

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	974 148	17 092	991 240	254 770	989	255 759	376 066	3 490	379 556	333 121	0	333 121
1.1	Személyi juttatások	416 555	6 212	422 767	171 176	932	172 108	283 199	4 051	287 250	247 345	0	247 345
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	81 117	1 203	82 320	33 894	143	34 037	54 412	-487	53 925	49 507	0	49 507
1.3	Dologi kiadások	476 476	9 677	486 153	49 700	-86	49 614	38 455	-74	38 381	36 269	0	36 269
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 belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3.			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 020	1 030	47 050	5 692	0	5 692	6 030	74	6 104	1 822	0	1 822
2.1	Beruházások	46 020	1 030	47 050	5 692	0	5 692	6 030	74	6 104	1 822	0	1 822
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 belülre												
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	1 020 168	18 122	1 038 290	260 462	989	261 451	382 096	3 564	385 660	334 943	0	334 943
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	1 020 168	18 122	1 038 290	260 462	989	261 451	382 096	3 564	385 660	334 943	0	334 943
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-532 926	-2 865	-535 791	-244 721	-989	-245 710	-380 498	-3 564	-384 062	-334 355	0	-334 355
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	487 242	15 257	502 499	15 741	0	15 741	1 598	0	1 598	588	0	588

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	147 100	7 784	154 884	36 478	943	37 421	78 871	2 630	81 501	2 200 554	32 928	2 233 482
1.1	Személyi juttatások	79 972	6 235	86 207	21 104	916	22 020	36 715	1 174	37 889	1 256 066	19 520	1 275 586
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	14 413	1 049	15 462	3 782	27	3 809	6 638	184	6 822	243 763	2 119	245 882
1.3	Dologi kiadások	52 715	500	53 215	11 592	0	11 592	35 518	1 272	36 790	700 725	11 289	712 014
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.													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 565	0	29 565	5 416	0	5 416	254	428	682	94 799	1 532	96 331
2.1	Beruházások	29 565	0	29 565	5 416	0	5 416	254	428	682	94 799	1 532	96 331
2.2	Felújítások								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												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												
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.	Költségvetési kiadások összesen	176 665	7 784	184 449	41 894	943	42 837	79 125	3 058	82 183	2 295 353	34 460	2 329 813
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	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	176 665	7 784	184 449	41 894	943	42 837	79 125	3 058	82 183	2 295 353	34 460	2 329 813
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-142 290	-7 784	-150 074	-40 342	-943	-41 285	-73 160	-3 058	-76 218	-1 748 292	-19 203	-1 767 495
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	34 375	0	34 375	1 552	0	1 552	5 965	0	5 965	547 061	15 257	562 318

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	535 650	4 174	539 824	1 288 881	12 230	1 301 111	4 025 085	49 332	4 074 417
1.1	Személyi juttatások	379 310	3 507	382 817	93 026	4 028	97 054	1 728 402	27 055	1 755 457
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	72 659	667	73 326	16 251	263	16 514	332 673	3 049	335 722
1.3	Dologi kiadások	83 681	0	83 681	886 668	-27 565	859 103	1 671 074	-16 276	1 654 798
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	137 365	5 440	142 805	137 365	5 440	142 805
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	155 571	30 064	185 635	155 571	30 064	185 635
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				21 681	1 150	22 831	21 681	1 150	22 831
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				125 023	28 914	153 937	125 023	28 914	153 937
1.5.3.					8 867	0	8 867	8 867	0	8 867
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	1 237 651	11 675	1 249 326	1 334 355	13 207	1 347 562
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	867 890	47 403	915 293	964 594	48 935	1 013 529
2.2	Felújítások				295 083	-35 728	259 355	295 083	-35 728	259 355
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	74 678	0	74 678	74 678	0	74 678
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				74 678	0	74 678	74 678	0	74 678
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	2 874 849	-1 342 938	1 531 911	2 874 849	-1 342 938	1 531 911
3.1	Működési tartalék				811 352	-690 325	121 027	811 352	-690 325	121 027
3.2	Felhalmozási tartalék				2 063 497	-652 613	1 410 884	2 063 497	-652 613	1 410 884
4.	Költségvetési kiadások összesen	537 555	4 174	541 729	5 401 381	-1 319 033	4 117 366	8 234 289	-1 280 399	6 988 908
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				45 904	0	45 904	45 904	0	45 904
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				109 904	0	109 904	109 904	0	109 904
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	537 555	4 174	541 729	5 511 285	-1 319 033	4 227 270	8 344 193	-1 280 399	7 098 812
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-525 434	-4 174	-529 608	2 273 726	23 377	2 297 103	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 121	0	12 121	7 785 011	-1 295 656	6 524 373	8 344 193	-1 280 399	7 098 812