

2.a.melléklet

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	171 983 731
Közlekedési költségtérítés	1 397 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	173 581 231
Választott tisztségviselők juttatásai	18 351 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000
Egyéb külső személyi juttatások	600 000
Külső személyi juttatások	19 591 000
Személyi juttatások	193 172 231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 014 178
ebből: szociális hozzájárulási adó	18 923 203
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 975
Szakmai anyagok beszerzése	399 460
Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 269 876
Készletbeszerzés	38 669 336
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	824 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 048 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 873 000
Közüzem díjak	35 735 780
Bérelti és lízing díjak	265 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 566 536
Közvetített szolgáltatások	2 000 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 500
Egyéb szolgáltatások	10 825 984
ebből: biztosítási díjak	120 000
Szolgáltatási kiadások	60 128 800
Kiküldetések kiadásai	810 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 634 434
Fizetendő általános forgalmi adó	2 100 000

Egyéb dologi kiadások	2 152 967
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>29 887 401</i>
Dologi kiadások	129 495 536
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>4 405 504</i>
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	4 405 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 504
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>12 319 354</i>
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 592 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 707 354
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>5 021 700</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	5 021 700
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	21 746 558
Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 693 556
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 992
Beruházások	75 693 556
Ingatlanok felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	439 122 059
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 932 518
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>5 932 518</i>
Finanszírozási kiadások	5 932 518
Kiadások összesen	445 054 577

Kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Köztisztviselők, köznevelési és -szociális tevékenysége	013350 - Az önkormányzati vagyoni tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	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 Közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081071 – Üdülők, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 544 191	0	3 556 800	0	0	0	3 000 000	31 866 000	3 556 800	0	0	0	3 556 890	8 945 713	43 721 580	1 596 000	2 964 602	2 223 000	3 556 800	0
Közfoglalkoztatás	547 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	247 500	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 291 691	0	3 556 800	0	0	0	3 000 000	31 866 000	3 556 800	0	0	0	3 556 890	9 145 713	44 021 580	1 843 500	2 964 602	2 223 000	3 556 800	0
Választott tisztviselők juttatásai	18 351 000	18 351 000	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	640 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	19 591 000	18 951 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	128 882 691	18 951 000	3 556 800	0	0	0	3 000 000	31 866 000	3 556 800	0	0	0	3 556 890	9 145 713	44 561 580	1 843 500	2 964 602	2 223 000	3 556 800	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 390 038	2 496 105	462 384	0	0	0	195 000	2 071 290	489 384	0	0	0	462 384	1 188 943	5 683 805	203 971	385 398	288 990	462 384	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	14 299 063	2 405 130	462 384	0	0	0	195 000	2 071 290	489 384	0	0	0	462 384	1 188 943	5 683 805	203 971	385 398	288 990	462 384	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 975	90 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	25 000	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 057 963	0	100 000	150 000	0	0	0	6 450 463	145 000	502 500	0	0	300 000	2 800 000	600 000	10 000	0	0	0	0
Készletbeszerzés	11 332 963	0	100 000	150 000	0	0	0	6 450 463	145 000	502 500	0	0	300 000	2 800 000	850 000	35 000	0	0	0	0
Informatikai 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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	245 000	40 000	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 240 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	505 000	40 000	0	0	0	0
Közütemi díjak	19 409 950	0	100 000	9 055 118	0	0	0	0	0	0	6 322 167	0	0	1 200 000	2 300 000	432 663	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 880 000	0	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 500 000	0	1 500 000	230 000	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	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	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	9 845 984	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	200 000	500 000	0	350 000	300 000	3 000 000	340 000	40 000	0	1 800 000	0	615 984	0
ebből: biztosítási díjak	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	39 440 934	0	1 400 000	11 705 118	0	0	0	0	200 000	2 050 000	0	8 172 167	300 000	8 810 000	3 875 000	512 663	0	1 800 000	0	615 984
Küldetések kiadásai	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
Küldetések, 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	13 066 353	0	406 350	3 241 382	0	0	0	1 741 626	54 000	689 175	0	1 706 985	162 000	4 044 700	1 145 717	137 069	0	486 000	0	166 316
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	817 967	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	4 967	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 984 320	0	409 350	3 241 382	0	0	0	1 741 626	54 000	689 175	0	1 706 985	162 000	4 044 700	1 145 717	137 069	0	486 000	0	166 316
Dologi kiadások	65 568 219	0	1 909 350	15 096 500	0	0	0	8 192 091	399 000	3 241 675	0	9 879 152	762 000	15 654 700	6 680 717	684 734	0	2 286 000	0	782 300
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 belülre	12 319 354	0	0	0	0	11 069 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 319 354
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	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 592 000	0	0	0	0	10 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 592 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 707 354	0	0	0	0	457 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 021 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 700	0	0	0	1 382 000	0	5 021 700
ebből: egyéb civil szervezetek	5 021 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 700	0	0	0	1 382 000	0	5 021 700
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	21 746 558	0	0	0	0	11 069 354	0	0	0	0	0	0	0	3 639 700	0	0	0	1 382 000	0	21 746 558
Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 693 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 693 556	0	0	70 693 556
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008	0	0	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 992	0	0	1 062 992
Beruházások	75 693 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 693 556	0	0	75 693 556
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	306 281 061	21 447 105	5 928 534	15 096 500	0	11 069 354	3 195 000	42 129 381	4 545 184	3 241 675	0	9 879 152	4 781 274	29 629 056	56 926 102	2 732 211	79 043 556	6 179 990	4 019 184	6 437 804
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 932 518	0	0	0	5 932 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932 518
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	99 244 920	0	0	0	0	99 244 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 244 920
Belföldi finanszírozás kiadásai	105 177 438	0	0	0	5 932 518	99 244 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 177 438
Finanszírozási kiadások	105 177 438	0	0	0	5 932 518	99 244 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 177 438
Kiadások összesen	411 458 499	21 447 105	5 928 534	15 096 500	5 932 518	110 314 274	3 195 000	42 129 381	4 545 184	3 241 675	0	9 879 152	4 781 274	29 629 056	56 926 102	2 732 211	79 043 556	6 179 990	4 019 184	6 437 804
Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	1	0	0	0	4	24	1	0	0	0	1	1	4	1	1	1	1	0