

TÁJÉKOZTATÓ
Helyi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Kötségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése													
Eredeti előirányzat	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	640			640									
I. félévi módosított előirányzat	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantart. költségek csök.	-640			-640									
szennyvízkiözműn végzett beruh.	4 414							4 414					
IV.negyedévi módosított előirányzat	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	0	0	0	0
1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll.													
Eredeti előirányzat	83 938	0	0	83 842	96	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	83 938	0	0	83 842	96	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	94 606	0	0	94 510	96	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	94 606	0	0	94 510	96	0	0	0	0	0	0	0	0
személyszállítási díj	-32 920			-32 920									
tagdíj	-96			-96									
IV.negyedévi módosított előirányzat	61 590	0	0	61 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3. Út, autópálya építése													
Eredeti előirányzat	3 223	0	0	0	0	0	0	0	3 223	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	3 223	0	0	0	0	0	0	0	3 223	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	3 223	0	0	0	0	0	0	0	3 223	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	8 223	0	0	0	0	0	0	0	8 223	0	0	0	0
karbantartás, kátyuzás	895			895									
beruházási költségek csökkenése	-895								-895				
szakértői díjak	353			353									
IV.negyedévi módosított előirányzat	8 576	0	0	1 248	0	0	0	0	7 328	0	0	0	0
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartás javítás	12 953			12 953									
IV.negyedévi módosított előirányzat	12 953	0	0	12 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5. Állategészségügy													
Eredeti előirányzat	4 974	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	4 974	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	4 974	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	4 974	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetési költségek csökk.	-1 125			-1 125									
IV.negyedévi módosított előirányzat	3 849	0	0	3 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-6. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	23 210	0	0	19 210	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	23 210	0	0	19 210	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	23 210	0	0	19 210	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	29 101	0	0	19 210	0	0	0	8 200	0	1 691	0	0	0
bérlakás felújítási ktg-ek növ.	360							360					
bérlak. lemond. térítés	440									440			
tervezett áfa kiadás csökkenése	-341			-341									
közös költség	6 264			6 264									
IV.negyedévi módosított előirányzat	35 824	0	0	25 133	0	0	0	8 560	0	2 131	0	0	0
1-7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.													
Eredeti előirányzat	10 100	0	0	8 100	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	10 100	0	0	8 100	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	10 100	0	0	8 100	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	10 100	0	0	8 100	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
egyéb helyiség felújítás elmaradás	-2 000							-2 000					
készletbeszerzés	257			257									
távhő kiadások csökk.	-3 866			-3 866									
áramdíj csökk.	-1 300			-1 300									
vízdíj csökk.	-510			-510									
karbantartási költségek csökk.	-165			-165									
gázdíj csökk.	-406			-406									
IV.negyedévi módosított előirányzat	2 110	0	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmozott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-8. Zöldterület kezelés													
Eredeti előirányzat	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parkfenntart.költségek növ.				2 124									
IV.negyedévi módosított előirányzat	46 124	0	0	46 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-9. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	25 379	0	0	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	25 379	0	0	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	25 379	0	0	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	25 379	0	0	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
áramdíj növ.				785									
IV.negyedévi módosított előirányzat	26 164	0	0	26 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	361 119	0	0	101 166	74 390	0	0	0	11 890	22 000	0	151 673	0
I. n.év módosított előirányzat	345 512	0	0	101 166	58 783	0	0	0	11 890	22 000	0	151 673	0
I. félévi módosított előirányzat	714 326	287	78	152 838	58 783	2 708	0	0	25 159	22 800	300 000	151 673	0
III.negyedévi módosított előirányzat	737 608	287	78	164 642	58 783	2 708	0	0	25 159	34 278	300 000	151 673	0
Baumit út vízesárok, gyalogoshíd	3 758								3 758				
Városüz.kft. pénzeszköz átadás növ.	81 263				81 263								
rövidlejár.hitel tör.	-27 593										-27 593		
készletbeszerzés	3 852			3 852									
bérelti díj (bérelti díj közokt.int.)	4 318			4 318									
áram	1 478			1 478									
távhő	2 770			2 770									
karbantartás	-600			-600									
egyéb üzemeltetési költségek	17 967			17 967									
pénzügyi szolgáltatás költs.	3 800			3 800									
dologi kiadások áfája	28 731			28 731									
IV.negyedévi módosított előirányzat	780 821	287	78	226 958	99 626	2 708	0	0	28 917	34 278	272 407	115 562	0
