

1. számú melléklet a 2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
**ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Rovat	Rovat neve	2019. tev	Növekedés		Csökkenés		Növekedés		Csökkenés		Módosított Ei
			I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás					
K1	Személyi juttatások	736 048 000	870 000	-9 656 918	17 393 047	-13 919 132	29 370 278	-19 919 520	63 848 822	-72 035 666	731 998 911
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	153 579 360	126 360	0	410 593	0	1 994 426	-209 998	2 163 570	-12 459 718	145 604 593
K3	Dologi kiadások	478 199 910	4 310 608	-247 000	6 189 746	-1 468 016	48 415 619	-8 272 351	88 523 197	-16 683 415	598 968 298
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 700 000	0	-778 968	0	-4 005 045	0	0	0	-1 438 030	31 477 957
K5	Egyéb működési célú kiadások	371 282 234	5 749 495	-3 423 591	3 962 119	-1 370 594	20 605 636	-7 044 908	51 409 640	-8 857 559	432 312 472
K6	Beruházások	1 114 646 607	600 000	-600 000	2 784 000	-102 350 000	20 977 333	-124 698 401	177 227 066	-135 376 592	953 210 013
K7	Felújítások	15 000 000	1 407 160	0	105 124 284	0	67 148 087	0	4 463 716	0	193 143 247
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 950 000	0	0	0	0	57 414	0	2 540 000	0	46 547 414
K9	Finanszírozási kiadások	0	10 233 076	0	434 000	0	6 663 162	0	0	0	17 330 238
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>2 950 406 111</b>	<b>23 296 699</b>	<b>-14 706 477</b>	<b>136 297 789</b>	<b>-123 112 787</b>	<b>195 231 955</b>	<b>-160 145 178</b>	<b>390 176 011</b>	<b>-246 850 980</b>	<b>3 150 593 143</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	424 654 763	6 456 904	0	7 626 718	0	27 801 201	-35 000	47 271 357	-656 560	513 119 383
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	251 500 000	0	0	0	0	57 414	0	125 830 258	0	377 387 672
B3	Közhatalmi bevételek	1 248 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 800 000
B4	Működési bevételek	144 530 000	1 407 160	0	5 124 284	0	0	0	4 640 554	-521 939	155 180 059
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	-169 960	1 030 040
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	880 321 348	726 158	0	434 000	0	7 399 369	-736 207	0	-33 068 679	855 075 989
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>2 950 406 111</b>	<b>8 590 222</b>	<b>0</b>	<b>13 185 002</b>	<b>0</b>	<b>35 857 984</b>	<b>-771 207</b>	<b>177 742 169</b>	<b>-34 417 138</b>	<b>3 150 593 143</b>

2. számú melléklet a 2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forint

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Módosított ei.
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 113 627
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	296 842 252
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	125 134 405
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	16 656 028
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	8 757 664
<b>8</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>453 503 976</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 638 279
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>477 142 255</b>

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

adatok forintban

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Módosított ei.
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 906 857
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	365 480 815
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>377 387 672</b>

3. B3. Közhatalmi bevételek

adatok forintban

1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Módosított ei.
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
<b>5</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>380 000 000</b>
6	ebből a helyi adók:		380 000 000
7	- építményadó		380 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
<b>11</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>820 000 000</b>
12	ebből a helyi adók:		820 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó		820 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó		
15	Fogyasztási adók	B352	
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
17	Gépjárműadó	B354	40 000 000
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
<b>21</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>860 000 000</b>
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800 000
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 248 800 000</b>



