

Szentesz Város Önkormányzata 2020. évi összes kiadása kiemelt előirányzatokként és intézményenként

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből feladatok			ebből feladatok			Módosított előirányzat			ebből feladatok		
		110 901	18 796	3 996	110 901	18 796	3 996	15 496	3 034	0	15 496	3 034	0	126 397	21 830	3 996	126 397	21 830	3 996
Gondozási Központ																			
♦ személyi juttatások	110 901	110 901	110 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 796	18 796	18 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ dologi kiadások	3 996	3 996	3 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ készletbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	1 937	1 937	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások	1 390	1 390	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	63 996	63 996	63 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből közüzemi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ villamos energia	1 118	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ gázenergia	2 911	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	791	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	53 490	53 490	53 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ vásárolt élelmiszer	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 322	18 322	18 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kölönfelvétel befizetések és egyéb dologi kiadások	18 222	18 222	18 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ működési célú ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	87 824	87 824	87 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
♦ finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dr. Sipos F. Ferencről Ötven évszeren</i>	387 577	387 577	0	387 577	0	-34 233	0	34 233	0	421 810	0	421 810	0
Központi Óvoda													
♦ személyi juttatások	254 800	254 800	254 800	0	0	7 210	7 210	0	0	262 010	262 010	0	0
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	44 192	44 192	44 192	0	0	2 061	2 061	0	0	46 253	46 253	0	0
♦ dologi kiadások													
▷ készletbeszerzés	3 485	3 485	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	3 485	0	0
ebből élelmiszer													
gyógyszer	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag													
▷ kommunikációs szolgáltatások	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0
▷ szolgáltatási kiadások	82 790	82 790	82 790	0	0	-2 315	-2 315	0	0	80 475	80 475	0	0
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
▷ gázenergia	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	1 734	0	0
▷ távhő-, melegvíz	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
▷ vásárolt élelmézés	65 801	65 801	65 801	0	0	-2 315	-2 315	0	0	63 486	63 486	0	0
▷ szemétszállítás	170	170	170	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	40	40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0
▷ külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	21 825	21 825	21 825	0	0	0	0	0	0	21 825	21 825	0	0
▷ működési célú ÁFA	21 825	21 825	21 825	0	0	0	0	0	0	21 825	21 825	0	0
▷ fizetendő ÁFA													
▷ kamatkiadások													
dologi kiadások összesen:	108 940	108 940	108 940	0	0	-2 315	-2 315	0	0	106 625	106 625	0	0
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai													
♦ egyéb működési célú kiadások													
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről													
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülről													
ebből működési célú tám.ÁHT-on belülről													
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről													
♦ beruházások	600	600	600	0	0	750	750	0	0	1 350	1 350	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	600	600	600	0	0	750	750	0	0	1 350	1 350	0	0
♦ felújítások													
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről													
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülről													
lakástámogatás													
♦ finanszírozási kiadások													
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről													
♦ finanszírozási kiadások													
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről													
♦ finanszírozási kiadások													
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről													
♦ finanszírozási kiadások													
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről													
<i>Központi Óvoda összesen</i>	408 532	408 532	408 532	0	0	7 706	7 706	0	0	416 238	416 238	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
gyógyszer	40	40	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	40
üzemanyag	405	405	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	405
▷ kommunikációs szolgáltatások	450	450	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	450
▷ szolgáltatási kiadások	15 425	15 425	0	15 425	0	3 242	0	3 242	18 667	0	0	0	18 667
ebből közüzemi díjak													
▷ villamos energia	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0	0	1 005
▷ gázenergia	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
▷ távhő-, melegvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	1 108	0	0	0	1 108
▷ vásárolt élelmiszer	5 534	5 534	0	5 534	0	0	0	0	5 534	0	0	0	5 534
▷ szemétszállítás	371	371	0	371	0	0	0	0	371	0	0	0	371
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	170	170	0	170	0	0	0	0	170	0	0	0	170
▷ <i>külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 046	5 046	0	5 046	0	4 469	0	4 469	9 515	0	0	0	9 515
▷ működési célú ÁFA	4 774	4 774	0	4 774	0	1 469	0	1 469	6 243	0	0	0	6 243
▷ fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	23 590	23 590	0	23 590	0	9 911	0	9 911	33 501	0	0	0	33 501
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ beruházások		0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
♦ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Előirányzat Szegetti Ég. összesen</i>	<i>77 792</i>	<i>77 792</i>	<i>0</i>	<i>77 792</i>	<i>0</i>	<i>11 793</i>	<i>0</i>	<i>11 793</i>	<i>95 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 585</i>
Sportközpont													
♦ személyi juttatások	43 909	43 909	0	43 909	0	1 597	0	1 597	45 506	0	0	0	45 506
♦ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 598	7 598	0	7 598	0	410	0	410	8 008	0	0	0	8 008
♦ dologi kiadások													
▷ <i>készletbeszerzés</i>	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	3 150	0	0	0	3 150
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	350	350	0	350	0	0	0	0	350	0	0	0	350

