

Könyvtár 2022.évi előirányzat				Adatok Ft-ban
	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 869 000	10 869 000		
0511031-Céljuttatás, projektprémium	906 000	906 000		
0511061-Jubileumi jutalom	0			
0511071-Béren kívüli juttatások Cafetéria	360 000	360 000		
0511101-Egyéb költségtérítések LAFO,	36 000	36 000		
0511131-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			
051231-Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000		
Személyi juttatások	12 371 000	12 371 000	0	0
05211-Szociális hozzájárulási adó	1 524 000	1 524 000	0	
	0			
053111-Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000		
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000		
	0			
053211-Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	180 000		
053221-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		
	0			
053311-Közüzeti díjak	650 000	650 000		
053341-Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000		
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000		
053371-Egyéb szolgáltatások	375 000	375 000		
	0			
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000		
053551-Egyéb dologi kiadások	210 000	210 000		
	0			

Dologi kiadások	3 405 000	3 405 000	0	0
05641-Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 700 000	650 000		2 050 000
05671-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	150 000		150 000
Beruházások	3 000 000	800 000	0	2 200 000
	0			
Kiadások összesen	20 300 000	18 100 000	0	2 200 000
094111- Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
09651- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000		
Működési bevételek	50 000	50 000	0	0
098161-Központi, irányító szervi támogatás	20 250 000		20 250 000	
Finanszírozási bevételek	20 250 000	0	20 250 000	0
Bevételek összesen	20 300 000	50 000	20 250 000	0
Éves tervezett létszám (fő)	3			

Óvoda, Bölcsőde 2022. évi előirányzat							Adatok Ft-ban
	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,
0511011 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	225 616 000		195 556 000			30 060 000	
0511031 - Céljuttatás, projektprémium	18 097 000		15 592 000			2 505 000	
0511041 - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0						
0511061 - Jubileumi jutalom	572 000		572 000				
0511071 - Béren kívüli juttatások Cafeteria	6 360 000		5 640 000			720 000	
0511091 - Közlekedési költségtérítés	704 000		704 000			0	
0511101 - Egyéb költségtérítések LAFO	696 000		624 000			72 000	
0511131 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		0			0	
Személyi juttatások:	252 045 000	0	218 688 000	0	0	33 357 000	
05211 - Szociális hozzájárulási adó :	33 551 000	0	29 106 850	0	0	4 444 150	
Rehabilitációs hjárulás	4 815 000			4 815 000			
053111 - Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000		0	
053121 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 400 000			3 000 000		400 000	
munkaruha	0						
053211 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000			100 000			
053221 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000			350 000		150 000	
	0						
053311-Közüzem díjak	11 450 000			9 400 000		2 050 000	
053321 - Vásárolt ételmezés	22 500 000				20 000 000		2 500 000
053341 - Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 000 000			1 900 000		100 000	
053361 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 720 000			1 300 000		420 000	

053371 - Egyéb szolgáltatások	18 750 000			2 100 000	15 000 000	50 000	1 600 000
053511 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 280 000			3 938 000	9 640 000		702 000
053551 - Egyéb dologi kiadások	200 000			200 000			
Dologi kiadások 7500	75 000 000	0	0	22 388 000	44 640 000	3 170 000	4 802 000
05641 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 400			787 400			
05671 - Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 600			212 600			
Beruházások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0
Kiadások összesen	361 596 000	0	247 794 850	23 388 000	44 640 000	40 971 150	4 802 000
094051 - Ellátási díjak	7 150 000				3 881 000	2 700 000	569 000
094061 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000				695 000		155 000
Működési bevételek	8 000 000	0	0	0	4 576 000	2 700 000	724 000
098161 - Központi, irányító szervi támogatás	353 596 000	353 596 000					
Finanszírozási bevételek	353 596 000	353 596 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	361 596 000	353 596 000	0	0	4 576 000	2 700 000	724 000
Éves tevezett létszám (fő)	60		54			6	

