

Fl

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti el | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Önkorm | Közös Hivatal | Óvoda | Össz |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 892 770 | 68 278 004 | 67 449 294 | 137 618 068 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 735 188 | 2 135 940 | 1 718 750 | 4 589 878 |
| 08 | Ruházati költségátérítés | K1108 | | | | |
| 09 | Közlekedési költségátérítés | K1109 | 335 160 | 260 000 | 60 000 | 655 160 |
| 10 | Egyéb költségátérítések | K1110 | | 150 000 | | 150 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 650 000 | | 650 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 12 963 118 | 61 471 944 | 69 228 044 | 143 063 106 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 800 000 | | | 7 800 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 278 000 | | | 1 278 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | | | 300 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 378 000 | | | 9 378 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 22 341 118 | 61 471 944 | 69 228 044 | 153 041 106 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 019 239 | 8 168 801 | 9 249 659 | 20 437 699 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 510 000 | | 715 000 | 1 225 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 294 000 | | 1 369 000 | 5 663 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 804 000 | | 2 084 000 | 6 888 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 839 000 | 158 400 | 135 000 | 3 132 400 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 485 000 | | 45 000 | 530 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 324 000 | 158 400 | 180 000 | 3 662 400 |
| 28 | Közüzemi díjak villamos energia | K331 | 9 170 000 | | 520 000 | 9 690 000 |
| 29 | Közüzemi díjak gáz | K331 | 1 712 001 | | 1 600 000 | 3 212 001 |
| 30 | Közüzemi díjak víz | K331 | 370 000 | | 230 000 | 600 000 |
| 31 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 17 090 300 | | 15 374 700 | 32 465 000 |
| 32 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 216 000 | | | 216 000 |
| 33 | Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások | K334 | 5 972 000 | | 680 000 | 6 652 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| 35 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 17 386 600 | 340 950 | 2 510 000 | 20 217 550 |
| 36 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 052 600 | 155 000 | 224 600 | 9 432 200 |
| 37 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 70 949 501 | 495 950 | 21 039 300 | 92 484 751 |
| 38 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | 330 000 | 40 000 | 370 000 |
| 39 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 400 000 | | | 400 000 |
| 40 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) | K34 | 400 000 | 330 000 | 40 000 | 770 000 |
| 41 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18 469 216 | 75 200 | 6 117 848 | 24 662 264 |
| 42 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 32 496 000 | | | 32 496 000 |
| 43 | Kamatkiadások | K353 | | | | |
| 44 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | |
| 45 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 371 000 | 5 000 | 1 000 | 377 000 |
| 46 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 51 336 216 | 80 200 | 6 118 848 | 57 535 264 |
| 47 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 130 813 717 | 1 064 550 | 29 462 149 | 161 340 416 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 063 000 | | | 3 063 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 3 063 000 | | | 3 063 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz | K5021 | | | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési/32par.4. | K5022 | 602 222 | | | 602 222 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 602 222 | | | 602 222 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 113 000 | | | 2 113 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 42 554 880 | | | 42 554 880 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 50 299 902 | | | 50 299 902 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 543 717 996 | | | 543 717 996 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 5 159 100 | | | 5 159 100 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 375 000 | 375 000 |
| 76 | Részesevételek beszerzése | K65 | | | | |
| 77 | Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 8 530 737 | | 101 250 | 8 631 987 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 557 407 833 | | 476 250 | 557 884 083 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| 81 | Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 777 914 809 | 70 705 295 | 108 416 102 | 957 036 206 |