

2. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	176 587 400	203 119 273	30 785 400	42 185 900	452 677 973
K12	Külső személyi juttatás	48 762 130	10 433 857	400 000	0	59 595 987
K1	Személyi juttatás összesen	225 349 530	213 553 130	31 185 400	42 185 900	512 273 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24 594 470	26 588 395	3 873 170	5 250 150	60 306 185
K31	Készletbeszerzés	30 915 560	4 050 000	3 392 283	4 100 000	42 457 843
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	6 000 000	860 000	900 000	10 370 000
K33	Szolgáltatási kiadások	130 672 500	34 407 772	4 032 000	20 406 666	189 518 938
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 750 000	94 000	100 000	700 000	2 644 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	281 729 293	13 200 000	900 000	1 500 000	297 329 293
K3	Dologi kiadások	447 677 353	57 751 772	9 284 283	27 606 666	542 320 074
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 600 000	0		0	55 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 479 914	27 000	18 000	0	1 077 524 914
K6	Beruházások	1 534 857 000	798 000	94 000	12 000 000	1 547 749 000
K7	Felújítások	563 452 000	0		0	563 452 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0
Költségvetési kiadások		3 929 010 267	298 718 297	44 454 853	87 042 716	4 359 226 133
K9	Finanszírozási kiadások	808 111 348			0	808 111 348
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 737 121 615	298 718 297	44 454 853	87 042 716	5 167 337 481
BEVÉTELEK						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 097 217	17 116 225	4 749 000	0	1 332 962 442
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 582 795 000			0	1 582 795 000
B3	Közhatalmi bevételek	419 030 000			0	419 030 000
B4	Működési bevételek	94 667 200	20 680 000	7 622 000	0	122 969 200
B5	Felhalmozási bevételek	24 360 000			0	24 360 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0
Költségvetési bevételek		3 431 949 417	37 796 225	12 371 000	0	3 482 116 642
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 305 172 198	1 626 772	176 283	673 143	1 307 648 396
B816	Központi, irányító szervi támogatás		259 295 300	31 907 570	86 369 573	377 572 443
B8	Finanszírozási bevételek	1 305 172 198	260 922 072	32 083 853	87 042 716	1 685 220 839
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 737 121 615	298 718 297	44 454 853	87 042 716	5 167 337 481
	Foglalkoztatott létszám	94	37	6	11	148