

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 751 643	36 155 223	74 697 896	2 983 700	141 588 462
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	450 000	0	0	450 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 002 500	0	1 002 500
K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000	2 366 667	2 774 003	100 000	6 240 670
K1108	Ruházati költségtérítés	80 000	10 000	335 900	10 000	435 900
K1109	Közlekedési költségtérítés	258 000	270 500	107 000	0	635 500
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000	404 000	530 000	24 000	1 078 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	118 477	0	118 477
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29 209 643</b>	<b>39 656 390</b>	<b>79 565 776</b>	<b>3 117 700</b>	<b>151 549 509</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 559 373	0	0	0	12 559 373
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	892 240	100 000	0	0	992 240
K123	Egyéb külső személyi juttatások	750 000	0	0	0	750 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>14 201 613</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 301 613</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 411 256</b>	<b>39 756 390</b>	<b>79 565 776</b>	<b>3 117 700</b>	<b>165 851 122</b>
K21	szociális hozzájárulási adó	7 566 346	6 591 146	16 823 113	590 282	31 570 887
K24	egészségügyi hozzájárulás	313 290	390 973	655 561	16 520	1 376 344
K27	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	300 900	418 900	625 519	17 700	1 363 019
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 180 536</b>	<b>7 401 019</b>	<b>18 104 193</b>	<b>624 502</b>	<b>34 310 250</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	100 000	250 000	10 000	420 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 512 401	300 000	22 950 000	200 000	28 962 401
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 572 401</b>	<b>400 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>210 000</b>	<b>29 382 401</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 141 520	400 000	39 000	0	2 580 520
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000	1 100 000	132 000	0	2 012 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 921 520</b>	<b>1 500 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>4 592 520</b>
K331	Közüzemi díjak	10 472 000	0	1 048 000	0	11 520 000
K332	Vásárolt élelmelés	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 600 000	455 000	604 000	399 000	3 058 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	967 054	50 000	2 217 054
K335	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	450 000	0	0	3 950 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 480 819	322 000	649 440	12 000	9 464 259
K337	Egyéb szolgáltatások	11 356 260	1 911 506	1 255 600	135 000	14 658 366
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>36 609 079</b>	<b>3 138 506</b>	<b>4 524 094</b>	<b>596 000</b>	<b>44 867 679</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100 000	0	20 000	120 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	210 000	0	0	310 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>430 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 366 271	1 374 000	5 674 894	217 000	18 632 165
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	0	0	0	100 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 191 287	0	0	0	5 191 287
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>16 657 558</b>	<b>1 374 000</b>	<b>5 674 894</b>	<b>217 000</b>	<b>23 923 452</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 860 558</b>	<b>6 722 506</b>	<b>33 569 988</b>	<b>1 043 000</b>	<b>103 196 052</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	244 530	0	0	0	244 530
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	590 000	0	0	0	590 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	33 314 538	0	0	0	33 314 538
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>34 149 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 149 068</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	1 544 311	0	0	0	1 544 311
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

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
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	65 208 288	0	0	0	65 208 288
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>71 252 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 252 599</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	118 110	0	218 110
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	554 330	0	554 330
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	0	0	181 559	0	181 559
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>853 999</b>	<b>0</b>	<b>953 999</b>
K71	Ingatlanok felújítása	161 238 152	0	0	0	161 238 152
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 574 803	0	0	0	1 574 803
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 959 498	0	0	0	43 959 498
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>206 772 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 772 453</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>425 726 470</b>	<b>53 879 915</b>	<b>132 093 956</b>	<b>4 785 202</b>	<b>616 485 543</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 101 053	0	0	0	11 101 053
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	184 187 616	0	0	0	184 187 616
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>195 288 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 288 669</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>621 015 139</b>	<b>53 879 915</b>	<b>132 093 956</b>	<b>4 785 202</b>	<b>811 774 212</b>
	Intézményfinanszírozás (-)					-184 187 616
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>					<b>627 586 596</b>