

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	667 799	23 397	691 196	167 886	3 551	171 437	296 925	429	297 354	263 683	557	264 240
1.1	Személyi juttatások	272 272	759	273 031	110 605	1 601	112 206	221 391	109	221 500	194 575	25	194 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 442	159	55 601	24 657	585	25 242	46 798	142	46 940	42 411	217	42 628
1.3	Dologi kiadások	340 085	22 479	362 564	32 624	1 365	33 989	28 736	178	28 914	26 697	315	27 012
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												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 991	78	22 069	930	0	930	3 165	0	3 165	1 499	732	2 231
2.1	Beruházások	21 991	78	22 069	930	0	930	3 165	0	3 165	1 499	732	2 231
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												
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	689 790	23 475	713 265	168 816	3 551	172 367	300 090	429	300 519	265 182	1 289	266 471
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	689 790	23 475	713 265	168 816	3 551	172 367	300 090	429	300 519	265 182	1 289	266 471
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-297 801	9 082	-288 719	-154 741	-2 186	-156 927	-299 545	-243	-299 788	-264 970	-1 169	-266 139
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	391 989	32 557	424 546	14 075	1 365	15 440	545	186	731	212	120	332

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	113 423	6 892	120 315	29 396	1 271	30 667	50 705	4 530	55 235	1 589 817	40 627	1 630 444
1.1	Személyi juttatások	61 200	4 655	65 855	16 013	779	16 792	27 217	1 159	28 376	903 273	9 087	912 360
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509	1 262	13 771	3 193	179	3 372	5 378	234	5 612	190 388	2 778	193 166
1.3	Dologi kiadások	39 714	975	40 689	10 190	313	10 503	18 110	3 137	21 247	496 156	28 762	524 918
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 173	0	2 173	597	0	597	254	186	440	30 609	996	31 605
2.1	Beruházások	2 173	0	2 173	597	0	597	254	186	440	30 609	996	31 605
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
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	115 596	6 892	122 488	29 993	1 271	31 264	50 959	4 716	55 675	1 620 426	41 623	1 662 049
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	115 596	6 892	122 488	29 993	1 271	31 264	50 959	4 716	55 675	1 620 426	41 623	1 662 049
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-90 339	-6 217	-96 556	-28 584	-957	-29 541	-44 443	-4 293	-48 736	-1 180 423	-5 983	-1 186 406
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 257	675	25 932	1 409	314	1 723	6 516	423	6 939	440 003	35 640	475 643

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	393 981	6 045	400 026	677 778	79 933	757 711	2 661 576	126 605	2 788 181
1.1	Személyi juttatások	259 822	3 108	262 930	63 664	8 149	71 813	1 226 759	20 344	1 247 103
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 400	624	56 024	15 677	674	16 351	261 465	4 076	265 541
1.3	Dologi kiadások	78 759	2 313	81 072	390 000	63 746	453 746	964 915	94 821	1 059 736
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	110 000	6 951	116 951	110 000	6 951	116 951
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	98 437	413	98 850	98 437	413	98 850
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				18 087	0	18 087	18 087	0	18 087
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				80 350	-860	79 490	80 350	-860	79 490
						1 273	1 273	0	1 273	1 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	853 772	252 684	1 106 456	886 286	253 680	1 139 966
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	716 958	206 265	923 223	749 472	207 261	956 733
2.2	Felújítások				130 314	44 029	174 343	130 314	44 029	174 343
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	2 390	8 890	6 500	2 390	8 890
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				6 500	2 390	8 890	6 500	2 390	8 890
3.	Tartalékok	0	0	0	1 349 113	-284 268	1 064 845	1 349 113	-284 268	1 064 845
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 349 113	-284 268	1 064 845	1 349 113	-284 268	1 064 845
4.	Költségvetési kiadások összesen	395 886	6 045	401 931	2 880 663	48 349	2 929 012	4 896 975	96 017	4 992 992
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0	37 698	37 698	0	37 698	37 698
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	37 698	37 698	0	37 698	37 698
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	395 886	6 045	401 931	2 880 663	86 047	2 966 710	4 896 975	133 715	5 030 690
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-384 996	0	-384 996	1 565 419	5 983	1 571 402	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 890	6 045	16 935	4 446 082	92 030	4 538 112	4 896 975	133 715	5 030 690