

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 821 271	39 032 551	74 354 764	3 534 200	141 742 786
K1102	Normatív jutalmak	93 800	40 000	0	0	133 800
K1103	Céljuttatás, projektprémium	101 150	653 024	2 517 856	0	3 272 030
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	691 900	0	0	0	691 900
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	669 150	1 784 388	2 031 924	148 700	4 634 162
K1108	Ruházati költségtérítés	80 000	10 000	315 000	10 000	415 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	282 624	385 096	0	0	667 720
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000	1 244 000	300 000	24 000	1 688 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 573 540	0	0	0	2 573 540
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 433 435	43 149 059	79 519 544	3 716 900	155 818 938
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 334 920	0	0	0	12 334 920
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 083 172	100 000	0	0	4 183 172
K123	Egyéb külső személyi juttatások	750 000	0	0	0	750 000
K12	Külső személyi juttatások	17 168 092	100 000	0	0	17 268 092
K1	Személyi juttatások	46 601 527	43 249 059	79 519 544	3 716 900	173 087 030
K21	szociális hozzájárulási adó	8 611 759	7 065 152	15 525 378	820 551	32 022 840
K24	egészségügyi hozzájárulás	177 498	347 956	0	0	525 454
K27	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	236 913	267 658	308 463	22 305	835 339
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 026 170	7 680 766	15 833 841	842 856	33 383 633
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	100 000	220 000	10 000	390 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 469 832	400 000	21 703 000	200 000	33 772 832
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	11 529 832	500 000	21 923 000	210 000	34 162 832
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 646 396	425 000	39 000	0	2 110 396
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	577 000	1 250 000	155 000	0	1 982 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 223 396	1 675 000	194 000	0	4 092 396
K331	Közüzemi díjak	11 434 000	0	1 318 700	0	12 752 700
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	22 000	470 000	588 200	0	1 080 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 860 000	0	1 040 500	100 000	3 000 500
K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	450 000	0	0	2 550 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 553 765	1 272 000	3 434 600	12 000	30 272 365
K337	Egyéb szolgáltatások	7 305 530	2 565 156	1 992 900	218 000	12 081 586
K33	Szolgáltatási kiadások	48 275 295	4 757 156	8 374 900	330 000	61 737 351
K341	Kiküldetések kiadásai	850 140	50 000	0	20 000	920 140
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0	100 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	950 140	50 000	0	20 000	1 020 140
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 373 518	1 548 000	5 074 371	140 000	16 135 889
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 436 000	0	0	0	2 436 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 006 800	0	0	0	2 006 800
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 816 318	1 548 000	5 074 371	140 000	20 578 689
K3	Dologi kiadások	76 794 981	8 530 156	35 566 271	700 000	121 591 408
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	294 930	0	0	0	294 930
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (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	7 927 000	0	0	0	7 927 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 221 930	0	0	0	8 221 930
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	4 876 679	0	0	0	4 876 679
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	3 320 000	0	0	0	3 320 000
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 100 000	0	0	0	11 100 000
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	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
K51201	egyházi jogi személyek	450 000	0	0	0	450 000
K51203	egyéb civil szervezetek	6 200 000	0	0	0	6 200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 650 000	0	0	0	6 650 000
K513	Tartalékok	110 090 148	0	0	0	110 090 148
K5	Egyéb működési célú kiadások	136 036 827	0	0	0	136 036 827
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	404 700	0	0	0	404 700
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 000	0	0	0	113 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82 272 663	0	0	0	82 272 663
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	22 266 410	0	0	0	22 266 410
K6	Beruházások	105 056 773	0	0	0	105 056 773
K71	Ingatlanok felújítása	109 495 809	0	0	0	109 495 809
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	29 563 868	0	0	0	29 563 868
K7	Felújítások	139 059 677	0	0	0	139 059 677
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	520 797 885	59 459 981	130 919 656	5 259 756	716 437 278
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 985 001	0	0	0	10 985 001
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	184 337 397	0	0	0	184 337 397
K9	Finanszírozási kiadások	195 322 398	0	0	0	195 322 398
	KIADÁS ÖSSZESEN	716 120 283	59 459 981	130 919 656	5 259 756	911 759 676
	Intézményfinanszírozás (-)					-184 337 397
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:					727 422 279