

**Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló**  
**Költségvetési kiadások**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	154 395 485		154 395 485
02	Normatív jutalmak	K1102	6 714 843		6 714 843
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	540 534		540 534
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 300 385		7 300 385
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	581 626		581 626
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 110 720		3 110 720
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>172 643 593</b>		<b>172 643 593</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 946 621		12 946 621
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 598 860		2 598 860
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	502 177		502 177
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>16 047 658</b>		<b>16 047 658</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>188 691 251</b>		<b>188 691 251</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 864 779</b>		<b>26 864 779</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	176 225		176 225
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 733 796		35 733 796
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>35 910 021</b>		<b>35 910 021</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 339 047		2 339 047
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	605 111		605 111
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 944 158</b>		<b>2 944 158</b>
28	Közüzemi díjak	K331	10 701 042		10 701 042
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 030 033		7 030 033
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 079 511		1 079 511
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 036 459		1 036 459
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 833 345		5 833 345
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 919 369		19 919 369
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>45 599 759</b>		<b>45 599 759</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	850 235		850 235
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>850 235</b>		<b>850 235</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	16 673 561		16 673 561
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 668 000		7 668 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	359 387		359 387
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>24 700 948</b>		<b>24 700 948</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>110 005 121</b>		<b>110 005 121</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 828 647		5 828 647
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>5 828 647</b>		<b>5 828 647</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	367 330		367 330

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 060 039		13 060 039
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	110 000		110 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 402 400		28 402 400
<b>67</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>41 939 769</b>		<b>41 939 769</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 910 000		2 910 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 965 376		19 965 376
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 704 000		21 704 000
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	7 238 060		7 238 060
<b>75</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>51 817 436</b>		<b>51 817 436</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	28 468 895		28 468 895
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	7 467 902		7 467 902
<b>80</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>35 936 797</b>		<b>35 936 797</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	210 890		210 890
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
<b>90</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>210 890</b>		<b>210 890</b>
<b>91</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>461 294 690</b>		<b>461 294 690</b>
92	Finanszírozási kiadások		160 847 957	-153 018 958	7 828 999
	Összesen:		<b>622 142 647</b>	<b>-153 018 958</b>	<b>469 123 689</b>