

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
2019 MÁJUS HÓ

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25) rendeletének 1. sz. módosításához
forintban

Önkormányzat

Bevételek

kozpontosított bevételek

1-4 havi bérkompenzáció	79 945
1-4 havi szoc ágazati pótlék	147 129
1-4 havi kulturális illetménypótlék	756 672
MÁK finanszírozási előleg (2019)	16 717 465

Bevételi előirányzat változás **17 701 211**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege **1 371 819 211**

Kiadások

Dologi kiadások

Rákóczi u. gyaloghíd felújítása tartalékból	315 000
Karsztkút vízkészlet járuléka	610 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezüstkor gond,kp illetményemeléshez	1 561 000
-------------------------------------	-----------

Egyéb működési célú kiadások

Harangozó alapítvány támogatása	765 000
---------------------------------	---------

Finanszírozási c. kiadások

MÁK finanszírozási előleg visszafizetése	16 717 465
--	------------

Beruházások

Nagyszénás u. csatorna rekonstr. Plusz ktg	3 052 000
Általános iskola tornaszoba szigetelés	793 000

Felújítások

Erdősétány u. vis maior felújításához	25 000 000
---------------------------------------	------------

Intézményi finanszírozás

1-4 havi bérkompenzáció hivatal	13 384
1-4 havi bérkompenzáció óvoda	66 561
1-4 havi szoc ágazati pótlék bölcsőde	147 129
1-4 havi kulturális illetménypótlék öregiskola	756 672

Felhalmozási célú támogatások.

Háziorvosi rendelő betegirányító rendszer	866 000
---	---------

Tartalékok

Rákóczi u. gyaloghíd felújítása (ált.tart.)	-315 000
Karsztkút vízkészlet járuléka (ált.tart.)	-610 000
Ezüstkor szoc. Kp támogatása (ált.tart.)	-1 561 000
Harangozó Alapítvány támogatása (ált.tart.)	-765 000
Nagyszénás u. csatorna rekonstr. Plusz ktg (ált.tart.)	-3 052 000
Általános iskola tornaszoba szigetelés (ált.tart.)	-793 000
Háziorvosi rendelő betegirányító rendszer (ált.tart.)	-866 000
Erdősétány u. vis maior felújításához (cél.tart.)	-25 000 000

17 701 211

Kiadási előirányzat változás

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2019 évi költségvetésének kiadási főösszege **1 371 819 211**

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

1-4 havi bérkompenzáció	13 384
Bevételi előirányzat változás	13 384

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	240 491 384
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

1-4 havi bérkompenzáció	11 200
-------------------------	--------

Járulékok

1-4 havi bérkop. Járuléka	2 184
---------------------------	-------

kiadási előirányzat változás	13 384
-------------------------------------	---------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	240 491 384
---	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

1-4 havi bérkompenzáció	66 561
Bevételi előirányzat változás	66 561

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	344 883 561
--	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

1-4 havi bérkompenzáció	55 699
-------------------------	--------

Járulékok

1-4 havi bérkop., Járuléka	10 862
----------------------------	--------

Kiadási előirányzat változás	66 561
-------------------------------------	---------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege	344 883 561
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

1-4 havi kulturális illetménypótlék	756 672
-------------------------------------	---------

Bevételi előirányzat változás

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	61 781 672
---	-------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás

kulturális illetménypótlék	633 354
----------------------------	---------

Járadék kiadás

kulturális ill.pótlék járadéka	123 318
--------------------------------	---------

Dologi kiadások

Kányádi Sándor emlékkő készíttetése	-296 000
-------------------------------------	----------

Beruházások

Kányádi Sándor emlékkő készíttetése	296 000
-------------------------------------	---------

Kiadási előirányzat változás	756 672
-------------------------------------	----------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege	61 781 672
--	-------------------

Lenvirág Bölcsőde

Bevételek

szoc ágazati pótlék 1-4 havi	147 129
Bevételi előirányzat változás	147 129

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege	75 786 129
--	-------------------

Kiadások

Személyi jellegű

szoc ágazati pótlék	123 120
---------------------	---------

Járadékok

munkaadót terhelő járadékok	24 009
-----------------------------	--------

Kiadási előirányzat változás	147 129
-------------------------------------	----------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege	75 786 129
---	-------------------

eredeti ei 1.sz módosítás Módosítás után

önkormányzat	1 354 118 000	17 701 211	1 371 819 211		
hivatal	240 478 000	13 384	240 491 384		
óvoda	344 817 000	66 561	344 883 561		
öregiskola	61 025 000	756 672	61 781 672		
Bölcsőde	75 639 000	147 129	75 786 129		
Településüzemeltetés	94 379 000		94 379 000		
Mindösszesen	2 170 456 000	18 684 957	2 189 140 957		

ebből finanszírozás					
hivatal	236 668 000	13 384	236 681 384		
óvoda	329 085 000	66 561	329 151 561		
öregiskola	55 866 000	756 672	56 622 672		
bölcsőde	52 924 000	147 129	53 071 129		
településüzemeltetés	92 379 000		92 379 000		
			0		
	766 922 000	983 746	767 905 746	-	
Nettósított Ei	1 403 534 000		1 421 235 211		
tartalék	90 236 000	-32 962 000	57 274 000		