

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Városgazdálkodás			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	155 090 888	155 090 888	-	-	75 019 750	75 019 750	-	-	38 378 800	38 378 800	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 386 446	20 386 446	-	-	10 389 133	10 389 133	-	-	4 989 244	4 989 244	-	-
K3	Dologi kiadások	136 454 530	136 454 530	-	-	10 760 000	10 760 000	-	-	11 429 000	11 429 000	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 000 000	11 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6	Beruházások	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</i>	329 931 864	329 931 864	-	-	96 168 883	96 168 883	-	-	54 797 044	54 797 044	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	306 246 858	306 246 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN <i>(K1+...+K9):</i>	636 178 722	631 178 722	5 000 000	-	101 168 883	101 168 883	-	-	54 797 044	54 797 044	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 078 722	461 078 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	38 100 000	38 100 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</i>	636 178 722	636 178 722	-	-	-	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	101 168 883	101 168 883	-	-	51 397 044	51 397 044	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN <i>(B1+...+B8):</i>	636 178 722	636 178 722	-	-	101 168 883	101 168 883	-	-	54 797 044	54 797 044	-	-

Gondozási Központ ebből				Művelődési Ház ebből				Könyvtár ebből				Összesített önkormányzati költségvetés ebből			
Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
101 312 664	101 312 664	-	-	16 805 280	16 805 280	-	-	9 798 528	9 798 528	-	-	396 405 910	396 405 910	-	-
13 131 646	13 131 646	-	-	2 184 686	2 184 686	-	-	1 273 809	1 273 809	-	-	52 354 964	52 354 964	-	-
73 820 000	73 820 000	-	-	5 820 000	5 820 000	-	-	2 082 000	2 082 000	-	-	240 365 530	240 365 530	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000	11 000 000	5 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	950 000	-	-	5 950 000	5 950 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 264 310	188 264 310	-	-	24 809 966	24 809 966	-	-	13 154 337	13 154 337	-	-	707 126 404	707 126 404	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	950 000	-	-	5 950 000	5 950 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 246 858	306 246 858	-	-
188 264 310	188 264 310	-	-	24 809 966	24 809 966	-	-	14 104 337	14 104 337	-	-	1 019 323 261	1 014 323 261	5 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 426 712	5 426 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466 505 434	466 505 434	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 000 000	137 000 000	-	-
78 105 000	78 105 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	550 000	550 000	-	-	121 155 000	121 155 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 531 712	83 531 712	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	550 000	550 000	-	-	724 660 434	724 660 434	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 732 598	104 732 598	-	-	23 809 966	23 809 966	-	-	13 554 337	13 554 337	-	-	294 662 828	294 662 828	-	-
188 264 310	188 264 310	-	-	24 809 966	24 809 966	-	-	14 104 337	14 104 337	-	-	1 019 323 262	1 019 323 262	-	-

