

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 Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	197 265 992
Közlekedési költségértéítés	510 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	197 775 992
Választott tisztségviselők juttatásai	17 346 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	150 000
Külső személyi juttatások	18 496 000
Személyi juttatások	216 271 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 648 585
ebből: szociális hozzájárulási adó	24 648 585
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	374 460
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 700 939
Készletbeszerzés	41 075 399
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	781 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 001 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 782 000
Közüzem díjak	31 521 298
Bérleti és lízing díjak	265 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 328 534
Közvetített szolgáltatások	700 000
ebből: államháztartáson belül	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 529 785
Egyéb szolgáltatások	7 952 589
ebből: biztosítási díjak	120 000
Szolgáltatási kiadások	49 079 206
Kiküldetések kiadásai	810 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 796 149
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000

Egyéb dologi kiadások	929 967
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>24 826 116</i>
Dologi kiadások	115 790 720
<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>9 047 892</i>
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 957 892
ebből: társulások és költségvetési szerveik	90 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>5 480 000</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	5 480 000
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	23 133 396
Ingatlanok beszerzése, létesítése	172 214 063
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 497 797
Beruházások	218 711 860
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	598 556 552
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 953 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>5 953 002</i>
Finanszírozási kiadások	5 953 002
Kiadások összesen	604 509 554

Kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként										Ft-ban										
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 – Üdülői 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	116 193 836	0	5 872 800	0	0	0	0	23 637 606	3 912 000	0	0	0	3 912 000	9 840 000	46 718 930	0	9 558 600	3 667 500	9 074 400	0
Költsékedési költségérítés	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 493 836	0	5 872 800	0	0	0	0	23 637 606	3 912 000	0	0	0	3 912 000	9 840 000	47 018 930	0	9 558 600	3 667 500	9 074 400	0
Választott tisztségviselők juttatásai	17 346 000	17 346 000	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	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	360 000	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	18 496 000	17 496 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	360 000	0
Személyi juttatások	134 989 836	17 496 000	5 872 800	0	0	0	0	23 637 606	4 012 000	0	0	0	3 912 000	9 840 000	47 558 930	0	9 558 600	3 667 500	9 434 400	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 753 836	514 938	763 464	0	0	0	0	1 536 444	521 560	0	0	0	508 560	1 279 200	5 683 805	0	1 242 618	476 775	1 226 472	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 753 836	514 938	763 464	0	0	0	0	1 536 444	521 560	0	0	0	508 560	1 279 200	5 683 805	0	1 242 618	476 775	1 226 472	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 941 743	0	100 000	150 000	0	0	0	1 401 043	145 000	502 500	0	0	1 200 000	1 400 000	600 000	0	0	0	12 443 200	0
Készletbeszerzés	18 191 743	0	100 000	150 000	0	0	0	1 401 043	145 000	502 500	0	0	1 200 000	1 400 000	850 000	0	0	0	12 443 200	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	200 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	960 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	245 000	0	0	0	20 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 420 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	505 000	0	0	0	220 000	0
Közüzemi díjak	27 326 115	0	100 000	9 055 118	0	0	0	0	0	0	0	10 798 032	0	1 200 000	1 548 717	0	0	0	4 624 248	0
Bérelti 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	4 212 534	0	100 000	1 082 534	0	0	0	0	0	500 000	0	1 500 000	0	500 000	230 000	0	0	0	300 000	0
Közvetített szolgáltatások	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 489 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 189 285	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	6 787 189	0	728 000	1 150 709	0	0	0	0	1 200 000	500 000	0	0	300 000	1 500 000	340 000	0	500 000	200	568280	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	42 200 123	0	928 000	11 438 361	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000	0	12 298 032	300 000	5 010 000	3 813 002	0	500 000	200	5 712 528	0
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	15 461 802	0	406 350	3 039 073	0	0	0	378 281	39 150	689 175	0	3 265 468	162 000	1 730 700	784 000	0	135 000	54	4 832 547	0
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	16 379 769	0	409 350	3 039 073	0	0	0	0	378 281	39 150	689 175	0	3 265 468	162 000	2 640 700	788 971	0	135 000	54	4 832 547	0
Dologi kiadások	77 581 634	0	1 437 350	14 627 434	0	0	0	0	1 779 324	1 384 150	2 191 675	0	15 563 500	1 662 000	9 050 700	6 261 973	0	635 000	254	22 988 275	0
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	9 047 892	0	0	0	0	9 047 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 957 892	0	0	0	0	8 957 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 480 000	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	5 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 480 000	0	0	0	0	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	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	23 133 396	0	0	0	0	9 047 892	0	0	0	0	0	0	0	0	9 680 000	0	0	0	0	4 405 504	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	172 214 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 214 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 497 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 497 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	218 711 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 711 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	468 170 562	18 010 938	8 073 614	14 627 434	0	9 047 892	0	26 953 374	5 917 710	2 191 675	218 711 860	15 563 500	6 082 560	29 849 900	59 504 708	0	11 436 218	4 144 529	33 649 147	4 405 504	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 953 002	0	0	0	5 953 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	104 778 346	0	0	0	0	104 778 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	110 731 348	0	0	0	5 953 002	104 778 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	110 731 348	0	0	0	5 953 002	104 778 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	578 901 910	18 010 938	8 073 614	14 627 434	5 953 002	113 826 238	0	26 953 374	5 917 710	2 191 675	218 711 860	15 563 500	6 082 560	29 849 900	59 504 708	0	11 436 218	4 144 529	33 649 147	4 405 504	
Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	1	0	0	0	4	24	1	0	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	