

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 311 728 367	0	3 311 728 367
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	159 150 538	0	159 150 538
7	Béren kívüli juttatások	K1107	75 592 560	0	75 592 560
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
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	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 546 471 465	0	3 546 471 465
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 546 471 465	0	3 546 471 465
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	478 659 008	0	478 659 008
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 600 000	0	3 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 200 000	0	21 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 800 000	0	24 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 825 293	0	15 825 293
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 400 000	0	5 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	21 225 293	0	21 225 293
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 290 000	0	7 290 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 970 000	0	7 970 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	167 000	0	167 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	15 427 000	0	15 427 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	528 206 230	0	528 206 230
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 117 600	0	5 117 600
36	Közvetített szolgáltatások	K335	14 000	14 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 314 940	0	44 314 940
38	Egyéb szolgáltatások	K337	76 730 000	686 000	76 044 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	669 809 770	700 000	669 109 770
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	0	1 000 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000	0	2 000 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	193 182 873	0	193 182 873
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 972 000	0	1 972 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	195 154 873	0	195 154 873
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	912 989 936	700 000	912 289 936
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamatátogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	500 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 650 000	0	2 650 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	850 000	0	850 000
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 000 000	0	4 000 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 942 120 409	700 000	4 941 420 409