1-11. Önkorm. Többcélú Kistérs.Társ. elszám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-12. Önkorm. elszámolásai-Kincstár													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-13. Óvodai nevelés, ellátás													
Eredeti előirányzat	2 446	0	0	0	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 446	0	0	0	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 446	0	0	0	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	3 504	0	0	1 058	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0
készletbeszerzés	412			412									
egyéb üzemeltetés	635			635									
dologi kiadások áfája	445			445									
IV.negyedévi módosított előirányzat	5 810	0	0	2 550	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0
1-14. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam													
Eredeti előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	3 265	0	0	0	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0
1-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam													
Eredeti előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 852	0	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	4 159	0	0	1 307	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	8 606	0	0	3 754	2 852	0	0	0	2 000	0	0	0	0
Eötvös konyha felújítása	2 314							2 314					
készletbeszerzés	566			566									
gyermekszállítást ktg	328			328									
karbantartási költségek	1 026			1 026									
dologi kiadások áfája	1 330			1 330									
IV.negyedévi módosított előirányzat	14 583	0	0	7 004	3 265	0	0	4 314	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység													
Eredeti előirányzat	1 599	0	0	0	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	1 599	0	0	0	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	1 599	0	0	0	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	1 599	0	0	0	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	1 599	0	0	0	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0
1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-18. Járóbetegkegyeztető szakellátása													
Eredeti előirányzat	174 099	0	0	0	0	0	0	174 099	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	174 099	0	0	0	0	0	0	174 099	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	174 837	0	0	0	0	0	0	174 837	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	174 837	0	0	0	0	0	0	174 837	0	0	0	0	0
felújítás csökk. (átadásmiatt nem aktíválh) egyéb üzemeltetés	-5 055							-5 055					
	7 088			7 088									
IV.negyedévi módosított előirányzat	176 870	0	0	7 088	0	0	0	169 782	0	0	0	0	0
1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.el.													
Eredeti előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	4 483	0	0	1 583	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások áfa	366			366									
IV.negyedévi módosított előirányzat	5 209	0	0	1 949	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0
1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása													
Eredeti előirányzat	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	3 027	0	0	2 377	650	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások áfa	269			269									
IV.negyedévi módosított előirányzat	4 276	0	0	2 646	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0
1-21. Idősek nappali ellátása													
Eredeti előirányzat	6 451	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	6 451	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	6 451	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	6 451	0	0	0	0	6 451	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi társ-naktámogatás növ.	1 059					1 059							
IV.negyedévi módosított előirányzat	7 510	0	0	0	0	7 510	0	0	0	0	0	0	0
1-22. Rendszeres szociális segély													
Eredeti előirányzat	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-23. Időskorúak járadéka													
Eredeti előirányzat	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-24. Lakásfenntartási tám.normatív alapon													
Eredeti előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIVnegyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-25. Helyi rendsz.lakásfenntartási tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-26. Ápolási díj alanyi loon													
Eredeti előirányzat	2 976	0	576	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 976	0	576	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-27. Rendszer gyermekvédelmi pénzbeli ell.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	1 964	0	0	0	0	0	1 964	0	0	0	0	0	0
kieg.gvvt. PH-ba került	-1 964	0	0	0	0	0	-1 964	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-29. Óvodáztatási támogatás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30. Átmeneti segély													
Eredeti előirányzat	2 160	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 160	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 160	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	2 160	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0
átmeneti segély	508	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	2 668	0	0	0	0	0	2 668	0	0	0	0	0	0
1-31. Temetési segély													
Eredeti előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
temetési segély	-130	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
Eredeti előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
rendkívüli gyvt. PH-ba került	-2 000						-2 000						
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-34. Egyéb önkormányzati pénzügyi ell.													
