

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító 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	731 758	56 753	788 511	208 581	21 789	230 370	328 704	35 129	363 833	277 268	2 733	280 001
1.1	Személyi juttatások	298 413	39 369	337 782	139 797	15 647	155 444	243 421	31 531	274 952	203 973	-1 340	202 633
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 450	5 116	67 566	30 601	1 658	32 259	51 787	3 528	55 315	44 668	3 047	47 715
1.3	Dologi kiadások	370 895	12 268	383 163	38 183	4 484	42 667	33 496	70	33 566	28 627	1 026	29 653
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												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 136	4 922	24 058	2 894	1 016	3 910	1 568	210	1 778	1 918	0	1 918
2.1	Beruházások	19 136	4 922	24 058	2 894	1 016	3 910	1 568	210	1 778	1 918	0	1 918
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	750 894	61 675	812 569	211 475	22 805	234 280	330 272	35 339	365 611	279 186	2 733	281 919
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	750 894	61 675	812 569	211 475	22 805	234 280	330 272	35 339	365 611	279 186	2 733	281 919
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-308 422	-57 435	-365 857	-194 158	-22 805	-216 963	-327 997	-35 339	-363 336	-276 671	-2 733	-279 404
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	442 472	4 240	446 712	17 317	0	17 317	2 275	0	2 275	2 515	0	2 515

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	132 717	13 477	146 194	36 093	5 357	41 450	66 083	6 592	72 675	1 781 204	141 830	1 923 034
1.1	Személyi juttatások	73 189	10 375	83 564	19 300	4 600	23 900	31 203	5 019	36 222	1 009 296	105 201	1 114 497
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 558	1 832	16 390	3 830	656	4 486	6 174	657	6 831	214 068	16 494	230 562
1.3	Dologi kiadások	44 970	1 270	46 240	12 963	101	13 064	28 706	916	29 622	557 840	20 135	577 975
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	1 825	0	1 825	1 051	16	1 067	1 524	463	1 987	29 916	6 627	36 543
2.1	Beruházások	1 825	0	1 825	1 051	16	1 067	1 524	463	1 987	29 916	6 627	36 543
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	134 542	13 477	148 019	37 144	5 373	42 517	67 607	7 055	74 662	1 811 120	148 457	1 959 577
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	134 542	13 477	148 019	37 144	5 373	42 517	67 607	7 055	74 662	1 811 120	148 457	1 959 577
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-101 149	-12 207	-113 356	-34 722	-5 373	-40 095	-61 185	-6 055	-67 240	-1 304 304	-141 947	-1 446 251
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	33 393	1 270	34 663	2 422	0	2 422	6 422	1 000	7 422	506 816	6 510	513 326

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	456 172	36 431	492 603	4 469 797	2 035 022	6 504 819	6 707 173	2 213 283	8 920 456
1.1	Személyi juttatások	307 869	31 684	339 553	105 689	45 654	151 343	1 422 854	182 539	1 605 393
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 547	3 102	68 649	21 253	7 302	28 555	300 868	26 898	327 766
1.3	Dologi kiadások	82 756	1 645	84 401	4 076 864	323 283	4 400 147	4 717 460	345 063	5 062 523
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	124 096	6 690	130 786	124 096	6 690	130 786
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	141 895	1 652 093	1 793 988	141 895	1 652 093	1 793 988
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				21 181	0	21 181	21 181	0	21 181
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				109 000	41 406	150 406	109 000	41 406	150 406
					11 714	1 610 687	1 622 401	11 714	1 610 687	1 622 401
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 125	-179	1 946	4 521 790	-1 099 488	3 422 302	4 553 831	-1 093 040	3 460 791
2.1	Beruházások	2 125	-179	1 946	2 821 939	215 800	3 037 739	2 853 980	222 248	3 076 228
2.2	Felújítások				80 851	271 342	352 193	80 851	271 342	352 193
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 619 000	-1 586 630	32 370	1 619 000	-1 586 630	32 370
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				14 000	18 370	32 370	14 000	18 370	32 370
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				1 605 000	-1 605 000	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	3 627 586	-1 081 156	2 546 430	3 627 586	-1 081 156	2 546 430
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				3 627 586	-1 081 156	2 546 430	3 627 586	-1 081 156	2 546 430
4.	Költségvetési kiadások összesen	458 297	36 252	494 549	12 619 173	-145 622	12 473 551	14 888 590	39 087	14 927 677
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				36 234	0	36 234	36 234	0	36 234
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				100 234	0	100 234	100 234	0	100 234
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	458 297	36 252	494 549	12 719 407	-145 622	12 573 785	14 988 824	39 087	15 027 911
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-441 406	-31 078	-472 484	1 745 710	173 025	1 918 735	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 891	5 174	22 065	14 465 117	27 403	14 492 520	14 988 824	39 087	15 027 911