

| Sorszám | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat szám | Előirányzat   | Bevétel     | Támogatás     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 1 613 218 558 | 412 158 315 | 1 201 060 243 |
| 2       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 0             | 0           | 0             |
| 3       | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      | 0             | 0           | 0             |
| 4       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 21 414 296    | 5 471 100   | 15 943 196    |
| 5       | Végkielégítés                                                                               | K1105      | 0             | 0           | 0             |
| 6       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 54 624 686    | 13 955 963  | 40 668 723    |
| 7       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 36 600 000    | 9 350 868   | 27 249 132    |
| 8       | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 10 242 250    | 2 616 774   | 7 625 476     |
| 9       | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 13 677 036    | 3 494 321   | 10 182 715    |
| 10      | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 1 253 775     | 320 325     | 933 450       |
| 11      | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      | 5 353 800     | 1 367 833   | 3 985 967     |
| 12      | Szociális támogatások                                                                       | K1112      | 1 196 975     | 305 813     | 891 162       |
| 13      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 19 617 024    | 5 011 919   | 14 605 105    |
| 14      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+#+13)                                            | K11        | 1 777 198 400 | 454 053 231 | 1 323 145 169 |
| 15      | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 0             | 0           | 0             |
| 16      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 10 407 600    | 2 659 019   | 7 748 581     |
| 17      | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 16 026 000    | 4 094 454   | 11 931 546    |
| 18      | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12        | 26 433 600    | 6 753 473   | 19 680 127    |
| 19      | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1         | 1 803 632 000 | 460 806 704 | 1 342 825 296 |
| 20      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 212 828 000   | 54 375 044  | 158 452 956   |
| 21      | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 72 715 257    | 18 577 891  | 54 137 366    |
| 22      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 11 702 416    | 2 989 829   | 8 712 587     |
| 23      | Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0             | 0           | 0             |
| 24      | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31        | 84 417 673    | 21 567 720  | 62 849 953    |
| 25      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 300 000       | 76 647      | 223 353       |
| 26      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 1 000 000     | 255 488     | 744 512       |
| 27      | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32        | 1 300 000     | 332 135     | 967 865       |
| 28      | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311      | 0             | 0           | 0             |
| 29      | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312      | 0             | 0           | 0             |
| 30      | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313      | 0             | 0           | 0             |
| 31      | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314      | 0             | 0           | 0             |
| 32      | Közüzem díjak (=28+29+30+31)                                                                | K331       | 0             | 0           | 0             |
| 33      | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 0             | 0           | 0             |
| 34      | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 1 020 000     | 260 598     | 759 402       |
| 35      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 140 000       | 35 768      | 104 232       |
| 36      | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 0             | 0           | 0             |
| 37      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 12 916 840    | 3 300 100   | 9 616 740     |
| 38      | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 53 643 548    | 13 705 294  | 39 938 254    |
| 39      | Szolgáltatási kiadások (=32+#+38)                                                           | K33        | 67 720 388    | 17 301 760  | 50 418 628    |
| 40      | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       | 0             | 0           | 0             |
| 41      | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342       | 0             | 0           | 0             |
| 42      | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)                                        | K34        | 0             | 0           | 0             |
| 43      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 21 983 939    | 5 616 637   | 16 367 302    |
| 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       | 0             | 0           | 0             |
| 48      | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+#+47)                                   | K35        | 21 983 939    | 5 616 637   | 16 367 302    |
| 49      | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                                                           | K3         | 175 422 000   | 44 818 252  | 130 603 748   |
| 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 | Előirányzat   | 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 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      | Kamattámogatások                                                                               | 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        | 0             | 0           | 0             |
| 79      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64        | 0             | 0           | 0             |
| 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        | 0             | 0           | 0             |
| 83      | Beruházások (=76+#+82)                                                                         | K6         | 0             | 0           | 0             |
| 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      | 2 191 882 000 | 560 000 000 | 1 631 882 000 |