4. számú melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez  
3/2019 (II.22) Önk rendelet 9. számú melléklete  
**ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Rovat	Rovat neve	2019. tev	Növekedés		Csökkenés		Növekedés		Csökkenés		Módosított Ei
			I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás					
K1	Személyi juttatások	78 200 000	820 000	-9 606 918	2 107 816	-451 128	5 721 488	-2 200 000	23 430 158	-17 090 363	80 931 053
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	15 849 000	126 360	0	0	0	413 959	0	1 765 933	-1 455 575	16 699 677
K3	Dologi kiadások	414 400 000	4 063 608	0	4 651 352	0	43 148 800	-5 371 683	82 262 893	-8 242 022	534 912 948
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 700 000	0	-778 968	0	-4 005 045	0	0	0	-1 438 030	31 477 957
K5	Egyéb működési célú kiadások	371 282 234	5 749 495	-3 423 591	3 962 119	-1 370 594	20 605 636	-7 044 908	51 409 640	-8 857 559	432 312 472
K6	Beruházások	1 085 939 607	600 000	-600 000	350 000	-100 350 000	20 811 799	-124 572 732	172 982 262	-129 098 619	926 062 317
K7	Felújítások	15 000 000	1 407 160	0	105 124 284	0	67 148 087	0	4 463 716	0	193 143 247
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 950 000	0	0	0	0	57 414	0	2 540 000	0	46 547 414
K9	Finanszírozási kiadások	853 823 529	10 233 076	0	434 000	0	7 399 369	-736 207	0	0	871 153 767
**	Kiadási rovatok összesen	2 916 144 370	22 999 699	-14 409 477	116 629 571	-106 176 767	165 306 552	-139 925 530	338 854 602	-166 182 168	3 133 240 852
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	397 654 763	6 456 904	0	5 328 520	0	25 323 608	0	43 035 020	-656 560	477 142 255
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	251 500 000	0	0	0	0	57 414	0	125 830 258	0	377 387 672
B3	Közhatalmi bevételek	1 248 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 800 000
B4	Működési bevételek	139 500 000	1 407 160	0	5 124 284	0	0	0	4 463 716	0	150 495 160
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	878 689 607	726 158	0	0	0	0	0	0	0	879 415 765
**	Bevételi rovatok összesen	2 916 144 370	8 590 222	0	10 452 804	0	25 381 022	0	173 328 994	-656 560	3 133 240 852

5. számú melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
 3/2019 (II.22) Önk rendelet 10. számú melléklete  
**ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	6 744 254	<b>80 931 053</b>
K2	Munkaadókat terh.járuléék.és szoc.hj.adó	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	1 391 640	<b>16 699 677</b>
K3	Dologi kiadások	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	44 576 079	<b>534 912 948</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	2 623 163	<b>31 477 957</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	36 026 039	<b>432 312 472</b>
K6	Beruházások	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	77 171 860	<b>926 062 317</b>
K7	Felújítások	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	16 095 271	<b>193 143 247</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	3 878 951	<b>46 547 414</b>
K9	Finanszírozási kiadások	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	72 596 147	<b>871 153 767</b>
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>3 133 240 852</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	39 761 855	477 142 255
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	31 448 973	377 387 672
B3	Közhatalmi bevételek	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	104 066 667	1 248 800 000
B4	Működési bevételek	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	12 541 263	150 495 160
B8	Finanszírozási bevételek	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	73 284 647	879 415 765
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>261 103 404</b>	<b>3 133 240 852</b>

6. számú melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
 3/2019 (II.22) Önk rendelet 11. számú melléklete  
 ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Rovat neve	2019. terv	Növekedés		Csökkenés		Növekedés		Csökkenés		Módosított Ei
			I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás					
K1	Személyi juttatások	215 000 000		2 595 231	-757 065	11 692 893	-12 192 893	22 303 416	-25 435 862	213 205 720	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	44 825 000		410 593	0	97 500	-96 123	397 637	-4 524 299	41 110 308	
K3	Dologi kiadások	35 622 000	242 000	-242 000	1 499 455	-1 450 016	2 240 016	-1 740 000	3 408 897	-3 567 076	36 013 276
K6	Beruházások	17 648 000		2 000 000	-2 000 000	0	0	2 240 563	-4 850 689	15 037 874	
**	Kiadási rovatok összesen	313 095 000	242 000	-242 000	6 505 279	-4 207 081	14 030 409	-14 029 016	28 350 513	-38 377 926	305 367 178
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0		2 298 198	0	36 393	-35 000	2 599 077	0	4 898 668	
B4	Működési bevételek	2 200 000		0	0	0	0	5 244	-254 823	1 950 421	
B8	Finanszírozási bevételek	310 895 000		0	0	0	0	0	-12 376 911	298 518 089	
**	Bevételi rovatok összesen	313 095 000	0	0	2 298 198	0	36 393	-35 000	2 604 321	-12 631 734	305 367 178

