

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	719 325	12 433	731 758	203 464	5 117	208 581	320 491	8 213	328 704	274 516	2 752	277 268
1.1	Személyi juttatások	293 732	4 681	298 413	137 308	2 489	139 797	238 940	4 481	243 421	202 087	1 886	203 973
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 089	1 361	62 450	29 931	670	30 601	50 609	1 178	51 787	44 031	637	44 668
1.3	Dologi kiadások	364 504	6 391	370 895	36 225	1 958	38 183	30 942	2 554	33 496	28 398	229	28 627
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	18 484	652	19 136	2 894	0	2 894	1 259	309	1 568	1 918	0	1 918
2.1	Beruházások	18 484	652	19 136	2 894	0	2 894	1 259	309	1 568	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	737 809	13 085	750 894	206 358	5 117	211 475	321 750	8 522	330 272	276 434	2 752	279 186
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	737 809	13 085	750 894	206 358	5 117	211 475	321 750	8 522	330 272	276 434	2 752	279 186
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-301 530	-6 892	-308 422	-189 549	-4 609	-194 158	-319 809	-8 188	-327 997	-274 148	-2 523	-276 671
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	436 279	6 193	442 472	16 809	508	17 317	1 941	334	2 275	2 286	229	2 515

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	123 082	9 635	132 717	34 565	1 528	36 093	58 263	7 820	66 083	1 733 706	47 498	1 781 204
1.1	Személyi juttatások	68 128	5 061	73 189	18 304	996	19 300	29 826	1 377	31 203	988 325	20 971	1 009 296
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540	1 018	14 558	3 642	188	3 830	5 889	285	6 174	208 731	5 337	214 068
1.3	Dologi kiadások	41 414	3 556	44 970	12 619	344	12 963	22 548	6 158	28 706	536 650	21 190	557 840
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	0	1 051	254	1 270	1 524	27 685	2 231	29 916
2.1	Beruházások	1 825	0	1 825	1 051	0	1 051	254	1 270	1 524	27 685	2 231	29 916
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	124 907	9 635	134 542	35 616	1 528	37 144	58 517	9 090	67 607	1 761 391	49 729	1 811 120
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	124 907	9 635	134 542	35 616	1 528	37 144	58 517	9 090	67 607	1 761 391	49 729	1 811 120
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-93 755	-7 394	-101 149	-33 338	-1 384	-34 722	-52 173	-9 012	-61 185	-1 264 302	-40 002	-1 304 304
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	31 152	2 241	33 393	2 278	144	2 422	6 344	78	6 422	497 089	9 727	506 816

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	435 832	20 340	456 172	1 262 879	3 206 918	4 469 797	3 432 417	3 274 756	6 707 173
1.1	Személyi juttatások	291 891	15 978	307 869	105 824	-135	105 689	1 386 040	36 814	1 422 854
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941	3 606	65 547	21 253	0	21 253	291 925	8 943	300 868
1.3	Dologi kiadások	82 000	756	82 756	882 921	3 193 943	4 076 864	1 501 571	3 215 889	4 717 460
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	124 000	96	124 096	124 000	96	124 096
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	128 881	13 014	141 895	128 881	13 014	141 895
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				107 700	1 300	109 000	107 700	1 300	109 000
						11 714	11 714	0	11 714	11 714
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	220	2 125	4 435 886	85 904	4 521 790	4 465 476	88 355	4 553 831
2.1	Beruházások	1 905	220	2 125	2 771 056	50 883	2 821 939	2 800 646	53 334	2 853 980
2.2	Felújítások				45 830	35 021	80 851	45 830	35 021	80 851
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 619 000	0	1 619 000	1 619 000	0	1 619 000
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	0	14 000	14 000	0	14 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				1 605 000	0	1 605 000			1 605 000
3.	Tartalékok	0	0	0	1 792 527	1 835 059	3 627 586	1 792 527	1 835 059	3 627 586
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 792 527	1 835 059	3 627 586	1 792 527	1 835 059	3 627 586
4.	Költségvetési kiadások összesen	437 737	20 560	458 297	7 491 292	5 127 881	12 619 173	9 690 420	5 198 170	14 888 590
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				0	36 234	36 234	0	36 234	36 234
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				64 000	36 234	100 234	64 000	36 234	100 234
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	437 737	20 560	458 297	7 555 292	5 164 115	12 719 407	9 754 420	5 234 404	14 988 824
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-425 130	-16 276	-441 406	1 689 432	56 278	1 745 710	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 607	4 284	16 891	9 244 724	5 220 393	14 465 117	9 754 420	5 234 404	14 988 824