

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Büfésöde			Kastély Óvoda			Kinesem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>971 694</b>	<b>2 454</b>	<b>974 148</b>	<b>254 154</b>	<b>616</b>	<b>254 770</b>	<b>375 820</b>	<b>246</b>	<b>376 066</b>	<b>332 648</b>	<b>473</b>	<b>333 121</b>
1.1	Személyi juttatások	416 360	195	416 555	170 756	420	171 176	283 140	59	283 199	247 345	0	247 345
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	81 083	34	81 117	33 820	74	33 894	54 405	7	54 412	49 507	0	49 507
1.3	Dologi kiadások	474 251	2 225	476 476	49 578	122	49 700	38 275	180	38 455	35 796	473	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									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>46 020</b>	<b>0</b>	<b>46 020</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>5 692</b>	<b>6 030</b>	<b>0</b>	<b>6 030</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>1 822</b>
2.1	Beruházások	46 020	0	46 020	5 692	0	5 692	6 030	0	6 030	1 822	0	1 822
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</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>
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 017 714</b>	<b>2 454</b>	<b>1 020 168</b>	<b>259 846</b>	<b>616</b>	<b>260 462</b>	<b>381 850</b>	<b>246</b>	<b>382 096</b>	<b>334 470</b>	<b>473</b>	<b>334 943</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>1 017 714</b>	<b>2 454</b>	<b>1 020 168</b>	<b>259 846</b>	<b>616</b>	<b>260 462</b>	<b>381 850</b>	<b>246</b>	<b>382 096</b>	<b>334 470</b>	<b>473</b>	<b>334 943</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-532 697	-229	-532 926	-244 227	-494	-244 721	-380 452	-46	-380 498	-334 355	0	-334 355
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	485 017	2 225	487 242	15 619	122	15 741	1 398	200	1 598	115	473	588

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>142 494</b>	<b>4 606</b>	<b>147 100</b>	<b>39 119</b>	<b>-2 641</b>	<b>36 478</b>	<b>78 087</b>	<b>784</b>	<b>78 871</b>	<b>2 194 016</b>	<b>6 538</b>	<b>2 200 554</b>
1.1	Személyi juttatások	77 462	2 510	79 972	20 689	415	21 104	36 136	579	36 715	1 251 888	4 178	1 256 066
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	13 974	439	14 413	3 709	73	3 782	6 537	101	6 638	243 035	728	243 763
1.3	Dologi kiadások	51 058	1 657	52 715	14 721	-3 129	11 592	35 414	104	35 518	699 093	1 632	700 725
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.													
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>24 935</b>	<b>4 630</b>	<b>29 565</b>	<b>2 216</b>	<b>3 200</b>	<b>5 416</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>86 969</b>	<b>7 830</b>	<b>94 799</b>
2.1	Beruházások	24 935	4 630	29 565	2 216	3 200	5 416	254	0	254	86 969	7 830	94 799
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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</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>
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>167 429</b>	<b>9 236</b>	<b>176 665</b>	<b>41 335</b>	<b>559</b>	<b>41 894</b>	<b>78 341</b>	<b>784</b>	<b>79 125</b>	<b>2 280 985</b>	<b>14 368</b>	<b>2 295 353</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>167 429</b>	<b>9 236</b>	<b>176 665</b>	<b>41 335</b>	<b>559</b>	<b>41 894</b>	<b>78 341</b>	<b>784</b>	<b>79 125</b>	<b>2 280 985</b>	<b>14 368</b>	<b>2 295 353</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-134 711	-7 579	-142 290	-39 854	-488	-40 342	-72 480	-680	-73 160	-1 738 776	-9 516	-1 748 292
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	32 718	1 657	34 375	1 481	71	1 552	5 861	104	5 965	542 209	4 852	547 061

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>532 391</b>	<b>3 259</b>	<b>535 650</b>	<b>1 206 994</b>	<b>81 887</b>	<b>1 288 881</b>	<b>3 933 401</b>	<b>91 684</b>	<b>4 025 085</b>
1.1	Személyi juttatások	377 979	1 331	379 310	91 411	1 615	93 026	1 721 278	7 124	1 728 402
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	72 412	247	72 659	15 997	254	16 251	331 444	1 229	332 673
1.3	Dologi kiadások	82 000	1 681	83 681	827 755	58 913	886 668	1 608 848	62 226	1 671 074
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	131 000	6 365	137 365	131 000	6 365	137 365
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	140 831	14 740	155 571	140 831	14 740	155 571
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				21 681	0	21 681	21 681	0	21 681
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				119 150	5 873	125 023	119 150	5 873	125 023
1.5.3.						8 867	8 867	0	8 867	8 867
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>1 193 709</b>	<b>43 942</b>	<b>1 237 651</b>	<b>1 282 583</b>	<b>51 772</b>	<b>1 334 355</b>
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	846 726	21 164	867 890	935 600	28 994	964 594
2.2	Felújítások				274 983	20 100	295 083	274 983	20 100	295 083
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	72 000	2 678	74 678	72 000	2 678	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				72 000	2 678	74 678	72 000	2 678	74 678
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0			0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781 528</b>	<b>93 321</b>	<b>2 874 849</b>	<b>2 781 528</b>	<b>93 321</b>	<b>2 874 849</b>
3.1	Működési tartalék				692 408	118 944	811 352	692 408	118 944	811 352
3.2	Felhalmozási tartalék				2 089 120	-25 623	2 063 497	2 089 120	-25 623	2 063 497
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>534 296</b>	<b>3 259</b>	<b>537 555</b>	<b>5 182 231</b>	<b>219 150</b>	<b>5 401 381</b>	<b>7 997 512</b>	<b>236 777</b>	<b>8 234 289</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>				<b>0</b>	<b>45 904</b>	<b>45 904</b>	<b>0</b>	<b>45 904</b>	<b>45 904</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>64 000</b>	<b>45 904</b>	<b>109 904</b>	<b>64 000</b>	<b>45 904</b>	<b>109 904</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>534 296</b>	<b>3 259</b>	<b>537 555</b>	<b>5 246 231</b>	<b>265 054</b>	<b>5 511 285</b>	<b>8 061 512</b>	<b>282 681</b>	<b>8 344 193</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-523 773	-1 661	-525 434	2 262 549	11 177	2 273 726	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 523	1 598	12 121	7 508 780	276 231	7 785 011	8 061 512	282 681	8 344 193