

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok	013320 Köztemető- fenntartás és -	018010 Önkormányzatok	018030 Támogatási célú finanszírozási	045160 Közutak, hidak, alagutak	062020 Településfejlesztési	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdalkodási	074040 Fertőző betegségek	082042 Könyvtári állomány	082092 Közművelődés -	104037 Intézményen kívüli	107051 Szociális étkeztetés szociális	107055 Falugondnoki,	107060 Egyéb szociális pénzbeli
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 178 173	0	0	0	0	0	0	0	5 260 800	0	0	3 304 600	0	0	5 073 816	0
Normatív jutalmak	4 833 440	0	0	0	0	0	3 120 000	0	486 200	0	0	0	0	0	1 227 240	0
Béren kívüli juttatások	939 716	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	539 716	0
Egyéb költségtérítések	348 752	0	0	0	0	0	0	0	174 376	0	0	12 000	0	0	162 376	0
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>317 633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>317 633</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	5 778 895	5 778 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	28 025	0	0	0	0	0	0	0	28 025	0	0	0	0	0	0	0
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>5 806 920</i>	<i>5 778 895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások	42 424 634	5 778 895	0	0	0	0	3 120 000	0	6 349 401	0	0	3 316 600	0	0	7 320 781	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 181 958	636 532	0	0	0	0	405 600	0	778 379	0	0	431 158	0	0	877 333	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 061 958	636 532	0	0	0	0	405 600	0	718 379	0	0	431 158	0	0	817 333	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 850	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 650 432	0	20 000	0	0	0	0	0	500 000	100 000	0	0	372 170	606 860	1 054 240	1 050 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 097 282</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>446 850</i>	<i>0</i>	<i>372 170</i>	<i>606 860</i>	<i>1 054 240</i>	<i>1 050 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 096	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	50 000	0
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>242 096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
Közüemi díjak	4 714 615	0	79 000	0	0	0	0	1 285 615	3 000 000	0	0	50 000	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 711 855	0	0	0	0	1 011 855	0	0	200 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Közvetített szolgáltatások	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb szolgáltatások	7 650 073	432 600	0	0	0	0	2 764 273	0	0	0	0	150 000	0	0	970 200	0
ebből: biztosítási díjak	1 065 600	432 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>14 276 543</i>	<i>432 600</i>	<i>79 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 011 855</i>	<i>2 764 273</i>	<i>1 285 615</i>	<i>3 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 270 200</i>	<i>200 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 041 416	0	26 730	0	0	254 879	675 795	347 116	756 000	27 000	120 650	0	102 640	54 000	609 486	337 500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	4 730 000	0	0	0	0	0	0	0	4 730 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>11 271 416</i>	<i>0</i>	<i>26 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 879</i>	<i>675 795</i>	<i>347 116</i>	<i>5 486 000</i>	<i>27 000</i>	<i>120 650</i>	<i>0</i>	<i>102 640</i>	<i>54 000</i>	<i>609 486</i>	<i>337 500</i>
Dologi kiadások	34 887 337	432 600	125 730	0	0	1 266 734	3 440 068	1 632 731	9 286 000	127 000	567 500	292 096	474 810	660 860	2 983 926	1 587 500
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>2 733 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 733 688</i>
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	2 533 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 733 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 733 688
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 550	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>8 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>3 749 428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 749 428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ebből: központi költségvetési szervek	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 359 705	0	0	0	2 359 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 089 723	0	0	0	1 089 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>2 319 580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485 580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 834 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	485 580	0	0	0	485 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	1 834 000	0	0	0	0	0	0	0	1 834 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 077 558	0	0	8 550	4 235 008	0	0	0	1 834 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	71 475 820	0	0	0	0	54 324 272	17 151 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	669 880	0	0	0	0	0	276 180	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 946 518	0	0	0	0	0	21 396 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 848 021	0	0	0	0	13 503 008	10 482 612	0	0	0	0	106 299	0	0	0	0
Beruházások	132 940 239	0	0	0	0	67 827 280	49 307 101	0	0	0	0	499 999	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	40 092 384	0	0	0	0	0	40 092 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 824 944	0	0	0	0	0	10 824 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	50 917 328	0	0	0	0	0	50 917 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	275 162 742	6 848 027	125 730	8 550	4 235 008	69 094 014	107 190 097	1 632 731	18 247 780	127 000	567 500	4 539 853	474 810	660 860	11 182 040	4 321 188
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 030 009	0	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>2 030 009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 030 009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadások	2 030 009	0	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0