

Ssz.	Kiadás jogcíme	Telepiüellátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti 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	0	667 799	167 886	0	167 886	296 925	0	296 925	263 683	0	263 683
1.1	Személyi juttatások	272 272	0	272 272	110 605	0	110 605	221 391	0	221 391	194 575	0	194 575
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 442	0	55 442	24 657	0	24 657	46 798	0	46 798	42 411	0	42 411
1.3	Dologi kiadások	340 085	0	340 085	32 624	0	32 624	28 736	0	28 736	26 697	0	26 697
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	0	21 991	930	0	930	3 165	0	3 165	1 499	0	1 499
2.1	Beruházások	21 991	0	21 991	930	0	930	3 165	0	3 165	1 499	0	1 499
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	0	689 790	168 816	0	168 816	300 090	0	300 090	265 182	0	265 182
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	0	689 790	168 816	0	168 816	300 090	0	300 090	265 182	0	265 182
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-297 801	-251 056	-297 801	-154 741	-154 823	-154 741	-299 545	-290 486	-299 545	-264 970	-227 999	-264 970
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	391 989	-251 056	391 989	14 075	-154 823	14 075	545	-290 486	545	212	-227 999	212

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti 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	0	113 423	29 396	0	29 396	50 705	0	50 705	1 589 817	0	1 589 817
1.1	Személyi juttatások	61 200	0	61 200	16 013	0	16 013	27 217	0	27 217	903 273	0	903 273
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509	0	12 509	3 193	0	3 193	5 378	0	5 378	190 388	0	190 388
1.3	Dologi kiadások	39 714	0	39 714	10 190	0	10 190	18 110	0	18 110	496 156	0	496 156
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	0	254	30 609	0	30 609
2.1	Beruházások	2 173	0	2 173	597	0	597	254	0	254	30 609	0	30 609
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	0	115 596	29 993	0	29 993	50 959	0	50 959	1 620 426	0	1 620 426
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	0	115 596	29 993	0	29 993	50 959	0	50 959	1 620 426	0	1 620 426
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-90 339	-87 004	-90 339	-28 584	-29 713	-28 584	-44 443	-41 575	-44 443	-1 180 423	-1 082 656	-1 180 423
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 257	-87 004	25 257	1 409	-29 713	1 409	6 516	-41 575	6 516	440 003	-1 082 656	440 003

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	393 981	0	393 981	677 778	0	677 778	2 661 576	0	2 661 576
1.1	Személyi juttatások	259 822	0	259 822	63 664	0	63 664	1 226 759	0	1 226 759
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 400	0	55 400	15 677	0	15 677	261 465	0	261 465
1.3	Dologi kiadások	78 759	0	78 759	390 000	0	390 000	964 915	0	964 915
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	98 437	0	98 437	98 437	0	98 437
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	0	80 350	80 350	0	80 350
						0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	798 172	55 600	853 772	830 686	55 600	886 286
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	661 358	55 600	716 958	693 872	55 600	749 472
2.2	Felújítások				130 314	0	130 314	130 314	0	130 314
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
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	0	6 500	6 500	0	6 500
3.	Tartalékok	0	0	0	1 352 453	-3 340	1 349 113	1 352 453	-3 340	1 349 113
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 352 453	-3 340	1 349 113	1 352 453	-3 340	1 349 113
4.	Költségvetési kiadások összesen	395 886	0	395 886	2 828 403	52 260	2 880 663	4 844 715	52 260	4 896 975
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	0		0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	0	0	0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	395 886	0	395 886	2 828 403	52 260	2 880 663	4 844 715	52 260	4 896 975
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-384 996	-318 691	-384 996	1 565 419	1 401 347	1 565 419	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 890	-318 691	10 890	4 393 822	1 453 607	4 446 082	4 844 715	52 260	4 896 975