

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

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 934 643
Közlekedési költség térítés	450 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 187 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 526 120
Választott tisztségviselők juttatásai	15 556 907
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 144 000
Egyéb külső személyi juttatások	150 000
Külső személyi juttatások	16 850 907
Személyi juttatások	110 574 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 790 066
ebből: szociális hozzájárulási adó	16 790 066
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	105 975
Szakmai anyagok beszerzése	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 191 500
Készletbeszerzés	6 491 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 240 000
Közüzem díjak	9 920 000
Bérleti és lízing díjak	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 280 000
Közvetített szolgáltatások	1 500 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000
Egyéb szolgáltatások	15 681 887
ebből: biztosítási díjak	1 060 000
Szolgáltatási kiadások	35 881 887
Kiküldetések kiadásai	810 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 720 264
Fizetendő általános forgalmi adó	46 446 780
Egyéb dologi kiadások	618 103
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 785 147
Dologi kiadások	122 371 228
Egyéb nem intézményi ellátások	4 405 504
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	4 405 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 114 335
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 143 868
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 950 467
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 789 700
ebből: egyéb civil szervezetek	4 789 700

ebből: egyéb vállalkozások	0	
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások	16 811 223	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	198 717 959	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 858	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 164 104	
Beruházások	167 016 442	
Ingatlanok felújítása	23 954 647	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 305 755	
Felújítások	30 260 402	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	29 999 999	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 999 999	
Költségvetési kiadások	562 817 515	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 636 769	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	81 287 042	
Belföldi finanszírozás kiadásai	85 923 811	
Finanszírozási kiadások	85 923 811	
Kiadások összesen	648 741 326	

Kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	013320 Közfenntartás és -működtetés	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042220 – Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város-, község-gazdálkodási egység szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelem i egészségügyi gondozás	081071 – Üdülők szállítás helyszolgáltatás és étkeztetés	082092 Közüvelődés és -hagyományok közös kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhája	107060 Egység szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 888 620	0	3 079 000	0	0	0	1 140 000	7 257 500	3 079 000	0	600 000	0	3 079 000	3 079 000	32 610 876	5 474 244	0	150 000	2 340 000	0
Költsékedési költségtérítés	450 500	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	156 000	247 500	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 187 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 526 120	0	3 079 000	0	0	0	1 140 000	7 304 500	3 079 000	0	600 000	0	3 079 000	9 266 000	32 766 876	5 721 744	0	150 000	2 340 000	0
Választott tisztviselők juttatásai	15 556 907	15 556 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	504 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	16 850 907	15 706 907	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	504 000	0
Személyi juttatások	85 377 027	15 706 907	3 079 000	0	0	0	1 140 000	7 304 500	3 179 000	0	600 000	0	3 079 000	9 266 000	33 306 876	5 721 744	0	150 000	2 844 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 238 127	3 243 395	405 745	0	0	0	78 350	498 806	418 745	0	85 500	0	405 745	1 240 555	4 745 027	722 239	0	23 250	370 770	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 132 152	3 152 420	405 745	0	0	0	78 350	498 806	418 745	0	85 500	0	405 745	1 225 555	4 745 027	722 239	0	23 250	370 770	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	105 975	90 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	50 000	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 191 500	0	100 000	60 000	0	0	0	0	145 000	502 500	0	0	300 000	2 000 000	600 000	20 000	0	0	0	2 464 000
Készletbeszerzés	6 491 500	0	100 000	60 000	0	0	0	0	145 000	502 500	0	0	300 000	2 000 000	850 000	70 000	0	0	0	2 464 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	245 000	80 000	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 240 000	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	505 000	80 000	0	0	0	0
Közüüzem díjak	9 920 000	0	15 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 200 000	260 000	245 000	0	0	0	0
Berlet és lízing díjak	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 280 000	0	100 000	400 000	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 500 000	0	1 500 000	230 000	0	0	0	0	0
Kövenített szolgáltatások	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	15 681 887	0	1 200 000	850 000	0	0	0	0	200 000	500 000	2 469 822	350 000	300 000	3 000 000	340 000	80 000	393 701	5 536 364	0	462 000
ebből: biztosítási díjak	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	60 000	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	35 881 887	0	1 315 000	7 450 000	0	0	0	0	200 000	2 050 000	2 469 822	3 850 000	300 000	7 700 000	3 830 000	325 000	393 701	5 536 364	0	462 000
Kiküldetési kiadásai	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 720 264	0	382 050	2 050 650	0	0	0	0	54 000	689 175	666 852	1 039 500	162 000	2 756 700	1 399 950	128 250	106 299	1 494 818	0	790 020
Fizetendő általános forgalmi adó	46 446 780	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	25 304 380	0	0	100 000	0	0	20 942 400	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	618 103	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 730	4 967	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 785 147	0	384 456	2 050 650	0	0	0	100 000	54 000	689 175	25 971 232	1 039 500	162 000	3 467 430	1 404 917	128 250	21 048 699	1 494 818	0	790 020
Dologi kiadások	103 208 534	0	1 799 456	9 705 650	0	0	0	100 000	399 000	3 241 675	28 441 054	4 889 500	762 000	13 677 430	7 399 917	603 250	21 442 400	7 031 182	0	3 716 020
Egyéb nem intézményi ellátások	4 405 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405 504
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	4 405 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405 504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 114 335	0	0	0	0	0	11 114 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	8 143 868	0	0	0	0	8 143 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	2 950 467	0	0	0	0	2 950 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 789 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 700	0	0	0	1 150 000	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	4 789 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 700	0	0	0	1 150 000	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	7 945 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 945 160	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	23 849 195	0	0	0	0	11 114 335	0	0	0	0	0	0	0	11 584 860	0	0	0	1 150 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 763 480	0	0	0	0	0	0	0	0	99 116 953	0	0	0	1 300 000	0	0	65 346 527	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 858	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 164 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 112	0	0	0	19 980	0	0	4 012	0	0
Beruházások	167 016 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 257 065	0	0	1 300 000	93 980	0	65 346 527	18 870	0	0
Ingatlanok felújítása	23 954 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 954 647	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 305 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 305 755	0	0	0
Felújítások	30 260 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 260 402	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 999 999	0	0	0	0	29 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 999 999	0	0	0	0	29 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	456 355 230	18 950 302	5 284 201	9 705 650	0	41 114 334	1 218 350	7 903 306	3 996 745	3 241 675	129 383 619	4 889 500	4 246 745	29 123 685	45 545 800	7 047 233	117 049 329	8 373 302	3 214 770	8 121 524
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 636 769	0	0	0	4 636 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	81 268 802	0	0	0	0	81 268 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadásai	85 905 571	0	0	0	4 636 769	81 268 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	85 905 571	0	0	0	4 636 769	81 268 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	542 260 801	18 950 302	5 284 201	9 705 650	4 636 769	122 383 136	1 218 350	7 903 306	3 996 745	3 241 675	129 383 619	4 889 500	4 246 745	29 123 685	45 545 800	7 047 233	117 049 329	8 373 302	3 214 770	8 121 524
Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	1	0	0	0	4	24	1	0	1	0	1	1	4	1	0	1	1	0