

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>719 325</b>	<b>788 511</b>	<b>706 200</b>	<b>203 464</b>	<b>230 370</b>	<b>221 808</b>	<b>320 491</b>	<b>363 833</b>	<b>354 284</b>	<b>274 516</b>	<b>280 001</b>	<b>262 446</b>
1.1	Személyi juttatások	293 732	337 782	337 675	137 308	155 444	155 124	238 940	274 952	274 849	202 087	202 633	199 360
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 089	67 566	67 522	29 931	32 259	32 259	50 609	55 315	55 315	44 031	47 715	42 374
1.3	Dologi kiadások	364 504	383 163	301 003	36 225	42 667	34 425	30 942	33 566	24 120	28 398	29 653	20 712
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									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>18 484</b>	<b>24 058</b>	<b>19 050</b>	<b>2 894</b>	<b>3 910</b>	<b>3 784</b>	<b>1 259</b>	<b>1 778</b>	<b>1 671</b>	<b>1 918</b>	<b>1 918</b>	<b>1 336</b>
2.1	Beruházások	18 484	24 058	19 050	2 894	3 910	3 784	1 259	1 778	1 671	1 918	1 918	1 336
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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>737 809</b>	<b>812 569</b>	<b>725 250</b>	<b>206 358</b>	<b>234 280</b>	<b>225 592</b>	<b>321 750</b>	<b>365 611</b>	<b>355 955</b>	<b>276 434</b>	<b>281 919</b>	<b>263 782</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>737 809</b>	<b>812 569</b>	<b>725 250</b>	<b>206 358</b>	<b>234 280</b>	<b>225 592</b>	<b>321 750</b>	<b>365 611</b>	<b>355 955</b>	<b>276 434</b>	<b>281 919</b>	<b>263 782</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-301 530	-365 857	-339 284	-189 549	-216 963	-205 729	-319 809	-363 336	-354 696	-274 148	-279 404	-261 828
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	436 279	446 712	385 966	16 809	17 317	19 863	1 941	2 275	1 259	2 286	2 515	1 954

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>123 082</b>	<b>146 194</b>	<b>133 054</b>	<b>34 565</b>	<b>41 450</b>	<b>38 528</b>	<b>58 263</b>	<b>72 675</b>	<b>70 746</b>	<b>1 733 706</b>	<b>1 923 034</b>	<b>1 787 066</b>
1.1	Személyi juttatások	68 128	83 564	80 389	18 304	23 900	23 778	29 826	36 222	36 223	988 325	1 114 497	1 107 398
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540	16 390	15 181	3 642	4 486	4 450	5 889	6 831	6 831	208 731	230 562	223 932
1.3	Dologi kiadások	41 414	46 240	37 484	12 619	13 064	10 300	22 548	29 622	27 692	536 650	577 975	455 736
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 825</b>	<b>1 825</b>	<b>849</b>	<b>1 051</b>	<b>1 067</b>	<b>869</b>	<b>254</b>	<b>1 987</b>	<b>1 833</b>	<b>27 685</b>	<b>36 543</b>	<b>29 392</b>
2.1	Beruházások	1 825	1 825	849	1 051	1 067	869	254	1 987	1 833	27 685	36 543	29 392
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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>124 907</b>	<b>148 019</b>	<b>133 903</b>	<b>35 616</b>	<b>42 517</b>	<b>39 397</b>	<b>58 517</b>	<b>74 662</b>	<b>72 579</b>	<b>1 761 391</b>	<b>1 959 577</b>	<b>1 816 458</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>124 907</b>	<b>148 019</b>	<b>133 903</b>	<b>35 616</b>	<b>42 517</b>	<b>39 397</b>	<b>58 517</b>	<b>74 662</b>	<b>72 579</b>	<b>1 761 391</b>	<b>1 959 577</b>	<b>1 816 458</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-93 755	-113 356	-102 420	-33 338	-40 095	-37 423	-52 173	-67 240	-64 971	-1 264 302	-1 446 251	-1 366 351
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	31 152	34 663	31 483	2 278	2 422	1 974	6 344	7 422	7 608	497 089	513 326	450 107

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>435 832</b>	<b>492 603</b>	<b>455 155</b>	<b>1 262 879</b>	<b>6 504 767</b>	<b>6 372 359</b>	<b>3 432 417</b>	<b>8 920 404</b>	<b>8 614 580</b>
1.1	Személyi juttatások	291 891	339 553	327 636	105 824	151 343	126 040	1 386 040	1 605 393	1 561 074
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941	68 649	63 402	21 253	28 555	21 772	291 925	327 766	309 106
1.3	Dologi kiadások	82 000	84 401	64 117	882 921	4 400 095	4 328 285	1 501 571	5 062 471	4 848 138
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	124 000	130 786	113 548	124 000	130 786	113 548
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	128 881	1 793 988	1 782 714	128 881	1 793 988	1 782 714
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				21 181	21 181	18 131	21 181	21 181	18 131
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				107 700	150 406	142 182	107 700	150 406	142 182
						1 622 401	1 622 401	0	1 622 401	1 622 401
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 905</b>	<b>1 946</b>	<b>1 946</b>	<b>4 435 886</b>	<b>3 422 354</b>	<b>2 670 935</b>	<b>4 465 476</b>	<b>3 460 843</b>	<b>2 702 273</b>
2.1	Beruházások	1 905	1 946	1 946	2 771 056	3 037 791	2 480 487	2 800 646	3 076 280	2 511 825
2.2	Felújítások				45 830	352 193	162 263	45 830	352 193	162 263
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 619 000	32 370	28 185	1 619 000	32 370	28 185
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	32 370	28 185	14 000	32 370	28 185
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				1 605 000	0	0	1 605 000		0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 527</b>	<b>2 546 430</b>	<b>0</b>	<b>1 792 527</b>	<b>2 546 430</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 792 527	2 546 430	0	1 792 527	2 546 430	0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>437 737</b>	<b>494 549</b>	<b>457 101</b>	<b>7 491 292</b>	<b>12 473 551</b>	<b>9 043 294</b>	<b>9 690 420</b>	<b>14 927 677</b>	<b>11 316 853</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>				<b>0</b>	<b>36 234</b>	<b>36 234</b>	<b>0</b>	<b>36 234</b>	<b>36 234</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>64 000</b>	<b>100 234</b>	<b>100 234</b>	<b>64 000</b>	<b>100 234</b>	<b>100 234</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>437 737</b>	<b>494 549</b>	<b>457 101</b>	<b>7 555 292</b>	<b>12 573 785</b>	<b>9 143 528</b>	<b>9 754 420</b>	<b>15 027 911</b>	<b>11 417 087</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-425 130	-472 484	-440 965	1 689 432	1 918 735	1 807 316	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 607	22 065	16 136	9 244 724	14 492 520	10 950 844	9 754 420	15 027 911	11 417 087