

Megnevezés	Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal								
	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>282 018</b>	<b>297 869</b>	<b>330 725</b>	<b>336 755</b>	<b>342 571</b>	<b>388 140</b>	<b>468 284</b>	<b>228 771</b>	<b>235 126</b>	<b>238 634</b>	<b>238 634</b>	<b>241 218</b>	<b>245 847</b>	<b>255 420</b>	<b>343 568</b>	<b>348 067</b>
a.) személyi juttatások	8 498	9 338	16 054	16 054	18 940	19 898	35 048	129 860	133 403	134 827	134 827	136 669	138 715	146 020	191 238	192 835
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 294	2 521	3 427	3 427	4 207	4 441	5 285	35 612	36 569	36 982	36 982	37 459	37 993	37 809	55 096	55 528
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	120 863	125 094	125 529	130 559	146 439	180 836	223 109	63 299	65 154	66 825	66 825	67 090	69 139	66 738	97 234	99 704
ebből Köz-Ért Kft-nek	34 036	36 036	36 036	39 566	39 566	39 566	39 566									
d.) támogatásértéktelű kiadások	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	58 900	57 550									
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás																
f.) elvonások és befizetések							2 808							4 853		
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	65 973	76 526	94 854	95 854	75 655	76 455	76 632									
ebből Köz-Ért Kft-nek	46 000	50 653	51 909	52 909	52 909	52 909	52 909									
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	27 990	27 990	34 461	34 461	40 930	47 610	67 852									
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 179</b>	<b>110 337</b>	<b>130 483</b>	<b>141 244</b>	<b>117 139</b>	<b>134 767</b>	<b>247 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) intézményi beruházások																
b.) önkorm. beruházások	14 000	107 939	128 085	138 436	107 312	124 610	222 458									
c.) pénzügyi befektetések kiadásai					2 500	2 500	2 500									
d.) támogatásértéktelű kiadások																
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	1 179	2 398	2 398	2 808	7 327	7 657	22 603									
f.) kölcsönnyújtás																
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre																
<b>3. Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>17 066</b>	<b>17 066</b>	<b>17 066</b>	<b>56 737</b>	<b>56 737</b>	<b>70 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) intézményi felújítások																
b.) önkormányzati felújítások		17 066	17 066	17 066	56 737	56 737	70 828									
<b>4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése</b>							15 003									
<b>A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>297 197</b>	<b>425 272</b>	<b>478 274</b>	<b>495 065</b>	<b>516 447</b>	<b>579 644</b>	<b>801 676</b>	<b>228 771</b>	<b>235 126</b>	<b>238 634</b>	<b>238 634</b>	<b>241 218</b>	<b>245 847</b>	<b>255 420</b>	<b>343 568</b>	<b>348 067</b>
<b>5. Céltartalékok</b>	<b>59 981</b>	<b>534 734</b>	<b>534 875</b>	<b>513 653</b>	<b>511 553</b>	<b>559 681</b>	<b>520 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) működési	39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319									
b.) felhalmozási	20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110									
<b>6. Általános tartalék</b>	<b>14 589</b>	<b>11 960</b>	<b>11 241</b>	<b>10 831</b>	<b>10 831</b>	<b>7 640</b>	<b>7 428</b>									
<b>B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>74 570</b>	<b>546 694</b>	<b>546 116</b>	<b>524 484</b>	<b>522 384</b>	<b>567 321</b>	<b>527 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>371 767</b>	<b>971 966</b>	<b>1 024 390</b>	<b>1 019 549</b>	<b>1 038 831</b>	<b>1 146 965</b>	<b>1 329 533</b>	<b>228 771</b>	<b>235 126</b>	<b>238 634</b>	<b>238 634</b>	<b>241 218</b>	<b>245 847</b>	<b>255 420</b>	<b>343 568</b>	<b>348 067</b>
<b>7. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>19 810</b>	<b>19 810</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	19 810	19 810	19 810	0	0	0	0									
<b>II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>19 810</b>	<b>19 810</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>																