2022. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat SAJÁT**

	11130	18010	61010	72111	72112	74032	96015	13350	107051	900020	900060	2022. év
Bevételek	Önkormányzat jogalkotó tev.	Állami normatíva támogatások	Lakáspolitikai igazgatása	házi orvosi ellátás finanszírozása	Alt. orvosi szolg. finanszírozása (A.Némedi)	Ifjúságegészségügyi tevékenység TB-tám	Gyermek étkeztetés köznevelési int.-ben	Önkormányzati vagyongazdálkodás bevételei	Szociális étkeztetés bevételei	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	Finansz. műveletek (felh.hitelek)	összesített
B111 Önk.működés általános támogatása		220 637 455										220 637 455
B112 Önk.köznevelési feladatok támogatása		281 997 186										281 997 186
B113 Önk.szociális feladatok támogatása		123 662 010										123 662 010
B11 Önk.kulturális támogatása		21 910 913										21 910 913
B16 Működési célú tám.bev.áht-on belül				17 500 000		39 000 000						56 500 000
B34 Vagyoni típusú adok										50 000 000		50 000 000
B35 Gépjárműadó												0
B35 Iparüzési adó bevételek										450 000 000		450 000 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek										2 000 000		2 000 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000						5 500 000					29 500 000
B403 Közvetített szolg. ellenértéke	3 000 000											3 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek	44 000 000											44 000 000
B405 Ellátási díjak							17 600 000		2 400 000			20 000 000
B406 Kiszámlázott áfa	7 098 000						4 752 000		650 000			12 500 000
B409 Egyéb pénzügyi bevételek												
B410 Egyéb működési bevételek	4 700 000											4 700 000
B4 Működési bevételek összesen	82 798 000	648 207 564	0	17 500 000	0	39 000 000	27 852 000	0	3 050 000	502 000 000	0	1 320 407 564
B 51 Immateriális eszköz értékesítése												0
B 52 Ingatlan értékesítés								15 000 000				15 000 000
B74 Felhalmozási c.átvett pénzeszköz												
Felhalmozási bevételek összesen		0	0		0	0	0	15 000 000	0		0	15 000 000
B 8131 Előző évi pénzmaradvény igénybevétele												0
Folyó bevételek összesen	82 798 000	648 207 564	0	17 500 000	0	39 000 000	27 852 000	15 000 000	3 050 000	502 000 000	0	1 335 407 564

