

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Városgazdálkodás			
		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
K1	Személyi juttatások	137 573 696	137 573 696	-	-	93 791	93 791	-	-	53 030 800	53 030 800	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 606 270	16 606 270	-	-	12 699 454	12 699 454	-	-	6 894 004	6 894 004	-	-
K3	Dologi kiadások	173 793 937	173 793 937	-	-	9 833 334	9 833 334	-	-	8 284 796	8 284 796	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 548 000	3 548 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 117 244	12 117 244	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6	Beruházások	211 070	211 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K513	Tartalék	23 754 145	23 754 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	372 393 292	372 393 292	5 000 000	-	116 324 236	116 324 236	-	-	68 209 600	68 209 600	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	211 070	211 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	388 447 870	388 447 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	761 052 232	756 052 232	5 000 000	-	116 324 236	116 324 236	-	-	68 209 600	68 209 600	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 349 478	523 349 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	107 262 856	107 262 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	694 090 698	694 090 698	-	-	-	-	-	-	04 / 370	04 / 370	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	66 961 534	66 961 534	-	-	116 324 236	116 324 236	-	-	68 209 600	68 209 600	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	761 052 232	761 052 232	-	-	116 324 236	116 324 236	-	-	68 209 600	68 209 600	-	-

12. melléklet a 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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	-	-	389 738 152	389 738 152	-	-
10 416 000	10 416 000	-	-	4 365 349	4 365 349	-	-	50 981 077	50 981 077	-	-
101 418 919	101 418 919	-	-	16 047 254	16 047 254	-	-	309 378 233	309 378 233	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3 548 000	3 548 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	17 117 244	12 117 244	5 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	211 070	211 070	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23 754 145	23 754 145	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	794 516 851	794 516 851	5 000 000	-
497 512	497 512	-	-	54 092 211	54 092 211	-	-	211 070	211 070	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	388 447 870	388 447 870	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-				
183 497 512	183 497 512	-	-	54 092 211	54 092 211	-	-	1 183 175 791	1 178 175 791	5 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	523 349 478	523 349 478	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	107 262 856	107 262 856	-	-
105 213 000	105 213 000	-	-	-	-	-	-	168 691 364	168 691 364	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 213 000	105 213 000	-	-	-	-	-	-	799 303 698	799 303 698	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 284 512	78 284 512	-	-	54 092 211	54 092 211	-	-	383 872 093	383 872 093	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-				
183 497 512	183 497 512	-	-	54 092 211	54 092 211	-	-	1 183 175 791	1 183 175 791	-	-