

Tájékoztató jellegű adatok
Polgármesteri Hivatal 2. cím összesítő a módosításokról
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Köddési kiadás									Felhalmozási kiadások			
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.	Likvidációs hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Finanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése														
Eredeti előirányzat	22 370	0	0	4 276	0	0	0	1 742	16 352	0	0	0	0	0
ivóvíz és csat.hál.bőv. Bölcsöde	-15 000								-15 000					
Módosított előirányzat	7 370	0	0	4 276	0	0	0	1 742	1 352	0	0	0	0	0
2-2. Tel.hull.vegves begyűjt.,száll.														
Eredeti előirányzat	94 758	0	0	94 637	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	94 758	0	0	94 637	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3. Út, autópálya építése														
Eredeti előirányzat	43 406	0	0	0	0	0	0	0	43 406	0	0	0	0	0
Hantken M. út és járdaépítés	18 504								18 504					
Módosított előirányzat	61 910	0	0	0	0	0	0	0	61 910	0	0	0	0	0
2-4. Folyadék száll.szolg.közmű ép.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-5. Közutak hidak,alagu.üz.fenntart.														
Eredeti előirányzat	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-6. Állategészségügy														
Eredeti előirányzat	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-7. Zöldterület kezelés														
Eredeti előirányzat	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-8. Orsz.gy.képv.vál.kapcs.tev.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-9. Önkorm.képv.vál.kapcs.tev.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-10. Önk.és Többc.Kist.Társ.ig.tev.														
Eredeti előirányzat	814 717	234 488	58 629	169 193	8 800	1 607	0	0	2 000	0	340 000	0	0	0
Bérkompenzáció	983	774	209											
előző évi közcélú fogl.támogatás	909	716	193											
Rendőrnapi jutalmazás	159	125	34											
Módosított előirányzat	816 768	236 103	59 065	169 193	8 800	1 607	0	0	2 000	0	340 000	0	0	0
2-11. Tel.Kisebbségi Önk.ig.tev.														
Eredeti előirányzat	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	2 927	0	0	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 127	0	0	4 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cigány kisebbségi önkormányzat														
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	619	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Német kisebbségi önkormányzat														
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	656	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Közdési kiadás			Felhalmozási kiadások							Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Finanszírozás
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Örmény kisebbségi önkormányzat															
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	2 022	0	0	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szlovák kisebbségi önkormányzat															
Eredeti előirányzat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	830	0	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-12. Közvilágítás															
Eredeti előirányzat	44 315	0	0	43 900	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	44 315	0	0	43 900	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	
2-13. Város.közésggazd.szolg.															
Eredeti előirányzat	486 468	0	0	138 019	138 357	0	0	10 000	3 000	80 400	0	116 692	0	0	
garázs vásárlás (dr. Pákné)	1 200							0	1 200						
Módosított előirányzat	487 668	0	0	138 019	138 357	0	0	10 000	4 200	80 400	0	116 692	0	0	
2-14. Önk.Töbpcélú Kist.Társ.elsz.															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-15. Önk.elszám.Kincstári Szervezet															
Eredeti előirányzat	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	893 632	
Pedagógus továbbképz.támogat	0				-500	500									
Módosított előirányzat	894 132	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	893 632	
2-16. Óvodai nevelés,ellátás															
Eredeti előirányzat	5 280	0	0	0	3 280	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	5 280	0	0	0	3 280	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
2-17. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nev.,okt. 1-4.évf.															
Eredeti előirányzat	8 460	0	0	0	2 460	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	8 460	0	0	0	2 460	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
2-18. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása 5-8 évfolyam															
Eredeti előirányzat	2 460	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	2 460	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-19. Ped.szakszolg.tevékenység															
Eredeti előirányzat	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-20. Fekvőbetegek krónikus ellát.															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-21. Járóbeteggyógyító szakellát.															
Eredeti előirányzat	354 037	0	0	5 000	2 400	0	0	346 637	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	354 037	0	0	5 000	2 400	0	0	346 637	0	0	0	0	0	0	
2-22. Idősk. tartós bentlak.szoc.ell.															
Eredeti előirányzat	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-23. Demens bet.bentlakásos ell.															
Eredeti előirányzat	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-24. Idősek nappali ellátása															
Eredeti előirányzat	10 040	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	10 040	0	0	0	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-25. Rendszeres szoc.segély															
Eredeti előirányzat	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
Rendelkezésre áll.támogatás	3 993						3 993								
Bérpótló juttatás	15 574						15 574								
Rendsz.szoc.segély	1 978						1 978								
Módosított előirányzat	27 545	0	0	0	0	0	27 545	0	0	0	0	0	0	0	

