

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	691 196	16 886	708 082	171 437	19 864	191 301	297 354	6 171	303 525	264 240	-7 794	256 446
1.1	Személyi juttatások	273 031	5 961	278 992	112 206	16 298	128 504	221 500	5 535	227 035	194 600	-6 857	187 743
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 601	987	56 588	25 242	3 671	28 913	46 940	1 915	48 855	42 628	172	42 800
1.3	Dologi kiadások	362 564	9 938	372 502	33 989	-105	33 884	28 914	-1 279	27 635	27 012	-1 109	25 903
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	22 069	3 626	25 695	930	211	1 141	3 165	2 588	5 753	2 231	1 115	3 346
2.1	Beruházások	22 069	3 626	25 695	930	211	1 141	3 165	2 588	5 753	2 231	1 115	3 346
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	713 265	20 512	733 777	172 367	20 075	192 442	300 519	8 759	309 278	266 471	-6 679	259 792
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	713 265	20 512	733 777	172 367	20 075	192 442	300 519	8 759	309 278	266 471	-6 679	259 792
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-288 719	-9 834	-298 553	-156 927	-19 969	-176 896	-299 788	-8 748	-308 536	-266 139	6 685	-259 454
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	424 546	10 678	435 224	15 440	106	15 546	731	11	742	332	6	338

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	120 315	8 518	128 833	30 667	2 968	33 635	55 235	2 260	57 495	1 630 444	48 873	1 679 317
1.1	Személyi juttatások	65 855	7 308	73 163	16 792	1 568	18 360	28 376	2 206	30 582	912 360	32 019	944 379
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 771	1 015	14 786	3 372	396	3 768	5 612	556	6 168	193 166	8 712	201 878
1.3	Dologi kiadások	40 689	195	40 884	10 503	1 004	11 507	21 247	-502	20 745	524 918	8 142	533 060
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	524	1 121	440	2 686	3 126	31 605	10 750	42 355
2.1	Beruházások	2 173	0	2 173	597	524	1 121	440	2 686	3 126	31 605	10 750	42 355
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	122 488	8 518	131 006	31 264	3 492	34 756	55 675	4 946	60 621	1 662 049	59 623	1 721 672
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	122 488	8 518	131 006	31 264	3 492	34 756	55 675	4 946	60 621	1 662 049	59 623	1 721 672
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-96 556	-5 484	-102 040	-29 541	-3 487	-33 028	-48 736	-4 943	-53 679	-1 186 406	-45 780	-1 232 186
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 932	3 034	28 966	1 723	5	1 728	6 939	3	6 942	475 643	13 843	489 486

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	400 026	0	400 026	757 711	787 097	1 544 808	2 788 181	835 970	3 624 151
1.1	Személyi juttatások	262 930	-1 104	261 826	71 813	13 223	85 036	1 247 103	44 138	1 291 241
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 024	1 104	57 128	16 351	-391	15 960	265 541	9 425	274 966
1.3	Dologi kiadások	81 072	0	81 072	453 746	749 396	1 203 142	1 059 736	757 538	1 817 274
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	116 951	3 892	120 843	116 951	3 892	120 843
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	98 850	20 977	119 827	98 850	20 977	119 827
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				18 087	2 460	20 547	18 087	2 460	20 547
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 490	18 517	98 007	79 490	18 517	98 007
					1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	1 106 456	1 600 463	2 706 919	1 139 966	1 611 213	2 751 179
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	923 223	1 576 746	2 499 969	956 733	1 587 496	2 544 229
2.2	Felújítások				174 343	23 717	198 060	174 343	23 717	198 060
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	8 890	0	8 890	8 890	0	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	1 064 845	922 341	1 987 186	1 064 845	922 341	1 987 186
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 064 845	922 341	1 987 186	1 064 845	922 341	1 987 186
4.	Költségvetési kiadások összesen	401 931	0	401 931	2 929 012	3 309 901	6 238 913	4 992 992	3 369 524	8 362 516
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				37 698	0	37 698	37 698	0	37 698
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				37 698	0	37 698	37 698	0	37 698
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	401 931	0	401 931	2 966 710	3 309 901	6 276 611	5 030 690	3 369 524	8 400 214
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-384 996	0	-384 996	1 571 402	45 780	1 617 182	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 935	0	16 935	4 538 112	3 355 681	7 893 793	5 030 690	3 369 524	8 400 214