

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	183 423 049
Közlekedési költségtérítés	13 190 279
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	196 813 328
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	216 404 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 713 031
ebből: szociális hozzájárulási adó	27 622 056
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
Közüzemi díjak	34 725 107
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	71 696 922
Kiküldetések kiadásai	810 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 143 102
Fizetendő általános forgalmi adó	2 100 000

Egyéb dologi kiadások	2 152 967
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>33 396 069</i>
Dologi kiadások	144 900 403
<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>10 780 062</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	10 780 062
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	15 653 464
Egyéb működési célú kiadások	43 158 384
Ingatlanok beszerzése, létesítése	187 807 816
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 776 962
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 810 541
Beruházások	226 395 319
Ingatlanok felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	5 520 596
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	664 092 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 374 712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>6 374 712</i>
Finanszírozási kiadások	6 374 712
Kiadások összesen	670 466 772

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 pénzübeli 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
Közzelkedési költségérítés	12 340 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 092 779	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
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	121 487 656	<i>0</i>	<i>3 556 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>31 866 000</i>	<i>3 556 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 556 890</i>	<i>9 145 713</i>	<i>55 814 359</i>	<i>1 843 506</i>	<i>3 367 788</i>	<i>2 223 000</i>	<i>3 556 800</i>	<i>0</i>
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
<i>Külső személyi juttatások</i>	19 591 000	<i>18 951 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások	141 078 656	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	56 354 359	1 843 506	3 367 788	2 223 000	3 556 800	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 937 392	2 496 105	462 384	0	0	0	195 000	2 071 290	489 384	0	0	0	462 384	1 188 943	8 178 745	203 971	437 812	288 990	462 384	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	16 846 417	2 405 130	462 384	0	0	0	195 000	2 071 290	489 384	0	0	0	462 384	1 188 943	8 178 745	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
<i>Készletbeszerzés</i>	11 332 965	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 450 465</i>	<i>145 000</i>	<i>502 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>850 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 240 000	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>545 000</i>	<i>505 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzem díjak	23 808 566	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
Béreti 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, kjsjavítási 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	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
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	56 418 345	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>11 705 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>2 050 000</i>	<i>7 461 732</i>	<i>12 570 783</i>	<i>300 000</i>	<i>8 810 000</i>	<i>3 875 000</i>	<i>512 665</i>	<i>5 117 063</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>615 984</i>
Kiküldetések kiadásai	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
<i>Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</i>	810 000	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>810000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 946 809	0	406 356	3 241 382	0	0	0	1 741 620	54 000	689 175	2 014 668	4 572 773	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	18 864 776	0	409 350	3 241 382	0	0	0	0	1 741 626	54 000	689 175	2 014 668	4 572 773	162 000	4 044 700	1 145 717	137 069	0	486 000	0	166 316
Dologi kiadások	87 426 086	0	1 909 350	15 096 500	0	0	0	0	8 192 091	399 000	3 241 675	9 476 400	17 143 556	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	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	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	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	0	1 250 000
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	0
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	0	0
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	0	1 250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 780 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 458 062	0	0	0	2 322 000	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	10 780 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 458 062	0	0	0	2 322 000	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	0
Tartalékok	15 653 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 653 464	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	43 158 384	0	0	0	0	11 069 354	0	0	0	0	0	0	0	0	24 111 526	0	0	0	2 322 000	0	5 655 504
Ingatlanok beszerzése, létesítése	187 807 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 114 260	0	0	0	0	0	70 693 556	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	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	702 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 559	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 810 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 620 850	0	0	0	0	0	189 691	0	0	0
Beruházások	220 320 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148735109,8	0	0	0	0	0	71 585 806	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	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	0
Felújítások	5 520 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520 596	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	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	0
Költségvetési kiadások	514 442 029	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	158 211 510	17 143 556	4 781 274	50 100 882	71 213 821	2 732 211	86 029 065	7 119 990	4 019 184	6 437 804	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 374 712	0	0	0	6 374 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei 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	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	113 856 930	0	0	0	6 374 712	107 482 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	113 856 930	0	0	0	6 374 712	107 482 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	628 298 959	21 447 105	5 928 534	15 096 500	6 374 712	118 551 572	3 195 000	42 129 381	4 545 184	3 241 675	158 211 510	17 143 556	4 781 274	50 100 882	71 213 821	2 732 211	86 029 065	7 119 990	4 019 184	6 437 804	
Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	1	0	0	0	4	24	1	0	1	0	1	1	1	4	1	0	1	1	0