

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	667 799	663 731	719 325	167 886	184 617	203 464	296 925	294 301	320 491	263 683	247 949	274 516
1.1	Személyi juttatások	272 272	278 992	293 732	110 605	128 504	137 308	221 391	227 035	238 940	194 575	187 743	202 087
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 442	56 588	61 089	24 657	28 913	29 931	46 798	48 855	50 609	42 411	41 907	44 031
1.3	Dologi kiadások	340 085	328 151	364 504	32 624	27 200	36 225	28 736	18 411	30 942	26 697	18 299	28 398
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									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 991	22 692	18 484	930	1 055	2 894	3 165	5 489	1 259	1 499	3 347	1 918
2.1	Beruházások	21 991	22 692	18 484	930	1 055	2 894	3 165	5 489	1 259	1 499	3 347	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	689 790	686 423	737 809	168 816	185 672	206 358	300 090	299 790	321 750	265 182	251 296	276 434
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	689 790	686 423	737 809	168 816	185 672	206 358	300 090	299 790	321 750	265 182	251 296	276 434
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-297 801	-265 732	-301 530	-154 741	-170 683	-189 549	-299 545	-300 795	-319 809	-264 970	-253 437	-274 148
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	391 989	420 691	436 279	14 075	14 989	16 809	545	-1 005	1 941	212	-2 141	2 286

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	113 423	118 727	123 082	29 396	31 688	34 565	50 705	55 874	58 263	1 589 817	1 596 887	1 733 706
1.1	Személyi juttatások	61 200	72 007	68 128	16 013	18 360	18 304	27 217	30 582	29 826	903 273	943 223	988 325
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509	14 688	13 540	3 193	3 768	3 642	5 378	6 169	5 889	190 388	200 888	208 731
1.3	Dologi kiadások	39 714	32 032	41 414	10 190	9 560	12 619	18 110	19 123	22 548	496 156	452 776	536 650
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	2 173	1 156	1 825	597	1 048	1 051	254	3 061	254	30 609	37 848	27 685
2.1	Beruházások	2 173	1 156	1 825	597	1 048	1 051	254	3 061	254	30 609	37 848	27 685
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	115 596	119 883	124 907	29 993	32 736	35 616	50 959	58 935	58 517	1 620 426	1 634 735	1 761 391
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	115 596	119 883	124 907	29 993	32 736	35 616	50 959	58 935	58 517	1 620 426	1 634 735	1 761 391
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-90 339	-96 067	-93 755	-28 584	-32 336	-33 338	-44 443	-50 284	-52 173	-1 180 423	-1 169 334	-1 264 302
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 257	23 816	31 152	1 409	400	2 278	6 516	8 651	6 344	440 003	465 401	497 089

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	393 981	377 217	435 832	677 178	1 313 359	1 262 879	2 660 976	3 287 463	3 432 417
1.1	Személyi juttatások	259 822	261 017	291 891	63 664	84 724	105 824	1 226 759	1 288 964	1 386 040
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 400	56 971	61 941	15 677	15 191	21 253	261 465	273 050	291 925
1.3	Dologi kiadások	78 759	59 229	82 000	390 000	984 199	882 921	964 915	1 496 204	1 501 571
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	110 000	116 251	124 000	110 000	116 251	124 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	97 837	112 994	128 881	97 837	112 994	128 881
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				18 087	17 620	21 181	18 087	17 620	21 181
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 750	94 102	107 700	79 750	94 102	107 700
						1 272	0	0	1 272	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 303	1 905	798 172	587 531	4 435 886	830 686	626 682	4 465 476
2.1	Beruházások	1 905	1 303	1 905	661 358	199 388	2 771 056	693 872	238 539	2 800 646
2.2	Felújítások				130 314	367 245	45 830	130 314	367 245	45 830
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	20 898	1 619 000	6 500	20 898	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				6 500	20 898	14 000	6 500	20 898	14 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre						1 605 000			1 605 000
3.	Tartalékok	0	0	0	1 353 053	0	1 792 527	1 353 053	0	1 792 527
3.1	Működési tartalék				0	0		0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				1 353 053	0	1 792 527	1 353 053	0	1 792 527
4.	Költségvetési kiadások összesen	395 886	378 520	437 737	2 828 403	1 900 890	7 491 292	4 844 715	3 914 145	9 690 420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	64 000	0	0	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0	35 904		0	35 904	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					400 000	0	0	400 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	435 904	64 000	0	435 904	64 000
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	395 886	378 520	437 737	2 828 403	2 336 794	7 555 292	4 844 715	4 350 049	9 754 420
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-384 996	-369 245	-425 130	1 565 419	1 538 579	1 689 432	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	10 890	9 275	12 607	4 393 822	3 875 373	9 244 724	4 844 715	4 350 049	9 754 420