2022. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunkció: 011130

	11130	13350	18010	18030	41231	61010
Kiadások	Önkorm.hív.jo galkotó tev.	Önkorm. vagyongazd.	Önk. Központi elszámolása	Tám.célú finasz. műveletek (Intézmény)	Közfoglalk. (rövid,téli.)	Lakáspol. igazgatása
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 985 900					
illetmény, pótlék, kereset-kieg.					2 880 000	
K1102 Normatív jutalmak	2 112 500					
K1103 Céjuttatás, projektpérmium	3 298 000					
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						
K1105 Végkielégítés						
K1106 Jubileumi jutalom						
K1107 Bérén kívüli juttatások	1 200 000					
caféteria, külön juttatás is, bérlet,	800 000					
K1108 Ruházati költségtérítés						
K1109 Közlekedési költségtérítés	2 737 800					
munkába járással kapcsolatos ktg, más utazási						
K1110 Egyéb költségtérítés	60 000					
K1111 Lakhatási támogatások						
K1112 Szociális támogatások						
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt						
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	25 859 700					
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját foglal	2 674 000					
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció!)	2 000 000					
K1 Személyi juttatások összesen(K1101-123)	52 727 900	0		0	2 880 000	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó						
(eho, munkáltatói szja) caféteria után 52616.-Ft/fő	7 058 000				260 000	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000					
gyógyszer, könyvek, naplók, folyóiratok, informatikai eszk						
egyéb információhordozók kis értékű tárgyi eszközök						
K312 Üzemeltetési anyagok	2 190 000					
irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajtó						
kenőanyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű						
tárgyi eszközök						
K313 Árubeszerzés						
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000					
számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök						
javítása, internetes portálok tervezése, elkészítése, internet						
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000					
telefon, telefax, mobil díjak						
K331 Közüzem díjak						
áram, gáz, víz és csatornadíjak						
K332 Vásárolt élelmezés						
étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás						
K333 Bérleti és lízing díjak	3 000 000					
K334 Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	1 000 000	2 500 000				
K335 Közvetített szolgáltatások	1 500 000					
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 000 000					
adózásos magánszemély által számlázott szolg is						
K337 Egyéb szolgáltatások	12 100 000					
posta, távközlési szolg, szállítás, takarítás, vegytisztítás,						
kéményseprés, pénzügyi szolg díját, biztosítások						
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000					
belföldi kiküldetés,						
K342 Reklám Propaganda kiadások	2 160 000					
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 363 000					
K352 Fizetendő áfa						
K353 Kamatkiadások	1 200 000					
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355 Egyéb dologi kiadások	15 000 000					
1 és 2 forintos érmék kerekítési különb, adó, vám, illeték	31 541 615					
más adójellegű befizetések, e-útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya						
közbeszerzési díj, kötbér, kés kamat						
K3 Dologi kiadások összesen	97 754 615	2 500 000		0	0	0
K48 Egyéb nem int. ellátás (szoc.támogatások önk.hat.)						
K512 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre	162 695 000					
K506 Működési célú pe.átadás Áht-on belülre	80 692 728					
K513 Általános tartalék						
Egyéb működési kiadások :	243 387 728	0		0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások:	400 928 243	2 500 000		0	3 140 000	0
K62 Ingatlan vásárlás/ beruházás						
K64 Egyéb tárgyszerzők beszerzése						
K71 Ingatlan felújítás / projektek 3 / Bruttó						
K73 Egyéb önkorm.fejlesztési kiadások/ Bruttó						
K87 Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000					
Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	7 500 000	0		0	0	0
K9113 Rövid lej hitel törlesztés						
K914 Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése			24 222 440			
K915 Intézmény finanszírozás				589 429 000		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	24 222 440	589 429 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	408 428 243	0	24 222 440	589 429 000	3 140 000	0

