

-2 255 691

2 255 385

Nrggczváz	Tevcllet hátrvzat száma	Bízvtség/hátrvzat száma	Szvmdlyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Költségek pazarlasi juttatási	Egyéb mókdésk kiadások	Páraszók bérletet telhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozások	Hitel és kölcsön felvétel	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	PH összesen	PH kapott intézményhátrvzat száma	Működési kiadások összesen:	Felhalmozási kiadások összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti elbírányzat:			179 308	51 901	76 158	500				307 867	1 270					1 270	309 137	309 137	309 137	
Bérkompenzáció és járulékok pótl. ei.			208	56						264						0	264	264	264	0
Lakásfenntartási támogatás pótl. ei. 1. n. év						1 747				1 747						0	1 747	1 747	1 747	0
Rendész. szoc. s. pótl. ei. 1. n. év						1 995				1 995						0	1 995	1 995	1 995	0
Autóösszegzők. tám. pótl. ei. 1. n. év						533				533						0	533	533	533	0
Foglalk. hely. tám. pótl. ei. 1. n. év						4 251				4 251						0	4 251	4 251	4 251	0
Bérkompenzáció és járulékok pótl. ei.			51	14						65						0	65	65	65	0
Foglalk. hely. tám. pótl. ei.						1 334				1 334						0	1 334	1 334	1 334	0
Adósszegzők. tám. pótl. ei.						129				129						0	129	129	129	0
Lakásfenntartási tám. pótl. ei.						448				448						0	448	448	448	0
Rendész. szoc. s. pótl. ei.						689				689						0	689	689	689	0
Lakásfenntartási tám. pótl. ei.						206				206						0	206	206	206	0
Bérkompenzáció és járulékok pótl. ei. 4. hó			54	15						69						0	69	69	69	0
Bérkompenzáció és járulékok pótl. ei. 5. hó			55	14						69						0	69	69	69	0
Lakásfenntartási tám. pótl. ei.										244						0	244	244	244	0
Ei. mód. saját hntéskörben					-43	381				338						-338	0	0	0	0
Elbírányzat módosítás összesen:			368	99	-43	11 957	0	0	0	12 381	-338	0	0	0	0	-338	12 043	12 043	12 043	0
Módosított elbírányzat összesen 06.30:			179 676	52 000	76 115	12 457	0	0	0	320 248	932	0	0	0	0	932	321 180	321 180	321 180	0

- 12 -

Megnevezés	Testületi határozat száma	Előirányzat kiadásai	Számbeli jogcímek	Munkaadók terhelő járuléka	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Finanszírozás bevételei	Működési kiadások tartóik	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb feladások	Hitel és kölcsön törlesztése	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Bérek és illetmények	Bérek és illetmények	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Elsődleges előirányzat			70 333	20 929	26 000					717 262	660						117 922	117 922	117 262	660
Bérekompensáció 0. hó			207	34						261							261	261	261	0
Bérekompensáció 1. hó			243	66						309							309	309	309	0
Bérekompensáció 2. hó			243	66						309							309	309	309	0
Bérekompensáció 3. hó			224	61						285							285	285	285	0
Bérekompensáció 4. hó			220	60						280							280	280	280	0
Bérekompensáció 5. hó			220	60						280							280	280	280	0
Ágazati pótlék I. negyedév			983	266						1 249							1 249	1 249	1 249	0
Ágazati pótlék II. negyedév			931	251						1 182							1 182	1 182	1 182	0
Továbbképzés										16							16	16	16	0
Táppénz-mutató átcsoportosítás			-353	353						0							0	0	0	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			73 249	22 167	26 016	0	0	0	0	721 432	660	0	0	0	0	0	122 092	122 092	121 432	660

Megnevezés	Tesztületi háttérrel vizsgolt	Biztonsági hátterrel számolt	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalatai	Egyéb működési c. kiadások	Pozitív adók költségvetése	Működési kiadások összesen:	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen:	Kiadás összesen	Kassza lapot igénybevevők száma	Működési költségvetés finanszírozás	Felhalmozási költségvetés finanszírozás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			162 869	46 908	23 668					233 445	422	233 867	118	233 445		422	233 867	118	233 445	422
Bérekompenzáció 0. hó			92		26					178	0	118		0		0	118		0	0
Bérekompenzáció 1. hó			131		35					166	0	166		166		0	166		166	0
Bérekompenzáció 2. hó			131		35					166	0	166		166		0	166		166	0
Bérekompenzáció 3. hó			131		35					166	0	166		166		0	166		166	0
Bérekompenzáció 4. hó			129		35					164	0	164		164		0	164		164	0
Bérekompenzáció 5. hó			131		35					166	0	166		166		0	166		166	0
Továbbszámlázás			-120	120		6				6	0	6		6		0	6		6	0
Lapozáratti átcsoportosítás										0	0	0		0		0	0		0	0
Előirányzat módosítás 06_30-ig:			163 494	47 229	23 674	0	0	0	0	234 397	422	234 819	0	234 397	0	422	234 819	0	234 397	422

