

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	667 799	708 082	659 601	167 886	191 301	184 617	296 925	303 525	294 301	263 683	263 302	254 805
1.1	Személyi juttatások	272 272	278 992	274 862	110 605	128 504	128 504	221 391	227 035	227 035	194 575	193 532	193 532
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 442	56 588	56 588	24 657	28 913	28 913	46 798	48 855	48 855	42 411	43 867	42 974
1.3	Dologi kiadások	340 085	372 502	328 151	32 624	33 884	27 200	28 736	27 635	18 411	26 697	25 903	18 299
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	25 695	22 692	930	1 141	1 055	3 165	5 753	5 489	1 499	3 346	3 346
2.1	Beruházások	21 991	25 695	22 692	930	1 141	1 055	3 165	5 753	5 489	1 499	3 346	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	689 790	733 777	682 293	168 816	192 442	185 672	300 090	309 278	299 790	265 182	266 648	258 151
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	733 777	682 293	168 816	192 442	185 672	300 090	309 278	299 790	265 182	266 648	258 151
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-297 801	-298 553	-265 732	-154 741	-176 896	-170 683	-299 545	-308 536	-300 795	-264 970	-266 310	-260 290
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	391 989	435 224	416 561	14 075	15 546	14 989	545	742	-1 005	212	338	-2 139

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	113 423	128 833	118 810	29 396	33 635	31 688	50 705	57 495	55 873	1 589 817	1 686 173	1 599 695
1.1	Személyi juttatások	61 200	73 163	72 007	16 013	18 360	18 360	27 217	30 582	30 582	903 273	950 168	944 882
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509	14 786	14 688	3 193	3 768	3 768	5 378	6 168	6 168	190 388	202 945	201 954
1.3	Dologi kiadások	39 714	40 884	32 115	10 190	11 507	9 560	18 110	20 745	19 123	496 156	533 060	452 859
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	2 173	1 156	597	1 121	1 048	254	3 126	3 061	30 609	42 355	37 847
2.1	Beruházások	2 173	2 173	1 156	597	1 121	1 048	254	3 126	3 061	30 609	42 355	37 847
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	131 006	119 966	29 993	34 756	32 736	50 959	60 621	58 934	1 620 426	1 728 528	1 637 542
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	131 006	119 966	29 993	34 756	32 736	50 959	60 621	58 934	1 620 426	1 728 528	1 637 542
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-90 339	-102 040	-96 067	-28 584	-33 028	-32 336	-44 443	-53 679	-50 284	-1 180 423	-1 239 042	-1 176 187
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 257	28 966	23 899	1 409	1 728	400	6 516	6 942	8 650	440 003	489 486	461 355

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	393 981	400 026	377 217	677 778	1 537 952	1 232 089	2 661 576	3 624 151	3 209 001
1.1	Személyi juttatások	259 822	261 826	261 017	63 664	79 564	79 252	1 226 759	1 291 558	1 285 151
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 400	57 128	56 971	15 677	14 893	14 124	261 465	274 966	273 049
1.3	Dologi kiadások	78 759	81 072	59 229	390 000	1 202 825	908 281	964 915	1 816 957	1 420 369
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	110 000	120 843	117 536	110 000	120 843	117 536
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	98 437	119 827	112 896	98 437	119 827	112 896
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				18 087	20 547	17 619	18 087	20 547	17 619
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				80 350	98 007	94 102	80 350	98 007	94 102
					0	1 273	1 175	0	1 273	1 175
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	1 303	798 172	2 706 919	1 424 705	830 686	2 751 179	1 463 855
2.1	Beruházások	1 905	1 905	1 303	661 358	2 499 969	1 259 690	693 872	2 544 229	1 298 840
2.2	Felújítások				130 314	198 060	159 880	130 314	198 060	159 880
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	8 890	5 135	6 500	8 890	5 135
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	8 890	5 135	6 500	8 890	5 135
3.	Tartalékok	0	0	0	1 352 453	1 987 186	0	1 352 453	1 987 186	0
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 352 453	1 987 186	0	1 352 453	1 987 186	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	395 886	401 931	378 520	2 828 403	6 232 057	2 656 794	4 844 715	8 362 516	4 672 856
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	401 931	378 520	2 828 403	6 269 755	2 694 492	4 844 715	8 400 214	4 710 554
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-384 996	-384 996	-369 245	1 565 419	1 624 038	1 545 432	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 890	16 935	9 275	4 393 822	7 893 793	4 239 924	4 844 715	8 400 214	4 710 554