

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 | 185 949 331 | | 185 949 331 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 4 501 074 | | 4 501 074 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 8 920 009 | | 8 920 009 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 9 456 561 | | 9 456 561 |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 685 255 | | 685 255 |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 372 991 | | 3 372 991 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13) | K11 | 212 885 221 | | 212 885 221 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 634 402 | | 17 634 402 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 243 482 | | 2 243 482 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 823 621 | | 1 823 621 |
| 18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 21 701 505 | | 21 701 505 |
| 19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 234 586 726 | | 234 586 726 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 29 944 443 | | 29 944 443 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 64 417 | | 64 417 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 46 911 784 | | 46 911 784 |
| 23 | Arubeszerzés | K313 | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 46 976 201 | | 46 976 201 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 697 812 | | 3 697 812 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 726 697 | | 726 697 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 4 424 509 | | 4 424 509 |
| | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 8 386 711 | | 8 386 711 |
| | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 8 452 214 | | 8 452 214 |
| | Víz-és csatornaszolgáltatás díja | K3314 | 1 411 011 | | 1 411 011 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 18 249 936 | | 18 249 936 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 15 553 783 | | 15 553 783 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 115 433 | | 115 433 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 962 806 | | 1 962 806 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 523 139 | | 523 139 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 606 955 | | 2 606 955 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 186 261 | | 18 186 261 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (28+...+34) | K33 | 57 198 313 | | 57 198 313 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 13 684 | | 13 684 |
| 37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 220 000 | | 220 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 233 684 | | 233 684 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 23 460 651 | | 23 460 651 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 114 686 000 | | 114 686 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 2 678 | | 2 678 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 844 111 | | 4 844 111 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43) | K35 | 142 993 440 | | 142 993 440 |
| 45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 251 826 147 | | 251 826 147 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | | | |
| 52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 925 000 | | 3 925 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53) | K4 | 3 925 000 | | 3 925 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 17 934 | | 17 934 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 7 826 343 | | 7 826 343 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| 63 | Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | | |
| 65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | |
| 66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 17 742 300 | | 17 742 300 |
| 67 | Egyéb működési kiadások (55+...+66) | K5 | 25 586 577 | | 25 586 577 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 316 150 | | 316 150 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 418 987 481 | | 418 987 481 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 174 788 | | 174 788 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 632 387 | | 8 632 387 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| 73 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 3 876 597 | | 3 876 597 |
| 75 | Beruházások (68+...74) | K6 | 431 987 403 | | 431 987 403 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 57 450 440 | | 57 450 440 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 15 511 620 | | 15 511 620 |
| 80 | Felújítások (76+...79) | K7 | 72 962 060 | | 72 962 060 |
| 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 | 33 346 | | 33 346 |
| 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 | | | |
| 90 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 33 346 | | 33 346 |
| 91 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 1 050 851 702 | | 1 050 851 702 |
| 92 | Finanszírozási kiadások | | 205 806 007 | -197 128 764 | 8 677 243 |
| | Összesen: | | 1 256 657 709 | -197 128 764 | 1 059 528 945 |