

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	178 598 656
Közlekedési költségtérítés	1 397 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 196 156
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	199 787 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 618 090
ebből: szociális hozzájárulási adó	22 527 115
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 975
Szakmai anyagok beszerzése	399 460
Üzemeltetési anyagok beszerzése	38 597 952
Készletbeszerzés	38 997 412
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	824 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 048 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 873 000
Közüzem díjak	38 625 734
Bérleti 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	23 404 779
ebből: biztosítási díjak	120 000
Szolgáltatási kiadások	75 597 549
Kiküldetések kiadásai	810 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 335 287
Fizetendő általános forgalmi adó	2 100 000

Egyéb dologi kiadások	2 152 967
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>33 588 254</i>
Dologi kiadások	148 993 215
<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>6 313 400</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	6 313 400
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	1 093 142
Egyéb működési célú kiadások	24 131 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	187 807 816
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 683 842
Beruházások	224 428 666
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	619 958 526
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	625 891 044

Kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás 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 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081071 – Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 947 377	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	3 367 788	2 223 000	3 556 800	0
Közlekedési költségterítés	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	109 694 877	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	3 367 788	2 223 000	3 556 800	0
Választott tisztségviselők 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	129 285 877	18 951 000	3 556 800	0	0	0	3 000 000	31 866 000	3 656 800	0	0	0	3 556 890	9 145 713	44 561 580	1 843 500	3 367 788	2 223 000	3 556 800	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 442 452	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	437 812	288 990	462 384	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	14 351 477	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	437 812	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	11 057 965	0	100 000	150 000	0	0	0	6 450 465	145 000	502 500	0	0	300 000	2 800 000	600 000	10 000	0	0	0	0
Készletbeszerzés	11 332 965	0	100 000	150 000	0	0	0	6 450 465	145 000	502 500	0	0	300 000	2 800 000	600 000	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
Közüzeni díjak	23 808 560	0	100 000	9 055 118	0	0	0	0	0	0	0	10 720 783	0	1 200 000	2 300 000	432 665	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
Közevetített 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	22 424 779	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	0	200 000	500 000	7 461 732	350 000	300 000	3 000 000	340 000	40 000	5 117 063	1 800 000	0	615 984
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	56 418 345	0	1 400 000	11 705 118	0	0	0	0	200 000	2 050 000	7 461 732	12 570 783	300 000	8 810 000	3 875 000	512 665	5 117 063	1 800 000	0	615 984
Kiküldetések 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	810000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 085 824	0	406 350	3 241 382	0	0	0	1 741 626	54 000	689 175	2 014 668	3 711 788	162 000	3 134 700	1 140 750	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	18 003 791	0	409 350	3 241 382	0	0	0	1 741 626	54 000	689 175	2 014 668	3 711 788	162 000	4 044 700	1 145 717	137 069	0	486 000	0	166 316
Dologi kiadások	86 565 101	0	1 909 350	15 096 500	0	0	0	8 192 091	399 000	3 241 675	9 476 400	16 282 571	762 000	15 654 700	6 680 717	684 734	5 117 063	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	6 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 400	0	0	0	2 322 000	0	6 313 400
ebből: egyéb civil szervezetek	6 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 400	0	0	0	2 322 000	0	6 313 400
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	1 093 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 142	0	0	0	0	0	1 093 142
Egyéb működési célú kiadások	24 131 400	0	0	0	0	11 069 354	0	0	0	0	0	0	0	5 084 542	0	0	0	2 322 000	0	24 131 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	187 807 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 114 260	0	0	0	0	0	0	70 693 556	0	187 807 816
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	0	3 937 008	0	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 683 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 620 850	0	0	0	0	0	0	1 062 992	0	32 683 842
Beruházások	224 428 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 735 109,8	0	0	0	0	0	0	75 693 556	0	224 428 666
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	478 853 495	21 447 105	5 928 534	15 096 500	0	11 069 354	3 195 000	42 129 388	4 545 184	3 241 675	158 211 510	16 282 571	4 781 274	31 073 898	56 926 102	2 732 211	84 616 219	7 119 990	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	107 482 218	0	0	0	0	107 482 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 482 218
Belföldi finanszírozás kiadásai	113 414 736	0	0	0	5 932 518	107 482 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 414 736
Finanszírozási kiadások	113 414 736	0	0	0	5 932 518	107 482 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 414 736
Kiadások összesen	592 268 231	21 447 105	5 928 534	15 096 500	5 932 518	118 551 572	3 195 000	42 129 388	4 545 184	3 241 675	158 211 510	16 282 571	4 781 274	31 073 898	56 926 102	2 732 211	84 616 219	7 119 990	4 019 184	6 437 804
Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	1	1	1	1	4	24	1	1	1	0	1	1	4	1	1	1	1	1