

18. melléklet

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

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 176 568	0	599 176 568
02	Normatív jutalmak (K1102)	42 530 592	0	42 530 592
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 829 104	0	19 829 104
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 435 606	0	8 435 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 295 894	0	5 295 894
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 251 819	0	23 251 819
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 700 440	0	3 700 440
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 897 462	0	5 897 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	708 477 485	0	708 477 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 300 383	0	27 300 383
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 166 831	0	26 166 831
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 266 304	0	11 266 304
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 733 518	0	64 733 518
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	773 211 003	0	773 211 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 865 426	0	107 865 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 919 433	0	95 919 433
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 327 000	0	5 327 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 907 498	0	1 907 498
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 711 495	0	4 711 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 574 448	0	2 574 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 844 184	0	97 844 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 418 632	0	100 418 632
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 186 972	0	8 186 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 013 580	0	7 013 580
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 200 552	0	15 200 552
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	107 705 109	0	107 705 109
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 435 507	0	15 435 507
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 501 860	0	7 501 860
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	130 642 476	0	130 642 476
40	Vásárolt élelmezés (K332)	671 693	0	671 693
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 873 148	0	6 873 148
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 947 410	0	35 947 410
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 697 174	0	4 697 174
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 145 813	0	23 145 813
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	117 923 864	0	117 923 864
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 984 714	0	3 984 714
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	319 901 578	0	319 901 578
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	339 013	0	339 013
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	340 376	0	340 376
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	679 389	0	679 389
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 975 165	0	90 975 165
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	79 078 183	0	79 078 183
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	152 029	0	152 029
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 560 925	0	6 560 925
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	176 766 302	0	176 766 302
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	612 966 453	0	612 966 453
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 060 000	0	4 060 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 920 000	0	3 920 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 199 841	0	6 199 841
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 870 000	0	1 870 000
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	151 841	0	151 841
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 938 000	0	3 938 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	90 000	0	90 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 259 841	0	10 259 841
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 247 486	0	2 247 486
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	57 980 039	0	57 980 039
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	60 227 525	0	60 227 525
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 196 565	0	1 196 565
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 194 929	0	1 194 929
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 636	0	1 636
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	59 818 960	0	59 818 960
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 359 960	0	22 359 960
186	ebből: háztartások (K512)	2 000 000	0	2 000 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	23 711 900	0	23 711 900
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 647 100	0	10 647 100
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	121 243 050	0	121 243 050
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 156 000	0	8 156 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	275 515 123	0	275 515 123
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 736 234	0	6 736 234
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 216 748	0	65 216 748
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 025 301	0	48 025 301
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	403 649 406	0	403 649 406
206	Ingatlanok felújítása (K71)	218 011 223	0	218 011 223
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 796 734	0	2 796 734
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	59 075 102	0	59 075 102
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	279 883 059	0	279 883 059
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 309 078 238	0	2 309 078 238