Eredeti előirányzat	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.pénzügyi ellátás	406						406						
IV.negyedévi módosított előirányzat	3 206	0	0	0	0	0	3 206	0	0	0	0	0	0
1-35.. Adósságkezelési szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 136	0	0	0	0	0	2 136	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	2 952	0	0	0	0	0	2 952	0	0	0	0	0	0
adósságkezelési szolg.	350						350						
IV.negyedévi módosított előirányzat	3 302	0	0	0	0	0	3 302	0	0	0	0	0	0
1-36. Közgyógyellátás													
Eredeti előirányzat	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-37. Köztemetés													
Eredeti előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
köztemetés	423						423						
IV. negyedévi módosított előirányzat	1 223	0	0	0	0	0	1 223	0	0	0	0	0	0
1-38. Bölcsődei ellátás													
Eredeti előirányzat	13 231	0	0	0	1 650	0	0	0	11 581	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	13 231	0	0	0	1 650	0	0	0	11 581	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	13 328	0	0	0	1 650	0	0	0	11 678	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	13 328	0	0	0	1 650	0	0	0	11 678	0	0	0	0
beruházási költségek átcsopt.	-200								-200				
készletbeszerzés	200				200								
IV.negyedévi módosított előirányzat	13 308	0	0	200	1 630	0	0	0	11 478	0	0	0	0
1-39. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-40.. Családsegítés													
Eredeti előirányzat	4 844	0	0	0	0	4 844	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	4 844	0	0	0	0	4 844	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	4 844	0	0	0	0	4 844	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	4 844	0	0	0	0	4 844	0	0	0	0	0	0	0
térségnek nyújtott támogatás	2 308					2 308							
IV.negyedévi módosított előirányzat	7 152	0	0	0	0	7 152	0	0	0	0	0	0	0
1-41. Civil szervezetek működésének támogatása													
Eredeti előirányzat	2 496	0	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	2 496	0	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	2 496	0	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	2 496	0	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0
civil szerv.tám.növ	195				195								
IV.negyedévi módosított előirányzat	2 691	0	0	0	2 691	0	0	0	0	0	0	0	0
1-42. Otthonteremtési támogatás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
otthonter.tám.	1 223						1 223						
IV.negyedévi módosított előirányzat	1 463	0	0	0	0	0	1 463	0	0	0	0	0	0
1-43 . Gyermektartásdíj megelőlegezése													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	3 493	0	0	0	0	0	3 493	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	5 943	0	0	0	0	0	5 943	0	0	0	0	0	0
gyermektartásdíj	9 842						3 899						
IV.negyedévi módosított előirányzat	9 842	0	0	0	0	0	9 842	0	0	0	0	0	0
1-44. Bérpótó juttatásra jogosultak hosszabb időtart.közfogl.													
Eredeti előirányzat	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	6 254	5 022	997	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	18 156	14 217	2 238	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	8 581	7 762	819										
közfoglalkoztatás készletbeszerzés	906			906									
IV.negyedévi módosított előirányzat	27 643	21 979	3 057	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-45. Közművelődési tevékenységük és tám.													
Eredeti előirányzat	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.negyedévi módosított előirányzat	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-46. Közműv.int. közösségi színterek működtetése													
Eredeti előirányzat	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szakértői díj pályáztírás	2 460			2 460									
IV.negyedévi módosított előirányzat	2 460	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-47. Sportlétesítm.működtetése és fejl.													
Eredeti előirányzat	51 456	0	0	11 616	39 840	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	21 456	0	0	11 616	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	21 456	0	0	11 616	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	21 989	0	0	11 616	9 840	0	0	533	0	0	0	0	0
készletbeszerzés (birkózóverseny)	389			389									
IV. negyedévi módosított előirányzat	59 838	0	0	12 005	47 300	0	0	533	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1-48. Versenysport-tevékenység támogatása													
Eredeti előirányzat	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat sporttámogatás növ.	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1 023					1 023								
IV.negyedévi módosított előirányzat	20 223	0	0	0	20 223	0	0	0	0	0	0	0	0
1-49. Iskolai diáksport tevékenység és tám.													
Eredeti előirányzat	4 352	0	0	4 192	160	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	4 352	0	0	4 192	160	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	4 352	0	0	4 192	160	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat egyéb üzemeltetés	4 352	0	0	4 192	160	0	0	0	0	0	0	0	0
555				555									
IV.negyedévi módosított előirányzat	4 907	0	0	4 747	160	0	0	0	0	0	0	0	0
1-50. Szabadidősport-tevékenység tám.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat városi futónap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320				320									
IV.negyedévi módosított előirányzat	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-51. Köztemető fenntartás és működtetés													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	1 192	0	0	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat temető üzemeltetés	1 192	0	0	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-440				-440									
IV.negyedévi módosított előirányzat	752	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-52. Céltartalék													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.negyedévi módosított előirányzat	68 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 607
0				0									0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-53. Általános tartalék													
Eredeti előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
I. n.év módosított előirányzat	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
I. félévi módosított előirányzat	15 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 648
III.negyedévi módosított előirányzat	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
0				0									0
IV.negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege													
Eredeti előirányzat	980 495	2 362	1 214	303 119	197 532	12 894	20 808	240 199	26 694	22 000	0	151 673	2 000
I. n.év módosított előirányzat	934 888	2 362	1 214	303 119	151 925	12 894	20 808	240 199	26 694	22 000	0	151 673	2 000
I. félévi módosított előirányzat	1 327 074	5 309	1 075	368 193	151 925	15 602	13 852	240 937	40 060	22 800	300 000	151 673	15 648
III.negyedévi módosított előirányzat	1 385 413	14 504	2 316	388 928	151 925	15 602	19 259	187 570	45 060	35 969	300 000	151 673	72 607
0				0									0
IV. negyedévi módosított előirányzat	1 410 815	22 266	3 135	450 457	234 310	18 969	21 974	187 603	47 723	36 409	272 407	115 562	0