

2.a.melléklet

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok,
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államiga
feladatok szerinti megoszlása**

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 449 798
Közlekedési költségtérítés	510 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 081 217
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 041 015
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	236 537 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 550
ebből: szociális hozzájárulási adó	26 595 550
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	514 647
Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 568 675
Készletbeszerzés	57 083 322
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 076 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 266 411
Kommunikációs szolgáltatások	2 342 411
Közüzemi díjak	31 352 419
Bérleti és lízing díjak	365 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 864 362
Közvetített szolgáltatások	700 000
ebből: államháztartáson belül	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 239 785
Egyéb szolgáltatások	14 688 040
ebből: biztosítási díjak	120 000
Szolgáltatási kiadások	61 552 017
Kiküldetések kiadásai	1 180 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 931 808
Fizetendő általános forgalmi adó	4 414 000

Egyéb dologi kiadások	3 326 104
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>34 671 912</i>
Dologi kiadások	154 487 250
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 732 104</i>
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	1 732 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 732 104
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>79 170 642</i>
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 957 892
ebből: társulások és költségvetési szerveik	70 212 750
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>8 880 755</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	8 880 755
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	851 145
Egyéb működési célú kiadások	90 634 646
Ingatlanok beszerzése, létesítése	172 214 063
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	143 420 625
Beruházások	315 634 688
Ingatlanok felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	146 819 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 819 800
Költségvetési kiadások	970 708 948
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	977 469 974

kiemelt
szegregációs)

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 növekedelmi 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	112 143 359	0	5 872 800	0	0	0	0	23 637 600	3 912 000	0	0	0	3 912 000	9 840 000	46 718 930	0	9 558 600	3 667 530	5 023 893	0
Közeledési 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	21 081 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 081 217	0	0	0	0	0	0
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	133 524 570	0	5 872 800	0	0	0	0	23 637 600	3 912 000	0	0	0	3 912 000	30 921 217	47 018 930	0	9 558 600	3 667 530	5 023 893	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 foglalkoztatottinak 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
<i>Külső személyi juttatások</i>	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	152 020 570	17 496 000	5 872 800	0	0	0	0	23 637 600	4 012 000	0	0	0	3 912 000	30 921 217	47 558 930	0	9 558 600	3 667 530	5 383 893	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 941 485	514 938	763 464	0	0	0	0	1 536 444	521 500	0	0	0	508 560	1 993 410	5 683 805	0	1 242 618	476 779	699 906	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 941 485	514 938	763 464	0	0	0	0	1 536 444	521 500	0	0	0	508 560	1 993 410	5 683 805	0	1 242 618	476 779	699 906	0
ebből: munkáltatót 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	390 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 187	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 153 531	0	100 000	150 000	0	0	0	1 401 043	145 000	502 500	0	0	1 200 000	8 611 788	600 000	0	0	0	12 443 200	0
<i>Készletbeszerzés</i>	25 543 718	0	100 000	150 000	0	0	0	1 401 043	145 000	502 500	0	0	1 200 000	8 611 788	990 187	0	0	0	12 443 200	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	200 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 020 411	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	305 411	0	0	0	20 000	0
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 580 411	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	665 411	0	0	0	220 000	0
Közüzem díjak	26 195 588	0	100 000	9 055 118	0	0	0	0	0	0	0	10 798 032	0	69 473	1 548 717	0	0	0	4 624 248	0
Béreti és lízing díjak	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	5 748 362	0	100 000	1 082 534	0	0	0	0	0	500 000	0	1 500 000	0	2 035 828	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	5 039 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 000	1 189 285	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	12 603 922	0	728 000	1 150 709	0	0	0	0	1 200 000	500 000	0	0	300 000	7 186 733	340 000	0	630 000	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
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	52 232 568	0	928 000	11 438 361	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000	0	12 298 032	300 000	14 752 034	3 973 413	0	630 000	200	5 712 528	0
Küldetések kiadásai	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0	0
<i>Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</i>	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 153 160	0	406 350	3 039 073	0	0	0	378 281	39 150	689 175	0	3 265 468	162 000	6 308 232	865 165	0	167 665	54	4 832 547	0
Fizetendő általános forgalmi adó	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	314 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 182 822	0	1 547 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	4 967	0	0	0	0	0

<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	23 749 982	0	1 954 205	3 039 073	0	0	0	378 281	39 150	689 175	0	3 265 468	162 000	8 038 232	870 132	0	481 665	54	4 832 547	0
Dologi kiadások	102 706 268	0	2 982 205	14 627 434	0	0	0	1 779 324	1 384 150	2 191 675	0	15 563 500	1 662 000	31 402 054	7 013 732	0	1 111 665	254	22 988 278	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 732 104	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	1 732 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 732 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 104
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	79 170 642	0	0	0	0	79 170 642	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 szervek	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 szervek	70 212 750	0	0	0	0	70 212 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	8 880 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 880 755	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	8 880 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 880 755	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	851 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 145	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	81 112 373	0	0	0	0	69 648 369	0	0	0	0	0	0	0	9 731 900	0	0	0	0	0	1 732 104
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	143 420 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 420 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	143 420 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143420625	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	8 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	146 819 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146819800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 819 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146819800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	648 921 120	18 010 938	9 618 469	14 627 434	0	69 648 369	0	26 953 374	5 917 710	2 191 675	299 140 425	15 563 500	6 082 560	74 048 581	60 256 467	0	11 912 883	4 144 563	29 072 074	1 732 104
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026	0	0	0	0	6 761 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	119 597 838	0	0	0	0	119 597 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	126 358 864	0	0	0	0	6 761 026	119 597 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	126 358 864	0	0	0	0	6 761 026	119 597 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	775 279 908	18 010 938	9 618 469	14 627 434	6 761 026	189 246 207	0	26 953 374	5 917 710	2 191 675	299 140 425	15 563 500	6 082 560	74 048 581	60 256 467	0	11 912 883	4 144 563	29 072 074	1 732 104
Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	1	0	0	0	4	24	1	0	1	0	1	1	4	1	0	1	1	0