7. számú melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
3/2019 (II.22) Önk rendelet 12. számú melléklete  
**ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	17 767 143	<b>213 205 720</b>
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	3 425 859	<b>41 110 308</b>
K3	Dologi kiadások	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	3 001 106	<b>36 013 276</b>
K6	Beruházások	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	1 253 156	<b>15 037 874</b>
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>305 367 178</b>
B4	Működési bevételek	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	162 535	1 950 421
B8	Finanszírozási bevételek	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	24 876 507	298 518 089
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>25 447 265</b>	<b>305 367 178</b>

8. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
3/2019 (II.22) Önk rendelet 13. számú melléklete

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Rovat neve	2019. terv	Növekedés		Csökkenés		Növekedés		Csökkenés		Növekedés		Csökkenés		Módosított Ei
			I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás									
K1	Személyi juttatások	430 168 000	0	0	12 690 000	-12 710 939	11 668 472	-5 433 202	16 933 248	-28 060 737	425 254 842				
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	90 282 760	0	0	0	0	1 482 967	-113 875	0	-6 479 844	85 172 008				
K3	Dologi kiadások	25 192 160	5 000	-5 000	38 939	-18 000	2 261 032	-926 566	2 295 156	-4 403 770	24 438 951				
K6	Beruházások	6 789 000	0	0	0	0	165 534	0	1 535 260	-971 742	7 518 052				
**	Kiadási rovatok összesen	552 431 920	5 000	-5 000	12 728 939	-12 728 939	15 578 005	-6 473 643	20 763 664	-39 916 093	542 383 853				
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	27 000 000	0	0	0	0	2 441 200	0	1 637 260	0	31 078 460				
B4	Működési bevételek	2 610 000	0	0	0	0	0	0	111 380	-267 116	2 454 264				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	0	0	-169 960	430 040				
B8	Finanszírozási bevételek	522 221 920	0	0	0	0	7 399 369	-736 207	0	-20 463 993	508 421 089				
**	Bevételi rovatok összesen	552 431 920	0	0	0	0	9 840 569	-736 207	1 748 640	-20 901 069	542 383 853				

0

0

9. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
3/2019 (II.22) Önk rendelet 14. számú melléklete

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	35 437 904	<b>425 254 842</b>
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	7 097 667	<b>85 172 008</b>
K3	Dologi kiadások	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	2 036 579	<b>24 438 951</b>
K6	Beruházások	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	626 504	<b>7 518 052</b>
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>542 383 853</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	2 589 872	31 078 460
B4	Működési bevételek	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	204 522	2 454 264
B6	Működési célú átvett pe.	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	430 040
B8	Finanszírozási bevételek	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	42 368 424	508 421 089
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>45 198 654</b>	<b>542 383 853</b>

10. számú melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez  
 3/2019 (II.22) Önk rendelet 15. számú melléklete  
 Vargha Gyula Városi Könyvtár 2019. KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Rovat neve	2019. terv	Növekedés Csökkenés		Növekedés Csökkenés		Növekedés Csökkenés		Növekedés Csökkenés		Módosított Ei
			I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		
K1	Személyi juttatások	12 680 000	50 000	-50 000			287 425	-93 425	1 182 000	-1 448 704	12 607 296
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 622 600							0	0	2 622 600
K3	Dologi kiadások	2 985 750					765 771	-234 102	556 251	-470 547	3 603 123
K6	Beruházások	4 270 000			434 000		0	-125 669	468 981	-455 542	4 591 770
**	Kiadási rovatok összesen	22 558 350	50 000	-50 000	434 000	0	1 053 196	-453 196	2 207 232	-2 374 793	23 424 789
B4	Működési bevételek	220 000							60 214	0	280 214
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						600 000	0	0	0	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 338 350			434 000				0	-227 775	22 544 575
**	Bevételi rovatok összesen	22 558 350	0	0	434 000	0	600 000	0	60 214	-227 775	23 424 789

