

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 494 012
Céljuttatás, projektprémium	2 846 409
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000
Jubileumi jutalom	953 200
Béren kívüli juttatások	3 100 000
Közlekedési költségtérítés	144 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 682 021
Választott tisztségviselők juttatásai	21 307 156
Egyéb külső személyi juttatások	660 000
Külső személyi juttatások	21 967 156
Személyi juttatások	137 649 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 936 418
ebből: szociális hozzájárulási adó	17 396 418
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	540 000
Szakmai anyagok beszerzése	155 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 603 469
Készletbeszerzés	22 758 469
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	780 180
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	682 890
Kommunikációs szolgáltatások	1 463 070
Villamosenergia szolgáltatás díja	13 063 894
Gázenergia szolgáltatás díja	5 323 032
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 748 690
	0
Közüzemi díjak	21 135 616
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 918 820
Közvetített szolgáltatások	925 000
ebből: államháztartáson belül	925 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 893 700
Egyéb szolgáltatások	4 745 000
ebből: biztosítási díjak	2 098 100
Szolgáltatási kiadások	10 482 520
Kiküldetések kiadásai	1 025 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 025 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 493 946
Egyéb dologi kiadások	1 815 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 308 946
Dologi kiadások	72 173 622
Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	7 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	7 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 787 103
ebből: központi költségvetési szervek	150 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 826 589
ebből: társulások és költségvetési szervek	2 810 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 572 100
ebből: egyéb civil szervezetek	2 572 100
Egyéb működési célú kiadások	16 359 203
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 637 795
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	139 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 752 866
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 033 019
Beruházások	9 562 720
Ingatlanok felújítása	164 558 926
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	33 487 667
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 472 580
Felújítások	251 519 173
Költségvetési kiadások	507 200 313
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 545 516
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	184 042 387
Belföldi finanszírozás kiadásai	191 587 903
Finanszírozási kiadások	191 587 903
Kiadások összesen	698 788 216
Átlagos statisztikai állományi létszám	33