

19. sz. melléklet

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Költségvetési összesen	Önkormányzat		
			kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	153 579 172	153 579 172	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 733 188	20 733 188	-	-
K3	Dologi kiadások	76 572 655	76 572 655	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300 000	11 300 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 452 528	8 452 528	-	-
K6	Beruházások	6 681 000	6 681 000	-	-
K7	Felújítások	5 080 000	5 080 000	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</i>	270 637 543	270 637 543	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	11 761 000	11 761 000	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	303 398 179	303 398 179	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	585 796 722	585 796 722	-	-

			-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 096 322	393 096 322	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	64 500 000	64 500 000	-	-
B4	Működési bevételek	91 900 000	91 900 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 597 750	20 597 750	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	<i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</i>	570 094 072	570 094 072	-	-
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	4 702 650	4 702 650	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	574 796 722	574 796 722	-	-

Költségvetési összesen	Hivatal			Költségvetési összesen	Művelődés
	ebből				kötelező feladat
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		
79 512 150	79 512 150	-	-	14 390 850	14 390 850
10 736 928	10 736 928	-	-	1 898 684	1 898 684
7 850 000	7 850 000	-	-	3 640 000	3 640 000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
98 099 078	98 099 078	-	-	19 929 534	19 929 534
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
98 099 078	98 099 078	-	-	19 929 534	19 929 534

	-				-
	-				-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
260 000	260 000	-	-	1 500 000	1 500 000
-	-	-	-	-	-
500 000	500 000	-	-	-	-
200 000	200 000	-	-	-	-
	-				
760 000	760 000	-	-	1 500 000	1 500 000
	-				
200 000	200 000	-	-	-	-
	-				
97 139 078	97 139 078	-	-	18 429 534	18 429 534
	-				
98 099 078	98 099 078	-	-	19 929 534	19 929 534

és Ház		Gondozási Szolgáltatás			
ebből		Költségvetési összesen	ebből		
önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
-	-	5 424 000	5 424 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	28 190 000	28 190 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	33 614 000	33 614 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	119 243 558	119 243 558	-	-
-	-	152 857 558	152 857 558	-	-

			-		
			-		
-	-	5 424 000	5 424 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	28 190 000	28 190 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	33 614 000	33 614 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	119 243 558	119 243 558	-	-
-	-	152 857 558	152 857 558	-	-

Városgazdálkodás

ebből

Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
37 084 800	37 084 800	-	-
5 360 153	5 360 153	-	-
15 074 000	15 074 000	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
57 518 953	57 518 953	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
57 518 953	57 518 953	-	-

	-			
	-			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 700 000	7 700 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 700 000	7 700 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
49 818 953	49 818 953	-	-	-
<u>57 518 953</u>	<u>57 518 953</u>	-	-	-

Költségvetési összesen	Könyvtár			Költségvetési összesen
	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	
9 752 844	9 752 844	-	-	299 743 816
1 285 040	1 285 040	-	-	40 013 994
1 310 000	1 310 000	-	-	104 446 655
-	-	-	-	39 490 000
-	-	-	-	8 452 528
-	-	-	-	6 681 000
-	-	-	-	5 080 000
-	-	-	-	-
12 347 884	12 347 884	-	-	492 146 993
-	-	-	-	11 761 000
-	-	-	-	422 641 736
12 347 884	12 347 884	-	-	926 549 729

	-				
	-				
-	-	-	-	-	398 520 322
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	64 500 000
450 000	450 000	-	-	-	130 000 000
-	-	-	-	-	11 000 000
-	-	-	-	-	21 097 750
-	-	-	-	-	200 000
450 000	450 000	-	-	-	614 118 072
-	-	-	-	-	11 200 000
11 897 884	11 897 884	-	-	-	301 231 658
12 347 884	12 347 884	-	-	-	915 549 729

összesített önkormányzati költségvetés

ebből

kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
299 743 816	-	-
40 013 994	-	-
104 446 655	-	-
39 490 000	-	-
8 452 528	-	-
6 681 000	-	-
5 080 000	-	-
-	-	-
-	-	-
492 146 993	-	-
-	-	-
11 761 000	-	-
-	-	-
422 641 736	-	-
-	-	-
926 549 729	-	-

-		
-		
398 520 322	-	-
-	-	-
64 500 000	-	-
130 000 000	-	-
11 000 000	-	-
21 097 750	-	-
200 000	-	-
-		
614 118 072	-	-
-		
11 200 000	-	-
-		
301 231 658	-	-
-		
915 549 729	-	-