Megnevezés	Tesztelt határozat száma	Előirányzat határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Pénzügyi eszközök értékesítése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felkiadások	Hitelek, kölcsönök törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Kincsem összesen	Kincsem kapott intézményhátrányos támogatás	Működési intézményhátrányos támogatás	Felhalmozási intézményhátrányos támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			137 704	39 955	15 613					193 272	340					340	193 612	193 612	20	340
Bétkompenzáció 0. hó			62	15																
Bétkompenzáció 1. hó			64	18																
Bétkompenzáció 2. hó			64	18																
Bétkompenzáció 3. hó			64	18																
Bétkompenzáció 4. hó			64	18																
Bétkompenzáció 5. hó			64	18																
Továbbképzés																				
Táppénz márti ácsportosítás			-175	175	9					9							9	9	9	9
Előirányzat módosítások 30-ig:			137 911	40 235	15 622		0	0	0	793 768	340	0	0	0	0	340	194 108	194 108	193 768	340

Megnevezés	Területi módosított száma	Előirányzat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzesedések befizetési teherelvezése	Működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh. kiadások	Hitel és kölcsön felvételése	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Könyvtár összesen	Könyvtár kapott intézményi finanszírozás	Működési intézményi finanszírozás	Felhalmozási intézményi finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Eredeti előirányzat			12 313	3 290	6 948					22 557	229					229	22 780	22 780	22 551	229
Bérekompensáció 0. hó			24	6						30						0	30	30	30	0
Bérekompensáció 1. hó			37	11						48						0	48	48	48	0
Bérekompensáció 2. hó			37	10						47						0	47	47	47	0
Bérekompensáció 3. hó			38	10						48						0	48	48	48	0
Bérekompensáció 4. hó			38	10						48						0	48	48	48	0
Bérekompensáció 5. hó			38	10						48						0	48	48	48	0
Költséget napl. koncert		23/2015. KOSB			134					134						0	134	134	134	0
E/Előirányzat módosítás 06.30.-ig:			12 525	3 347	7 082	0	0	0	0	22 954	229	0	0	0	0	229	23 183	23 183	22 954	229

- 17 -

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök bevételeit tartalmazó kiadások	Működési kiadások tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel és kölcsön törlesztése	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	TESZ összesen	TESZ Kápoli Intézményfinanszírozás	Működési kiadások finanszírozás	Felhalmozási kiadások finanszírozás
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Értéktároló			226 374	61 730	310 425					598 529	15 797					15 797	614 326	614 326	598 529	15 797
Bétkompenzáció 0. hó			401	108						509							509	509	509	0
Bétkompenzáció 1. hó			414							526							526	526	526	0
Bétkompenzáció 2. hó			392	106						498							498	498	498	0
Bétkompenzáció 3. hó			402	108						510							510	510	510	0
Bétkompenzáció 4. hó			398	108						506							506	506	506	0
Bétkompenzáció 5. hó			392	105						497							497	497	497	0
Külföldi nyelvi	28/2013 ÖK									0		2 000				2 000	3 000	2 000	0	2 000
Köznevelési feladatok			2 687	449						3 136							3 136	3 136	3 136	0
ÖEP finanszírozási költség			791	214						1 005							1 005	1 005	1 005	0
Megvalósított munkafeladatok fogl. támogatás			405							405							405	405	405	0
Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások miatt a. Növ.					22					22							22	22	22	0
Táppénz miatti korrekció			-267	267						0							0	0	0	0
										0							0	0	0	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			232 389	63 307	310 447	0	0	0	0	606 143	15 797	2 000	0	0	0	17 797	623 940	623 940	606 143	17 797

