

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	El irányzat	Bevétel	Támogatás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 546 977 018	0	5 546 977 018
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	72 750 000	0	72 750 000
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	178 413 732	0	178 413 732
7	Béren kívüli juttatások	K1107	125 625 000	0	125 625 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	76 720 250	0	76 720 250
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 743 000	0	45 743 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	500 000	0	500 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 100 000	0	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	160 242 000	0	160 242 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+#+13)	K11	6 208 071 000	0	6 208 071 000
15	Választott tisztségvisel k juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb küls személyi juttatások	K123	1 000 000	0	1 000 000
18	Küls személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000 000	0	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 209 071 000	0	6 209 071 000
20	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	830 444 000	0	830 444 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	963 513	0	963 513
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	0	5 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 963 513	0	5 963 513
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 900 000	0	1 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	0	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	0	3 400 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	46 987 119	0	46 987 119
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	49 364 199	17 322 835	32 041 364
30	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	0	2 000 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	98 351 318	17 322 835	81 028 483
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 787 833	0	12 787 833
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások	K336	600 000	0	600 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	0	6 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+#+38)	K33	117 739 151	17 322 835	100 416 316
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	0	500 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 000	0	500 000
43	M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 423 029	4 677 165	29 745 864
44	Fizetend általános forgalmi adó	K352	3 304 307	0	3 304 307
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	0	800 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+#+47)	K35	38 527 336	4 677 165	33 850 171
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	166 130 000	22 000 000	144 130 000
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

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	El irányzat	Bevétel	Támogatás
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 el z évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi el íráson 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	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
65	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
66	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
67	Egyéb m kódési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
68	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
69	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamatátogatások	K510	0	0	0
72	M kódési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb m kódési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb m kódési célú kiadások (=59+63+#+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 173 822	0	1 173 822
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 067 910	0	1 067 910
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	605 268	0	605 268
83	Beruházások (=76+#+82)	K6	2 847 000	0	2 847 000
84	Ingyatlanok 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 el zetesen 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 belülrre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	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	7 208 492 000	22 000 000	7 186 492 000