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
<i>ebből közüzemi díjak</i>													
▷ villamos energia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
▷ gázenergia	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	0
▷ távhő-, melegvíz	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	300	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0
▷ vásárolt élelmézés	168 250	168 250	168 250	0	0	-18 960	0	-18 960	149 290	0	0	149 290	0
▷ szemétszállítás	58	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	58	0
▷ <i>kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	180	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0
▷ <i>külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	47 698	47 698	47 698	0	0	1 377	0	1 377	49 075	0	0	49 075	0
▷ működési célú ÁFA	47 698	47 698	47 698	0	0	1 377	0	1 377	49 075	0	0	49 075	0
▷ fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	236 431	236 431	236 431	0	0	-12 377	0	-12 377	224 054	0	0	224 054	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai Intézmények Gazdálkodási Szervezete összesen	395 841	395 841	395 841	0	0	6 227	0	6 227	402 068	0	0	402 068	0
Művelődési Központ													
◆ személyi juttatások	74 162	74 162	74 162	0	0	4 295	0	4 295	78 457	0	0	78 457	0
◆ munkaadók terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 860	12 860	12 860	0	0	977	0	977	13 837	0	0	13 837	0
◆ dologi kiadások	5 076	5 076	5 076	0	0	0	0	0	5 076	0	0	5 076	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>													
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyógyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	2 068	2 068	2 068	0	0	0	0	0	2 068	0	0	2 068	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	85 554	85 554	85 554	0	0	70	0	70	85 624	0	0	85 624	0
<i>ebből közüzemi díjak</i>													
▷ villamos energia	3 621	3 621	3 621	0	0	0	0	0	3 621	0	0	3 621	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			ebből			ebből			Módosított előirányzat			
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt feladatok	állami
▷ gázenergia	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	7 805	7 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 805	7 805	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	0	0	0
▷ vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ szemétszállítás	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236	0	0	0
▷ <i>küldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	2 824	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824	2 824	0	0	0
▷ <i>külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	17 664	17 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 664	17 664	0	0	0
▷ működési célú ÁFA	17 366	17 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 366	17 366	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298	0	0	0
▷ kamatkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	113 186	113 186	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	113 256	113 256	0	0	0
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belültre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆ finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Közp. Pénzesze	200 208	200 208	0	0	0	0	11 442	0	0	0	0	0	217 650	217 650	0	0	0
Kosztja J. Múzeum	52 525	52 525	0	0	0	0	2 785	0	0	0	0	0	55 310	55 310	0	0	0
◆ személyi juttatások	8 688	8 688	0	0	0	0	598	0	0	0	0	0	9 286	9 286	0	0	0
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó																	
◆ dologi kiadások	16 345	16 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 345	16 345	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből élelmiszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GYÓGYSZER	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
üzemanyag	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	970	0	0	0
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>	198 160	198 160	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	198 155	198 155	0	0	0
ebből <i>közüzemi díjak</i>																	
▷ villamos energia	2 239	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 239	2 239	0	0	0
▷ gázenergia	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	3 501	3 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	3 501	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
▷ szemeszálítás	42	42	42	0	0	0	0	0	42	42	0	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	332	332	332	0	0	0	0	0	332	332	0	0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 457	3 457	3 457	0	0	328	0	0	3 785	3 785	0	0	
▷ működési célú AFA	3 457	3 457	3 457	0	0	318	0	0	3 775	3 775	0	0	
▷ fizetendő AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ kamatkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dologi kiadások összesen:	27 872	27 872	27 872	0	0	6 673	0	0	34 545	34 545	0	0	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ felújítások	0	0	0	0	0	970	0	0	970	970	0	0	
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	470	0	0	470	470	0	0	
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen, Városi Könyvtár összesen	85 628	85 628	85 628	0	12 449	12 449	0	0	98 077	98 077	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal													
◆ személyi juttatások	325 565	325 565	325 565	0	0	27 954	0	0	353 519	353 519	0	0	
◆ munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	54 411	54 411	54 411	0	0	3 627	0	0	58 038	58 038	0	0	
◆ dologi kiadások	45 900	45 900	45 900	0	0	-4 040	0	0	41 860	41 860	0	0	
▷ készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
gyógyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
üzemanyag	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	
◆ kommunikációs szolgáltatások	6 860	6 860	6 860	0	0	1 684	0	0	8 544	8 544	0	0	
▷ szolgáltatási kiadások	76 658	76 658	76 658	0	0	0	0	0	76 658	76 658	0	0	
ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ villamos energia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
▷ gázenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ távhő-, melegvíz	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	
▷ víz- és csatornadíj	700	700	700	0	0	0	0	0	700	700	0	0	
▷ vásárolt élelmész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▷ szemétszállítás	250	250	250	0	0	0	0	0	250	250	0	0	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	480	480	480	0	0	0	0	0	480	480	0	0	