Megnevezés	Tartályozó határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin.	Előző évi működési pénzeszköz átvétel	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek összesen:	AK kapott finansz. Összesen:	AK összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat										102 112								19	102 112
Bétkompenzáció 0. hó									42	42								42	42
Bétkompenzáció 1. hó									140	140								140	140
Bétkompenzáció 2. hó									140	140								140	140
Bétkompenzáció 3. hó									140	140								140	140
Bétkompenzáció 4. hó									140	140								140	140
Bétkompenzáció 5. hó									140	140								140	140
Agazati pótlék I. negyedév									724	724								724	724
Agazati pótlék II. negyedév									726	726								726	726
Civil alap támogatása	9-117-1/2015 ÖK								600	600								600	600
Továbbszámlázás						57				57								57	57
										0								0	0
										0								0	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:				0	0	22 179	0	81 664	1 118	104 961	0	0	0	0	0	0	0	81 664	104 961

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Köztartalmi bevételek	Működési célú pénzeszköz bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétele	Működési célú pénzeszköz c. int. fin.	Előző évi működési pénzeszköz dány	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen:	Bécsi kapott finans. Összesen:	Bécsi összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat										177 922								102 628	117 922
Bétkompenzáció 0. hó						14 251		261		261								261	261
Bétkompenzáció 1. hó								309		309								309	309
Bétkompenzáció 2. hó								308		308								308	308
Bétkompenzáció 3. hó								285		285								285	285
Bétkompenzáció 4. hó								280		280								280	280
Bétkompenzáció 5. hó								280		280								280	280
Ágazati póttek. I. negyedév								1 249		1 249								1 249	1 249
Ágazati póttek. II. negyedév								1 182		1 182								1 182	1 182
Továbbszámlázás							16			16								16	16
Előirányzat módosítás 06.30-ig:					0	0	14 267	0	106 782	1 043	0	0	0	0	0	0	0	106 782	122 092

- 20 -

Megnevezés	Tesztületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési célú int.fin.	Előző évi működési pénzmaradvány	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Kasszy kapott finansz. Összesen:	Kasszy összesen:
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat																			
Bétkompenzáció 0. hó																			
Bétkompenzáció 1. hó																			
Bétkompenzáció 2. hó																			
Bétkompenzáció 3. hó																			
Bétkompenzáció 4. hó																			
Bétkompenzáció 5. hó																			
Továbbszámlázás																			
E/Előirányzat módosítás 06.30-ig:					0	0	381	0	234 195	243	234 819	0	0	0	0	0	0	234 195	234 819

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin.	Előző évi működési pénzmegmaradvány	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmegmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen	Kincsem kapott finansz. Összesen:	Kincsem összesen:
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat										193 612								19	20
Bérekpenztáció 0. hó										582								192 805	193 612
Bérekpenztáció 1. hó										77								77	77
Bérekpenztáció 2. hó										82								82	82
Bérekpenztáció 3. hó										82								82	82
Bérekpenztáció 4. hó										82								82	82
Bérekpenztáció 5. hó										82								82	82
Továbbszámlázás										82								82	82
										9								9	9
Előirányzat módosítás 06.30-ig:				0	0	234		0	193 292	582	194 108	0	0	0	0	0	0	193 292	194 108

[illegible]

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásával	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök átvétele	Működési c. int. fin.	Előző évi működési pénzm. átvétel	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzm. átvétel	Felhalmozási bevételek összesen:	TESZ kapott finansz. Összesen:	TESZ összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Előirányzat módosítás 06.30-ig:																			
Bétkompensáció 0. hó				40 200		289 157		244 868	39 301	673 526		800					800	244 868	614 326
Bétkompensáció 1. hó								509		509								509	509
Bétkompensáció 2. hó								526		526								526	526
Bétkompensáció 3. hó								498		498								498	498
Bétkompensáció 4. hó								510		510								510	510
Bétkompensáció 5. hó								506		506								506	506
Külföldi nyaralás								497		497								497	497
Külföldi nyaralásnak után járó támogatás	28/2015 ÖK							2 000		2 000								2 000	2 000
ÖEP finanszírozási többlet				3 136						3 136									3 136
Megváltozott munkaképességűek fogl. támogatás				1 005						1 005									1 005
Továbbáramló kiadások miatt ei. Nbv.				405						405									405
										22								22	22
										0								0	0
										0								0	0
Előirányzat módosítás 06.30-ig:				44 746	0	289 179	0	249 914	39 301	623 140	0	800	0	0	0	0	800	249 914	623 940