2022. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunkció: 011130

	64010	66020	81041	82092	84031	84040	72111	72112	72420
Kiadások	Közüilágítás	Város,-község gazdálk. egyéb feladatok	Sport/ÖSE/ támogatása	Közüüvelődés ,közösségi kult.érték gond.	Civil szerv.müköd.t ám..	Egyházak tevékenységén ek támogatása	háziiorvosi tevékenység finanszírozása	Általános orvosi szolg.fin. (ÜGYELET)	Eü.Labor. szolg.
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
illetmény, pótlék, kereset-kieg									5 749 800
K1102 Normatív jutalmak									
K1103 Céljuttatás, projektprémium									440 000
K1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									
K1105 Végkielégítés									
K1106 Jubileumi jutalom									
K1107 Béren kívüli juttatások									240 000
caféteria, külön juttatás is, bérlet,									
K1108 Ruházati költségterítés									
K1109 Közlekedési költségterítés									
munkába járással kapcsolatos kítg, más utazási									
K1110 Egyéb költségterítés									24 000
K1111 Lakhatási támogatások									
K1112 Szociális támogatások									
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt									
K121 Választott tisztségviselők juttatásai									
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját foglal									
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció!)									
K1 Személyi juttatások összesen(K1101-123)	0	0	0		0			0	6 453 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó (eho, munkáltatói szja) cafetéria után 52616,-Fu/fő									881 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése							100 000		50 000
gyógyszer, könyvek, napilapok, folyóiratok, informatikai eszk									
egyéb információhordozók kis értékű tárgyi eszközök									
K312 Üzemeltetési anyagok		100 000							30 000
irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajtó									
kenyőanyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű									
tárgyi eszközök									
K313 Árubeszerzés									
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele							122 000		
számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök									
javítása, internetes portálok tervezése, elkészítése, internet									
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
telefon, telefax, mobil díjak									
K331 Közüemi díjak	16 000 000	6 000 000							
áram, gáz, víz és csatornadíjak									
K332 Vásárolt ételmezés									
étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás									
K333 Bérleti és lizing díjak							12 000 000		3 800 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 700 000							
K335 Közvetített szolgáltatások		2 220 000							
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								28 000 000	
adózásmas magánszemély által számlázott szolg is									
K337 Egyéb szolgáltatások	2 800 000	8 000 000					100 000		
posta, távközülési szolg, szállítás, takarítás, vegytisztítás,									
kéményseprés, pénzügyi szolg díját, biztosítások									
K341 Kiküldetések kiadásai							250 000		310 000
belföldi kiküldetés,									
K342 Reklám Propaganda kiadások									
K351 Müködési célú előzetesen felszámított áfa	5 076 000	5 540 000					4 797 900		1 048 000
K352 Fizetendő áfa		0							0
K353 Kamatkiadások									
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
K355 Egyéb dologi kiadások		2 500 000							
1 és 2 forintos érmék kerekítésü különb, adó, vám, illeték									
más adójellegű befizetésük, e-ütdlj, műszaki vizsga, zöldkártya									
közbeszerzési díj, kötbér, kés kamat									
K3 Dologi kiadások összesen	23 876 000	26 060 000	0		0		17 369 900	28 000 000	5 238 000
K48 Egyéb nem int. ellátás (szoc.támogatások önk.hat.)									
K512 Müködési célú pe átadás Áht-on kívülre			9 500 000		8 824 130	2 000 000	6 000 000		
K506 Müködési célú pe átadás Áht-on belülre									
K513 Általános tartalék									
Egyéb müködési kiadások :	0	0	9 500 000	0	8 824 130	2 000 000	6 000 000	0	0
Müködési célú költségvetési kiadások:	23 876 000	26 060 000	9 500 000	0	8 824 130	2 000 000	23 369 900	28 000 000	12 572 800
K62 Ingatlan vásárlás/ beruházás									
K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése									
K71 Ingatlan felújítás / projektek 3 / Bruttó									
K73 Egyéb önkorm.fejlesztési kiadások/ Bruttó									
K87 Első lakáshoz jutók támogatása									
Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	0	0	0	0	0			0	0
K9113 Rövid lej.hitel törlesztés									
K914 Áht-on belül megelőlegezés visszafizetése									
K915 Intézmény finanszírozás									
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	23 876 000	26 060 000	9 500 000	0	8 824 130	2 000 000		28 000 000	12 572 800

