

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó 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	991 240	478	991 718	255 759	126	255 885	379 556	149	379 705	333 121	282	333 403
1.1	Személyi juttatások	422 767	0	422 767	172 108	0	172 108	287 250	0	287 250	247 345	0	247 345
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 320	0	82 320	34 037	0	34 037	53 925	0	53 925	49 507	0	49 507
1.3	Dologi kiadások	486 153	478	486 631	49 614	126	49 740	38 381	149	38 530	36 269	282	36 551
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	47 050	0	47 050	5 692	0	5 692	6 104	0	6 104	1 822	0	1 822
2.1	Beruházások	47 050	0	47 050	5 692	0	5 692	6 104	0	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	1 038 290	478	1 038 768	261 451	126	261 577	385 660	149	385 809	334 943	282	335 225
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	1 038 290	478	1 038 768	261 451	126	261 577	385 660	149	385 809	334 943	282	335 225
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-535 791	0	-535 791	-245 710	0	-245 710	-384 062	0	-384 062	-334 355	0	-334 355
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	502 499	478	502 977	15 741	126	15 867	1 598	149	1 747	588	282	870

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	154 884	25	154 909	37 421	4	37 425	81 501	19	81 520	2 233 482	1 083	2 234 565
1.1	Személyi juttatások	86 207	0	86 207	22 020	0	22 020	37 889	0	37 889	1 275 586	0	1 275 586
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	15 462	0	15 462	3 809	0	3 809	6 822	0	6 822	245 882	0	245 882
1.3	Dologi kiadások	53 215	25	53 240	11 592	4	11 596	36 790	19	36 809	712 014	1 083	713 097
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	682	0	682	96 331	0	96 331
2.1	Beruházások	29 565	0	29 565	5 416	0	5 416	682	0	682	96 331	0	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	184 449	25	184 474	42 837	4	42 841	82 183	19	82 202	2 329 813	1 083	2 330 896
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	184 449	25	184 474	42 837	4	42 841	82 183	19	82 202	2 329 813	1 083	2 330 896
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-150 074	0	-150 074	-41 285	0	-41 285	-76 218	0	-76 218	-1 767 495	0	-1 767 495
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	34 375	25	34 400	1 552	4	1 556	5 965	19	5 984	562 318	1 083	563 401

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	539 824	19	539 843	1 301 111	0	1 301 111	4 074 417	1 102	4 075 519
1.1	Személyi juttatások	382 817	0	382 817	97 054	0	97 054	1 755 457	0	1 755 457
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	73 326	0	73 326	16 514	0	16 514	335 722	0	335 722
1.3	Dologi kiadások	83 681	19	83 700	859 103	0	859 103	1 654 798	1 102	1 655 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	142 805	0	142 805	142 805	0	142 805
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	185 635	0	185 635	185 635	0	185 635
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				22 831	0	22 831	22 831	0	22 831
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				153 937	0	153 937	153 937	0	153 937
1.5.3.					8 867	0	8 867	8 867	0	8 867
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	1 284 344	0	1 284 344	1 382 580	0	1 382 580
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	915 293	0	915 293	1 013 529	0	1 013 529
2.2	Felújítások				259 355	0	259 355	259 355	0	259 355
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	109 696	0	109 696	109 696	0	109 696
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				35 018	0	35 018		0	35 018
3.	Tartalékok	0	0	0	1 531 911	-67 778	1 464 133	1 531 911	-67 778	1 464 133
3.1	Működési tartalék				121 027	0	121 027	121 027	0	121 027
3.2	Felhalmozási tartalék				1 410 884	-67 778	1 343 106	1 410 884	-67 778	1 343 106
4.	Költségvetési kiadások összesen	541 729	19	541 748	4 117 366	-67 778	4 049 588	6 988 908	-66 676	6 922 232
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	541 729	19	541 748	4 227 270	-67 778	4 159 492	7 098 812	-66 676	7 032 136
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-529 608	0	-529 608	2 297 103	0	2 297 103	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 121	19	12 140	6 524 373	-67 778	6 456 595	7 098 812	-66 676	7 032 136