

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsöde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 292 529	28 988 787	56 258 596	3 961 500	118 501 412
K1102	Normatív jutalmak	0	100 000	0	0	100 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	900 000	2 200 000	2 383 333	175 000	5 658 333
K1108	Ruházati költségtérítés	70 000	20 000	300 000	10 000	400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	410 000	400 000	227 000	0	1 037 000
K1110	Egyéb költségtérítések	155 000	620 000	288 000	21 000	1 084 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 000	0	0	0	8 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>30 835 529</b>	<b>32 328 787</b>	<b>59 456 929</b>	<b>4 167 500</b>	<b>126 788 745</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 514 421	0	0	0	12 514 421
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	674 156	940 000	2 016 000	0	3 630 156
K123	Egyéb külső személyi juttatások	782 000	0	0	0	782 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>13 970 577</b>	<b>940 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>	<b>16 926 577</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>44 806 106</b>	<b>33 268 787</b>	<b>61 472 929</b>	<b>4 167 500</b>	<b>143 715 322</b>
K21	szociális hozzájárulási adó	8 307 100	6 430 580	12 978 000	889 000	28 604 680
K24	egészségügyi hozzájárulás	273 000	364 000	395 600	29 400	1 062 000
K27	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	232 000	390 000	423 400	31 300	1 076 700
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 812 100</b>	<b>7 184 580</b>	<b>13 797 000</b>	<b>949 700</b>	<b>30 743 380</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	150 000	596 000	100 000	921 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 386 839	450 000	23 749 000	260 000	30 845 839
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 461 839</b>	<b>600 000</b>	<b>24 345 000</b>	<b>360 000</b>	<b>31 766 839</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 752 636	588 217	0	0	3 340 853
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	990 000	840 000	110 000	0	1 940 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 742 636</b>	<b>1 428 217</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 853</b>
K331	Közüzemi díjak	15 325 670	0	0	0	15 325 670
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 600 000	455 000	108 000	400 000	2 563 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 692 000	0	250 000	100 000	2 042 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 467 000	600 000	0	0	2 067 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 309 307	666 000	278 000	6 000	11 259 307
K337	Egyéb szolgáltatások	6 578 915	2 110 201	1 167 000	160 000	10 016 116
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>36 972 892</b>	<b>3 831 201</b>	<b>1 803 000</b>	<b>666 000</b>	<b>43 273 093</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	300 000	0	40 000	340 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	250 000	0	0	0	250 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>590 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 891 693	1 275 000	5 902 700	268 000	17 337 393
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	546 348	10 000	10 000	0	566 348
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 438 041</b>	<b>1 285 000</b>	<b>5 912 700</b>	<b>268 000</b>	<b>17 903 741</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 865 408</b>	<b>7 444 418</b>	<b>32 170 700</b>	<b>1 334 000</b>	<b>98 814 526</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	392 040	0	0	0	392 040
K43	Pénzbeli kárptérítések, 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	8 439 000	0	0	0	8 439 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	730 000	0	0	0	730 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	26 221 600	0	0	0	26 221 600
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>35 782 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 782 640</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	4 879 485	0	0	0	4 879 485
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
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	4 050 000	0	0	0	4 050 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
K513	Tartalékok	48 626 407	0	0	0	48 626 407
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>58 005 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 005 892</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 529 652	0	0	0	9 529 652
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0	0	150 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 292 325	0	0	0	22 292 325
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	8 238 756	0	0	0	8 238 756
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>40 210 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 210 733</b>
K71	Ingatlanok felújítása	173 638 607	0	0	0	173 638 607
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	46 882 425	0	0	0	46 882 425
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>220 521 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 521 032</b>
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
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>466 003 911</b>	<b>47 897 785</b>	<b>107 440 629</b>	<b>6 451 200</b>	<b>627 793 525</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 922 680	0	0	0	8 922 680
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	156 144 100	0	0	0	156 144 100
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>165 066 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 066 780</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>631 070 691</b>	<b>47 897 785</b>	<b>107 440 629</b>	<b>6 451 200</b>	<b>792 860 305</b>
	Intézményfinanszírozás (-)					-156 144 100
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>					<b>636 716 205</b>