

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	195 828 063
Közlekedési költségtérítés	510 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	196 338 063
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	214 834 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 086 514
ebből: szociális hozzájárulási adó	26 086 514
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	374 460
Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 126 905
Készletbeszerzés	44 501 365
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	781 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 001 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 782 000
Közüzemi 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	23 721 160
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000

Egyéb dologi kiadások	929 967
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>25 751 127</i>
Dologi kiadások	120 141 698
<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>77 770 642</i>
ebből: központi költségvetési szervek	68 722 750
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	8 509 893
Egyéb működési célú kiadások	96 166 039
Ingatlanok beszerzése, létesítése	111 744 588
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 171 037
Beruházások	141 915 625
Ingatlanok felújítása	7 007 874
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 892 126
Felújítások	8 900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	608 043 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>6 761 026</i>
Finanszírozási kiadások	6 761 026
Kiadások összesen	614 804 964

Kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

[illegible]

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	77 770 642	0	0	0	0	77 770 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	68 722 750	0	0	0	0	68 722 750	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	8 509 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 509 893	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	96 166 039	0	0	0	0	77 770 642	0	0	0	0	0	0	0	13 989 893	0	0	0	0	0	4 405 504
Ingatlanok beszerzése, létesítése	111 744 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 744 587	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	30 171 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 171 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	141 915 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141915624,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	7 007 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 007 874	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 892 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 126	0	0	0
Felújítások	8 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8900000,016	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	472 480 455	18 010 938	8 073 614	14 627 434	0	77 770 642	0	26 953 374	5 917 710	2 191 675	141 915 624	15 563 500	6 082 560	33 333 278	59 504 708	0	20 336 218	4 144 529	33 649 147	4 405 504
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026	0	0	0	6 761 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 128 364	0	0	0	0	109 128 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	115 889 390	0	0	0	6 761 026	109 128 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	115 889 390	0	0	0	6 761 026	109 128 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	588 369 845	18 010 938	8 073 614	14 627 434	6 761 026	186 899 006	0	26 953 374	5 917 710	2 191 675	141 915 624	15 563 500	6 082 560	33 333 278	59 504 708	0	20 336 218	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	4	1	0	1	1	0