

## K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

|     | Megnevezés                                                                                         | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 2   | 3                                                                                                  | 4                           | 5             | 6                   |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 421 245 005                 | 0             | 421 245 005         |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 39 460 435                  | 0             | 39 460 435          |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 8 639 397                   | 0             | 8 639 397           |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 10 038 817                  | 0             | 10 038 817          |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 23 261 642                  | 0             | 23 261 642          |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 2 040 405                   | 0             | 2 040 405           |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 949 000                     | 0             | 949 000             |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 180 000                     | 0             | 180 000             |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 10 117 765                  | 0             | 10 117 765          |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 515 932 466                 | 0             | 515 932 466         |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 22 596 406                  | 0             | 22 596 406          |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 25 040 027                  | 0             | 25 040 027          |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 7 177 244                   | 0             | 7 177 244           |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 54 813 677                  | 0             | 54 813 677          |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>570 746 143</b>          | <b>0</b>      | <b>570 746 143</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>82 499 511</b>           | <b>0</b>      | <b>82 499 511</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 72 710 856                  | 0             | 72 710 856          |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 4 519 000                   | 0             | 4 519 000           |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 1 388 905                   | 0             | 1 388 905           |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 3 880 750                   | 0             | 3 880 750           |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 457 431                   | 0             | 2 457 431           |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 91 786 582                  | 0             | 91 786 582          |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 94 244 013                  | 0             | 94 244 013          |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 7 027 563                   | 0             | 7 027 563           |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 5 324 728                   | 0             | 5 324 728           |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 12 352 291                  | 0             | 12 352 291          |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 66 460 374                  | 0             | 66 460 374          |
| 36  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 1 099 159                   | 0             | 1 099 159           |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 8 677 867                   | 0             | 8 677 867           |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 26 948 680                  | 0             | 26 948 680          |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 5 483 906                   | 0             | 5 483 906           |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 21 565 692                  | 0             | 21 565 692          |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 98 956 489                  | 0             | 98 956 489          |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 4 011 169                   | 0             | 4 011 169           |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 229 192 167                 | 0             | 229 192 167         |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 380 573                     | 0             | 380 573             |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 807 500                     | 0             | 807 500             |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 1 188 073                   | 0             | 1 188 073           |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 66 080 311                  | 0             | 66 080 311          |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 36 077 111                  | 0             | 36 077 111          |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                     | 4 593                       | 0             | 4 593               |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 5 945 338                   | 0             | 5 945 338           |
| 59  | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 108 107 353                 | 0             | 108 107 353         |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                      | <b>445 083 897</b>          | <b>0</b>      | <b>445 083 897</b>  |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)                                          | 2 400 000                   | 0             | 2 400 000           |
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)                                             | 2 350 000                   | 0             | 2 350 000           |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                               | 4 496 000                   | 0             | 4 496 000           |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                            | 1 026 000                   | 0             | 1 026 000           |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                | 500 000                     | 0             | 500 000             |

|     |                                                                                                                         |                      |          |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 2 970 000            | 0        | 2 970 000            |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                                                         | 6 896 000            | 0        | 6 896 000            |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 1 397 174            | 0        | 1 397 174            |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                                                   | 12 663 060           | 0        | 12 663 060           |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                    | 45                   | 0        | 45                   |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                          | 14 060 279           | 0        | 14 060 279           |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                          | 1 550 000            | 0        | 1 550 000            |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 1 050 000            | 0        | 1 050 000            |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 500 000              | 0        | 500 000              |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                          | 41 601 300           | 0        | 41 601 300           |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                                                    | 200 000              | 0        | 200 000              |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                            | 23 898 000           | 0        | 23 898 000           |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 10 940 000           | 0        | 10 940 000           |
| 182 | ebből: háztartások (K512)                                                                                               | 100 000              | 0        | 100 000              |
| 183 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)                                                                                    | 100 000              | 0        | 100 000              |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                                       | 6 063 300            | 0        | 6 063 300            |
| 188 | ebből: egyéb külföldiek (K512)                                                                                          | 300 000              | 0        | 300 000              |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>                         | <b>57 211 579</b>    | <b>0</b> | <b>57 211 579</b>    |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                         | 3 100 000            | 0        | 3 100 000            |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=193) (K62)                                                                      | 138 656 296          | 0        | 138 656 296          |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                      | 1 901 630            | 0        | 1 901 630            |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 82 763 030           | 0        | 82 763 030           |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 41 152 852           | 0        | 41 152 852           |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                                                  | <b>267 573 808</b>   | <b>0</b> | <b>267 573 808</b>   |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 40 291 066           | 0        | 40 291 066           |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 10 080 772           | 0        | 10 080 772           |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                                                                         | 50 371 838           | 0        | 50 371 838           |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                                                   | <b>1 480 382 776</b> | <b>0</b> | <b>1 480 382 776</b> |