<b>9.. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>																
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)</b>	<b>391 577</b>	<b>991 776</b>	<b>1 044 200</b>	<b>1 019 549</b>	<b>1 038 831</b>	<b>1 146 965</b>	<b>1 329 533</b>	<b>228 771</b>	<b>235 126</b>	<b>238 634</b>	<b>238 634</b>	<b>241 218</b>	<b>245 847</b>	<b>255 420</b>	<b>343 568</b>	<b>348 067</b>

Önállóan működő intézmények					Önkormányzat összesen							Megnevezés	
módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	1	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	
354 931	354 931	358 100	365 626	395 910	854 357	881 062	924 290	930 320	941 889	999 613	1 119 614	1.	Működési kiadások
193 416	193 416	194 579	196 885	204 272	329 596	335 576	344 297	344 297	350 188	355 498	385 340		a.) személyi juttatások
55 684	55 684	56 066	56 690	58 561	93 002	94 618	96 093	96 093	97 732	99 124	101 655		b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
105 831	105 831	107 455	112 051	118 243	281 396	289 952	298 185	303 215	320 984	362 026	408 090		c.) dologi és egyéb folyó kiadások
					34 036	36 036	36 036	39 566	39 566	39 566	39 566		<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>
						56 400	56 400	56 400	56 400	58 900	57 550		d.) támogatásértékű kiadások
						0	0	0	0	0	0		e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás
				14 834	0	0	0	0	0	0	22 495		f.) elvonások és befizetések
						65 973	76 526	94 854	95 854	75 655	76 455		g.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre
					46 000	50 653	51 909	52 909	52 909	52 909	52 909		<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>
						27 990	27 990	34 461	34 461	40 930	47 610		h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.
0	0	0	0	0	15 179	110 337	130 483	141 244	117 139	134 767	247 561	2.	Felhalmozási kiadások
					0	0	0	0	0	0	0		a.) intézményi beruházások
					14 000	107 939	128 085	138 436	107 312	124 610	222 458		b.) önkorm. beruházások
					0	0	0	0	2 500	2 500	2 500		c.) pénzügyi befektetések kiadásai
					0	0	0	0	0	0	0		d.) támogatásértékű kiadások
					1 179	2 398	2 398	2 808	7 327	7 657	22 603		e.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre
					0	0	0	0	0	0	0		f.) kölcsönnyújtás
					0	0	0	0	0	0	0		g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre
0	0	0	0	0	0	17 066	17 066	17 066	56 737	56 737	70 828	3.	Felújítás
					0	0	0	0	0	0	0		a.) intézményi felújítások
					0	17 066	17 066	17 066	56 737	56 737	70 828		b.) önkormányzati felújítások
											15 003	4.	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése
354 931	354 931	358 100	365 626	395 910	869 536	1 008 465	1 071 839	1 088 630	1 115 765	1 191 117	1 453 006	A	A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)
0	0	0	0	0	59 981	534 734	534 875	513 653	511 553	559 681	520 429	5.	Céltartalékok
					39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319		a.) működési
					20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110		b.) felhalmozási
					14 589	11 960	11 241	10 831	10 831	7 640	7 428	6.	Általános tartalék
0	0	0	0	0	74 570	546 694	546 116	524 484	522 384	567 321	527 857	B	B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)
354 931	354 931	358 100	365 626	395 910	944 106	1 555 159	1 617 955	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 980 863	I.	I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
0	0	0	0	0	19 810	19 810	19 810	0	0	0	0	7.	Hitelek, kölcsönök kiadásai
					0	0	0	0	0	0	0		a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai
					19 810	19 810	19 810	0	0	0	0		b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai
0	0	0	0	0	19 810	19 810	19 810	0	0	0	0	II.	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)
					0	0	0	0	0	0	0	8.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció
					0	0	0	0	0	0	0	9.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások
354 931	354 931	358 100	365 626	395 910	963 916	1 574 969	1 637 765	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 980 863	10.	10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)