

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Városgazdálkodás			
		Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	137 573 696	137 573 696	-	-	85 728 550	85 728 550	-	-	53 030 800	53 030 800	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 606 270	16 606 270	-	-	11 651 277	11 651 277	-	-	6 894 004	6 894 004	-	-
K3	Dologi kiadások	172 980 337	172 980 337	-	-	9 700 000	9 700 000	-	-	8 220 000	8 220 000	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 548 000	3 548 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 100 000	6 100 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	341 808 303	341 808 303	-	-	107 079 827	107 079 827	-	-	68 144 804	68 144 804	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	319 336 795	319 336 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	661 145 098	656 145 098	5 000 000	-	107 079 827	107 079 827	-	-	68 144 804	68 144 804	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 507 734	480 507 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	117 159 000	117 159 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	63 478 364	63 478 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	661 145 098	661 145 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	107 079 827	107 079 827	-	-	68 144 804	68 144 804	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	661 145 098	661 145 098	-	-	107 079 827	107 079 827	-	-	68 144 804	68 144 804	-	-

Gondozási Központ				Művelődési Ház				Összesített önkormányzati költségvetés			
Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
71 662 600	71 662 600	-	-	33 679 608	33 679 608	-	-	381 675 254	381 675 254	-	-
10 416 000	10 416 000	-	-	4 365 349	4 365 349	-	-	49 932 900	49 932 900	-	-
101 410 000	101 410 000	-	-	15 985 000	15 985 000	-	-	308 295 337	308 295 337	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3 548 000	3 548 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11 100 000	6 100 000	5 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 488 600	183 488 600	-	-	54 029 957	54 029 957	-	-	754 551 491	754 551 491	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	319 336 795	319 336 795	-	-
183 488 600	183 488 600	-	-	54 029 957	54 029 957	-	-	1 073 888 285	1 068 888 285	5 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	480 507 734	480 507 734	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	117 159 000	117 159 000	-	-
105 213 000	105 213 000	-	-	-	-	-	-	168 691 364	168 691 364	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 213 000	105 213 000	-	-	-	-	-	-	766 358 098	766 358 098	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 275 600	78 275 600	-	-	54 029 957	54 029 957	-	-	307 530 188	307 530 188	-	-
183 488 600	183 488 600	-	-	54 029 957	54 029 957	-	-	1 073 888 286	1 073 888 286	-	-