

7. melléklet a 19/2021.(IX. 30.) rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1												76 307 784
2	1				Játékvár Bölcsőde						2 832 000	
3		1			Működési költségvetés							
4			1					Személyi juttatások		50 636 060		
5			2					Munkaadót terhelő járulékok		7 624 924		
6			3					Dologi kiadások		20 878 800		
7		2						Felhalmozási költségvetés				
8			1					Intézményi beruházási kiadások				
9			2					Intézményi felújítási kiadások				
10								1 cím összesen		79 139 784	2 832 000	76 307 784
11	2				Lengyel Laura Óvoda						1 206 500	339 267 635
12		1			Működési költségvetés							
13			1					Személyi juttatások		177 277 387		
14			2					Munkaadót terhelő járulékok		29 600 255		
15			3					Dologi kiadások		122 912 852		
16		2						Felhalmozási költségvetés				
17			1					Intézményi beruházási kiadások		10 683 641		
18								2 cím összesen		340 474 135	1 206 500	339 267 635
19	3				Zajti Ferenc Művelődési Központ						3 200 000	48 161 985
20		1			Működési költségvetés							
21			1					Személyi juttatások		19 539 000		
22			2					Munkaadót terhelő járulékok		2 880 985		
23			3					Dologi kiadások		28 370 000		
24		2						Felhalmozási költségvetés				
25			1					Intézményi beruházási kiadások		572 000		
26			2					Intézményi felújítások				
27								3 cím összesen		51 361 985	3 200 000	48 161 985
28	4				Polgármesteri Hivatal						3 500 000	193 882 908
29		1			Működési költségvetés							
30			1					Személyi juttatások		149 429 296		
31			2					Munkaadót terhelő járulékok		170 357 508		
32			3					Dologi kiadások		27 025 400		
33		2						Felhalmozási költségvetés				
34			1					Intézményi beruházási kiadások				