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			ebből önként vállalt feladatok	ebből önként vállalt feladatok	állami
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami			
▷ kamatkiadások													
dologi kiadások összesen:	1 411 662	1 411 662	215 185	0	29 584	15 149	14 435	1 441 246	1 211 626	229 620	0	0	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• egyéb működési célú kiadások	19 151	19 151	0	0	-19 151	-19 151	0	0	0	0	0	0	0
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülről	19 151	19 151	0	0	-19 151	-19 151	0	0	0	0	0	0	0
• beruházások	2 130	2 130	600	0	37 332	31 136	6 196	59 462	32 666	6 796	0	0	0
ebből kisértékű tárgyi eszközök	2 130	2 130	600	0	12 314	11 438	876	14 444	12 968	1 476	0	0	0
• felújítások	0	0	0	0	4 800	2 300	2 500	4 800	2 300	2 500	0	0	0
• egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3 574 481	3 574 481	3 039 980	544 501	222 503	165 093	57 411	3 796 984	3 195 072	601 912	0	0	0
Önkormányzati feladatok													
• személyi juttatások	65 196	65 196	0	0	79 894	79 894	0	145 090	145 090	0	0	0	0
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 409	11 409	0	0	7 044	7 044	0	18 453	18 453	0	0	0	0
• dologi kiadások	2 800	2 800	800	0	12 154	12 154	0	14 954	14 154	800	0	0	0
▷ <i>készletbeszerzés</i>													
ebből élelmiszer													
gyógyszer													
üzemanyag													
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások</i>													
▷ <i>szolgáltatási kiadások</i>													
ebből <i>közzemeli díjak</i>													
▷ villamos energia	48 950	48 950	0	0	0	0	0	48 950	48 950	0	0	0	0
▷ gázenergia	500	500	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
▷ távhő-, melegvíz	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▷ víz- és csatornadíj													
▷ vásárolt élelmiszer													
▷ személtisztítás	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
▷ <i>küldetések, reklám- és propagandakiadások</i>													
▷ <i>külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>													
▷ működési célú ÁFA	124 405	124 405	116 494	0	40 537	40 537	0	164 942	157 031	7 911	0	0	0
▷ fizetendő ÁFA	102 786	102 786	94 875	7 911	4 569	4 569	0	107 355	99 444	7 911	0	0	0
▷ kamatkiadások	9 450	9 450	9 450	0	0	0	0	9 450	9 450	0	0	0	0
▷ kamatkiadások	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0	0
dologi kiadások összesen:	487 878	487 878	445 214	42 664	80 195	80 195	0	568 073	525 409	42 664	0	0	0
• ellátottak pénzbeli juttatásai	104 000	104 000	57 000	47 000	0	0	0	104 000	57 000	47 000	0	0	0

Intézmény	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
		ebből			ebből			ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami
egyéb működési célú tám.AHT-on kívülre tartalék	659 986	659 986	94 671	0	7 690	0	667 676	565 315	102 361	0
• benyújtások	241 779	241 779	222 628	0	88 979	0	327 758	19 151	327 758	0
• ebből készletek tárgyú eszközök	2 130	2 130	600	0	37 332	0	39 462	31 136	6 196	0
• felújítások	2 130	2 130	600	0	12 314	0	14 444	11 438	876	0
• egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	0	0	4 800	0	12 800	2 300	2 500	0
• ebből felhalmozási célú tám.AHT-on kívülre felhalmozási célú kölcsönök AHT-on kívülre lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• egyéb felhalmozási célú tám.AHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• finanszírozási kiadások	113 599	113 599	0	0	0	0	0	113 599	0	0
Összesen	5 249 844	5 249 844	4 295 713	0	502 456	0	5 752 300	332 225	170 231	0
Külsőségi előirányzat-csoportok összesen			954 131	0	502 456	0	1 456 586	332 225	170 231	0