2022. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunkció: 011130

	72450	74032	107051	900060	96015	107060	2022
Kiadások	Fiziko- terápiás szolgáltatás	Ifjúság elő- Tev.	szoc.étkezteté- s	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	Gyermek étkeztetés köznevelési int.-ben	Egyéb szoc.pénz-beni ellát.tám.	Össz.
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek							11 985 900
illetmény, pótlék, kereset-kieg	5 752 800	28 381 000					42 763 600
K1102 Normatív jutalmak							2 112 500
K1103 Céltámogatás, projektpérmium	479 500	2 365 000					6 582 500
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							0
K1105 Végkielégítés							0
K1106 Jubileumi jutalom							0
K1107 Béren kívüli juttatások	120 000	480 000					2 040 000
caféteria, külön juttatás is, bérlet,							800 000
K1108 Ruházati költségterítés							0
K1109 Közlekedési költségterítés							2 737 800
munkába járással kapcsolatos kltg, más utazási							0
K1110 Egyéb költségterítés	12 000	48 000					144 000
K1111 Lakhatási támogatások							0
K1112 Szociális támogatások							0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt							0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai							25 859 700
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját foglal							2 674 000
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)							2 000 000
K1 Személyi juttatások összesen(K1101-123)	6 364 300	31 274 000	0	0	0	0	99 700 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó							
(eho, munkáltatói szja) cafetéria után 52616,-Fvfő	850 000	4 151 000					13 200 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000	200 000					500 000
gyógyszer, könyvek, naplók, folyóiratok, informatikai eszk							0
egyéb információhordozók kis értékű tárgyi eszközök							0
K312 Üzemeltetési anyagok	30 000	150 000					2 500 000
irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajtó							0
kenőanyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű							0
tárgyi eszközök							0
K313 Árubeszerzés							0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		350 000					872 000
számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök		300 000					300 000
javítása, internetes portálok tervezése, elkészítése, internet							0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások							1 000 000
telefon, telefax, mobil díjak							0
K331 Közütemi díjak							22 000 000
áram, gáz, víz és csatornadíjak							0
K332 Vásárolt elemzés			1 500 000		38 500 000		40 000 000
étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás							0
K333 Bérleti és lízing díjak	3 900 000	7 000 000					29 700 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000						5 300 000
K335 Közzétett szolgáltatások							3 720 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000					41 100 000
adózásos magánszemély által számlázott szolg is							0
K337 Egyéb szolgáltatások			1 000 000		26 000 000		50 000 000
posta, távközlési szolg, szállítás, takarítás, vegytisztítás,							0
kéményseprés, pénzügyi szolg díját, biztosítások							0
K341 Kiküldetések kiadásai		560 000					1 320 000
belföldi kiküldetés,							0
K342 Reklám Propaganda kiadások							2 160 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 371 600	2 187 000	675 000		17 415 000		51 473 500
K352 Fizetendő áfa	0						0
K353 Kamatkidadások							1 200 000
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0
K355 Egyéb dologi kiadások	100 000						17 600 000
1 és 2 forintos érmék kerekítési különb, adó, vám, illeték							31 541 615
más adójellegű befizetések, e-útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya							0
közbeszerzési díj, kötbér, kés kamat							0
K3 Dologi kiadások összesen	5 551 600	10 847 000	3 175 000	0	81 915 000	0	302 287 115
K48 Egyéb nem int. ellátás (szoc.támogatások önk.hat.)						9 000 000	9 000 000
K512 Működési célú pe. átadás Áht-on kívülre		17 500 000					206 519 130
K506 Működési célú pe. átadás Áht-on belülre							80 692 728
K513 Általános tartalék							0
Egyéb működési kiadások :	0	17 500 000	0	0	0	9 000 000	296 211 858
Működési célú költségvetési kiadások:	12 765 900	63 772 000	3 175 000	0	81 915 000	9 000 000	711 398 973
K62 Ingatlan vásárlás/ beruházás							0
K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése							0
K71 Ingatlan felújítás / projektek 3 /							0
K73 Egyéb önkorm.fejlesztési kiadások/							0
K87 Első lakáshoz jutók támogatása							7 500 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	0	0	0	0	0	0	7 500 000
K9113 Rövid lej. hitel törlesztés				2 857 151			2 857 151
K914 Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése							24 222 440
K915 Intézmény finanszírozás							589 429 000
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	2 857 151	0	0	616 508 591
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	12 765 900	63 772 000	3 175 000	2 857 151	81 915 000	9 000 000	1 335 407 564

Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetés				<i>Adatok Ft-ban</i>		
	Összesen	<i>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	<i>031030 Közterület rendjének fenntartása</i>		
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 627 200	114 747 000		7 880 200		
0511031-Céljuttatás, projektprémium	9 742 800	9 086 200		656 600		
0511061-Jubileumi jutalom	6 498 000	6 498 000				
0511071-Béren kívüli juttatások- Cafetéria	9 560 000	8 760 000		800 000		
0511091-Egyéb költségtérítések, Utiktg.	476 000	476 000				
0511101-Egyéb költségtérítések LAFO,	312 000	288 000		24 000		
0511131-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	884 000	884 000				
051231-Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	4 000 000				
Személyi juttatások	154 100 000	144 739 200	0	9 360 800		
	0					
05211-Szociális hozzájárulási adó	21 900 000	20 683 100	0	1 216 900		
	0					
053111-Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000				
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 100 000	5 100 000				
	0					
053211-Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100 000	2 100 000				
053221-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 400 000				
	0					
053311-Közüzem díjak	3 000 000	3 000 000				
053331-Bérleti és lízing díjak	350 000	350 000				
053341-Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000				
053351-Közvetített szolgáltatások	0	0				
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000				
053371-Egyéb szolgáltatások	8 770 000	8 770 000				
	0					

[illegible]