

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 902 583	42 734 600	76 605 607	3 734 400	153 977 190
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céltutatók, projektpremium	0	5 400 000	5 610 577	0	11 010 577
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 762 500	0	0	1 762 500
K1107	Béren kívüli juttatások	754 720	1 798 737	1 886 800	150 944	4 591 201
K1108	Ruházati költségtérítés	350 000	10 000	430 000	10 000	800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	522 000	450 000	0	0	972 000
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000	944 000	450 000	24 000	1 538 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 649 303	53 099 837	85 222 984	3 919 344	174 891 468
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 472 546	0	0	0	12 472 546
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	5 921 271	800 000	365 400	0	7 086 671
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	0	1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	19 393 817	800 000	365 400	0	20 559 217
K1	Személyi juttatások	52 043 120	53 899 837	85 588 384	3 919 344	195 450 685
K21	szociális hozzájárulási adó	9 278 024	8 228 553	15 885 535	684 135	34 076 247
K24	egészségügyi hozzájárulás	0	314 779	0	0	314 779
K27	munkáltatók terhére személyi jövedelemadó	596 819	269 811	283 021	22 642	1 172 293
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 874 843	8 813 143	16 168 556	706 777	35 563 319
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	100 000	215 000	0	375 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 802 521	400 000	25 233 000	200 000	32 635 521
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	6 862 521	500 000	25 448 000	200 000	33 010 521
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	1 667 056	330 000	39 000	0	2 036 056
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	454 000	760 000	150 000	0	1 364 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 121 056	1 090 000	189 000	0	3 400 056
K331	Közvetlen díjak	10 155 227	0	2 320 968	0	12 476 195
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	233 150	403 000	378 732	115 200	1 130 082
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 311 000	0	485 000	10 000	1 806 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	450 000	0	0	2 550 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 811 680	604 300	1 772 848	12 000	38 200 828
K337	Egyéb szolgáltatások	7 629 115	2 300 156	2 058 736	356 848	12 344 855
K33	Szolgáltatási kiadások	57 240 172	3 757 456	7 016 284	494 048	68 507 960
K341	Küldetések kiadásai	0	50 000	0	20 000	70 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0	100 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	50 000	0	20 000	170 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 677 108	1 424 373	4 922 648	178 753	14 202 882
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 968 531	0	0	0	1 968 531
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	156 812	0	0	0	156 812
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	9 802 451	1 424 373	4 922 648	178 753	16 328 225
K3	Dologi kiadások	76 126 200	6 821 829	37 575 932	892 801	121 416 762
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Család- támogatások	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli támogatások, kártérítések	0	0	0	0	0
K44	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 842 250	0	0	0	11 842 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 842 250	0	0	0	11 842 250
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	457 963	0	0	0	457 963
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
K504	nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 520 000	0	0	0	14 520 000
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak egyházi jogi személyek	450 000	0	0	0	450 000
K51203	egyéb szervezetek	24 960 760	0	0	0	24 960 760
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 410 760	0	0	0	25 410 760
K513	Tartalékok	62 036 977	0	0	0	62 036 977
K5	Egyéb működési célú kiadások	102 425 700	0	0	0	102 425 700
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 339 598	0	0	0	2 339 598
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	0	200 000	0	1 300 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 116 378	0	0	0	12 116 378
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 579 924	0	0	0	3 579 924
K6	Beruházások	19 135 900	0	254 000	0	19 389 900
K71	Ingatlanok felújítása	23 631 902	0	0	0	23 631 902
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 947 614	0	0	0	6 947 614
K7	Felújítások	30 579 516	0	0	0	30 579 516
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	302 027 529	69 534 809	139 586 872	5 518 922	516 668 132
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 459 196	0	0	0	12 459 196
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	200 956 835	0	0	0	200 956 835
K9	Finanszírozási kiadások	213 416 031	0	0	0	213 416 031
	KIADÁS ÖSSZESEN	515 443 560	69 534 809	139 586 872	5 518 922	730 084 163
	Intézményfinanszírozás (-)					-200 956 835
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:					529 127 328