	2 431	2 431	0	-273
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 427	2 427	2 427	-273
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	11 013	1 013	1 013	13	-10 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek								0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	231 729	182 000	71 116	355	-231 374	-181 645	-70 761
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek								0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	5 820	6 820	7 151	7 151	1 331	331	0	5 380 503	11 196 326	11 883 330	11 496 345	6 115 842	300 019	-386 985
36	Hitel, kölcsönfelvétel								600 000	0	0	0	-600 000	0	0
37	Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	524	603	603	603	79	0	0	3 773 917	3 831 586	3 831 586	3 831 586	57 669	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	45 904	45 904	45 904	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	52 173	67 239	64 971	64 971	12 798	-2 268	0	1 689 432	1 918 734	1 807 317	1 807 317	117 885	-111 417	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási								0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	52 697	67 842	65 574	65 574	12 877	-2 268	0	6 063 349	5 750 320	5 684 807	5 684 807	-378 542	-65 513	0
45	Egyéb bevétel								0	0	0	0	0	0	0
46									0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+..+46)	58 517	74 662	72 725	72 725	14 208	-1 937	0	11 443 852	16 946 646	17 568 137	17 181 152	5 737 300	234 506	-386 985
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-52 697	-67 842	-65 531	-65 428	-12 731	2 414	103	-4 309 917	-3 731 351	503 501	181 491	4 607 841	3 722 912	-322 584
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	52 697	67 842	65 574	65 574	12 877	-2 268	0	4 309 917	3 731 351	5 684 807	3 777 257	-532 660	45 906	-1 907 550
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	43	146	146	146	103	0	0	6 188 308	3 958 748	4 075 181	3 768 818	-2 230 134