

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	211 107 587	0	211 107 587
02	Normatív jutalmak	K1102	13 607 382	0	13 607 382
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 250 705	0	1 250 705
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	345 247	0	345 247
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	255 371	0	255 371
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 872 300	0	6 872 300
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	606 232	0	606 232
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 670 241	0	3 670 241
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	237 715 065	0	237 715 065
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 726 318	0	18 726 318
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 456 178	0	5 456 178
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 439 917	0	2 439 917
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	26 622 413	0	26 622 413
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	264 337 478	0	264 337 478
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 355 897	0	32 355 897
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 654	0	43 654
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 168 767	0	48 168 767
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	48 212 421	0	48 212 421
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 036 860	0	5 036 860
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	745 113	0	745 113
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	5 781 973	0	5 781 973
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 310 301	0	7 310 301
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 735 021	0	13 735 021
	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	3 316 084	0	3 316 084
28	Közüzem díjak	K331	24 361 406	0	24 361 406
29	Vásárolt élelmezés	K332	18 544 051	0	18 544 051
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 942 655	0	5 942 655
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 066 205	0	1 066 205
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 582 300	0	4 582 300
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 158 093	0	13 158 093
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	67 654 710	0	67 654 710
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 783	0	25 783
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	505 380	0	505 380
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	531 163	0	531 163
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	27 544 105	0	27 544 105
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 003 000	0	9 003 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 131	0	400 131
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	36 947 236	0	36 947 236
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	159 127 503	0	159 127 503
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 876 460	0	3 876 460
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 876 460	0	3 876 460
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	139 452 356	0	139 452 356
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 554 900	0	13 554 900
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	153 007 256	0	153 007 256
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 930 148	0	41 930 148
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 161 998	0	1 161 998
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 255 876	0	2 255 876
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 380 232	0	4 380 232
75	Beruházások (68+...74)	K6	49 728 254	0	49 728 254
76	Ingatlanok felújítása	K71	7 795 347	0	7 795 347
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	2 104 743	0	2 104 743
80	Felújítások (76+...79)	K7	9 900 090	0	9 900 090
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
91	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	672 332 938	0	672 332 938
92	Finanszírozási kiadások		247 283 682	-237 448 040	9 835 642
	Összesen:		919 616 620	-237 448 040	682 168 580