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Közdési kiadás			Felhalmozási kiadások							Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Finanszírozás
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénze.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
2-26. Időskorúak járadéka															
Eredeti előirányzat	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	
Időskorúak járadéka	380	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	490	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	
2-27. Lakásfenntart.tám.normatív a.															
Eredeti előirányzat	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
Lft	2 753	0	0	0	0	0	2 753	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 653	0	0	0	0	0	3 653	0	0	0	0	0	0	0	
2-28. Helyi rendsz.lakásfenntart.tám.															
Eredeti előirányzat	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
2-29. Ápolási díj alanyi jogon															
Eredeti előirányzat	3 000	0	581	0	0	0	2 419	0	0	0	0	0	0	0	
Ápolási díj	4 494	0	860	0	0	0	3 634	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	7 494	0	1 441	0	0	0	6 053	0	0	0	0	0	0	0	
2-30.Rend.gyermekvéd.pénzbeli ell.															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-31. Kiegészítő gyermekvéd.tám.															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kieg.gyvt.	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	
2-32. Óvodáztatási tám.															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-33. Átmeneti segély															
Eredeti előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
2-34. Temetési segély															
Eredeti előirányzat	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	
2-35. Rendkívüli gyermekvéd.tám.															
Eredeti előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
2-36. Mozgáskorl.közlekedési tám.															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mozgáskorl.közl.támogatás	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	
2-37. Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ell.															
Eredeti előirányzat	3 837	0	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	3 837	0	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0	0	0	
2-38. Közgögyellátás															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-39. Adósságkezelési szolgáltatás															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adósságkezelési szolg.	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	
2-40. Köztemetés															
Eredeti előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
2-41. Bölcsődei ellátás															
Eredeti előirányzat	82 361	0	0	0	1 200	0	0	0	81 161	0	0	0	0	0	
ivóvíz és csatorna hál.böv.	15 000								15 000						
pénzmaradvány felosztás	17 339								17 339						
Módosított előirányzat	114 700	0	0	0	1 200	0	0	0	113 500	0	0	0	0	0	
2-42. Területi gyermekvéd.Szakszolg.															

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Kódési kiadás			Felhalmozási kiadások							Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Finanszírozás
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénze.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Közfelhalmozási kiadás			Felhalmozási kiadások						Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Finanszírozás
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék.	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás ért. kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénze.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2-43. Családsegítés														
Eredeti előirányzat	3 994	0	0	0	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3 994	0	0	0	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	0
2-44 Civil szervezetek működésének támogatása														
Eredeti előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-45. Otthontermelési tám.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-46. Gyermektartásdíj megelőleg.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermektartásdíj megelőlegezés	3 734	0	0	0	0	0	3 734	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3 734	0	0	0	0	0	3 734	0	0	0	0	0	0	0
2-47. Közcélú foglalkoztatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közcélú fogl.támogatása	3 202	2 521	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3 202	2 521	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-48. Közművelődési tev.és tám.														
Eredeti előirányzat	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-49. Sportlétesítm.műk.és fejl.														
Eredeti előirányzat	43 600	0	0	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	43 600	0	0	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-50. Versenysport-tev.támogatása														
Eredeti előirányzat	28 349	0	0	0	28 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	28 349	0	0	0	28 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-51. Iskolai diáksport tev.és tám.														
Eredeti előirányzat	4 020	0	0	3 820	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 020	0	0	3 820	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-52. Szabadidősport-tev.tám.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-53. Köztemető fenntartás és műk.														
Eredeti előirányzat	4 950	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4 950	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-54. Céltartalék														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-55. Általános tartalék														
Eredeti előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
pénzmaradvány felosztás	15 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 530	0
Rendőrmapi jutalmazás	-159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159	0
garázs vásárlás (dr. Pákné)	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200	0
előző évi állami támogatás	9 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 719	0
bérekompensáció Kincst.tervezte	5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 061	0
díszkút pályázat támogatása	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0
Hantken M. út és járdaépítés	-18 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 504	0
Módosított előirányzat	16 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 847	0
2. cím költségvetési főösszege														
Eredeti előirányzat	3 127 314	234 488	59 210	544 495	299 627	17 741	23 316	366 379	146 334	80 400	340 000	116 692	5 000	893 632
Módosított előirányzat	3 217 610	238 624	61 187	547 422	299 127	18 241	55 682	366 379	183 377	80 400	340 000	116 692	16 847	893 632
Módosított előirányzat	3 217 610	238 624	61 187	547 422	299 127	18 241	55 682	366 379	183 377	80 400	340 000	116 692	16 847	893 632