

Tájékoztató kiadások kormányzat funkcióiról																					
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Kormányzat- fenntartás és - működés	01330 Az önkormányzati szervekkel való kapcsolattartás feladatai	01610 Önkormányzatok elnökségeinek és képviselő-testületének működése	01610 Társasági és köznevelési feladatok	01233 Fővárosi idetartozás kiemelkedései	01220 Erdőgazdálkodás	04310 Közművek, közutak, alagutak, felépítései, fenntartása	04410 Könyvtárak	04410 Zöldterületek	04420 Városi, községi gazdasági és egyéb szolgáltatások	07211 Helyi önkormányzatok	07231 Pénzügyi feladatok	07401 Család és ifjúsági ügyek	08202 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidő- tevékenységek	09010 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	10403 Iskolarendelési feladatok	10403 Gyermekjóléti feladatok	10701 Szociális feladatok	10701 Egyéb szociális feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 428 471	0	0	0	0	0	57 627 021	1 926 600	0	0	1 902 980	483 980	11 728 461	0	2 759 449	0	0	0	0	0	
Céltartás, projektprémium	1 631 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 647	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	1 252 000	148 000	0	0	0	0	96 000	144 000	0	0	144 000	0	576 000	0	144 000	0	0	0	0	0	
Köszöntő díjak, jutalmak	1 499 748	0	0	0	0	0	107 955	0	0	0	0	0	810 988	187 800	393 025	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	859 049	0	0	0	0	0	180 109	97 666	0	0	210 366	0	370 908	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 670 915	148 000	0	0	0	0	58 011 085	2 168 266	0	0	2 257 326	483 980	15 117 984	187 800	3 296 474	0	0	0	0	0	
Választott tisztviselők juttatásai	11 426 618	11 426 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	10 908 213	0	0	0	0	0	7 863 162	1 260 600	0	0	143 000	514 900	17 646	636 420	0	0	0	0	472 485	0	
Egyéb külső személyi juttatások	64 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	22 399 516	11 426 618	0	0	0	0	7 863 162	1 260 600	0	0	143 000	579 585	17 646	636 420	0	0	0	0	472 485	0	
Személyi juttatások	104 070 431	11 574 618	0	0	0	0	65 874 247	3 428 866	0	0	2 400 326	1 063 565	15 135 630	824 220	3 296 474	0	0	0	472 485	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 507 262	2 833 483	0	0	0	0	9 003 254	730 232	0	0	562 543	173 399	3 288 022	120 060	686 812	0	0	0	0	109 457	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	17 507 262	2 833 483	0	0	0	0	9 003 254	730 232	0	0	562 543	173 399	3 288 022	120 060	686 812	0	0	0	0	109 457	0
Szakmai anyagok beszerzése	672 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 986	274 889	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 535 967	0	0	487 501	0	0	10 888 383	1 084 519	117 871	42 520	726 955	2 218 388	265 015	13 664	28 892	62 259	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele	78 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 030 442	0	0	100 535	0	0	70 440	0	0	0	35 839	725 520	93 775	2 166	2 167	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 109 142	0	0	100 535	0	0	70 440	0	0	0	35 839	733 420	164 575	2 166	2 167	0	0	0	0	0	0
Közművek díjai	10 507 344	0	11 085	6 719 940	0	0	331 130	0	0	1 946 594	0	729 790	290 032	224 854	244 919	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	2 763 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 790	0	2 297 326	0
Bérlési és lízing díjak	105 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	3 663 194	0	0	2 602 846	0	0	262 608	787	166 575	0	0	379 484	142 199	108 695	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	661 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 889	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	10 348 724	0	1 227 836	774 599	0	0	1 135 660	142 000	0	2 000	105 359	4 456 768	135 059	1 859 279	44 164	466 000	0	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak	1 143 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 689	21 020	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	28 049 907	0	1 238 921	10 097 385	0	0	1 729 398	142 787	166 575	1 948 594	105 359	5 671 582	576 290	2 854 717	289 083	466 000	0	465 790	2 297 326	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 770 134	0	245 288	2 802 988	0	0	2 842 771	446 666	72 588	500 159	233 314	1 316 329	301 718	167 083	83 889	16 271	0	122 439	0	618 631	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 732 000	0	0	0	0	0	863 900	0	0	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	0
Egyéb dologi kiadások	773 455	0	0	110	0	0	142 735	0	0	1	0	309 272	5	0	0	321 332	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 275 589	0	245 288	2 803 098	0	0	3 848 506	446 666	72 588	500 160	233 314	2 340 601	301 723	167 083	83 889	337 603	0	122 439	0	772 631	0
Dologi kiadások	58 643 380	0	1 484 209	13 888 519	0	0	16 536 727	2 273 972	357 034	2 491 274	1 101 467	10 963 991	1 705 588	3 312 519	404 031	865 862	0	588 229	3 069 957	0	0

Megnevezés	Összesen	011138 Önkormányzatok és hivatalok jogellátása és üzemeltetése	011330 Közművelődési- szervezetek és művelődési tevékenység	011330 Az önkormányzati üzemeltetési kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzatok üzemeltetési feladatai	019030 Támogatási célú üzemeltetési feladatok	041233 Helyi üzemeltetési feladatok	042220 Helyi üzemeltetési feladatok	043460 Közművelődési, kultúrális, szociális üzemeltetési feladatok	044010 Közművelődési üzemeltetési feladatok	046010 Zöldterület- üzemeltetési feladatok	046020 Városi, községi üzemeltetési feladatok	072111 Helyi üzemeltetési feladatok	072311 Fogyasztói üzemeltetési feladatok	074031 Család és szociális üzemeltetési feladatok	082092 Közművelődési üzemeltetési feladatok	094015 Gyermek- és ifjúsági üzemeltetési feladatok	104037 Iskolai üzemeltetési feladatok	104081 Gyermek- és ifjúsági üzemeltetési feladatok	107081 Szociális üzemeltetési feladatok	107091 Közművelődési üzemeltetési feladatok
Család támogatások	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 279 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 575	
ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	3 167 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167 575	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	0	3 279 575
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 699 816	0	0	0	3 699 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	3 699 816	0	0	0	3 699 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 092 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 255	1 627 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000
ebből: társulatok és költségvetési szervek	410 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	3 281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 131 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12 104 071	0	0	0	3 699 816	0	0	0	0	0	0	5 572 255	1 627 000	0	0	1 150 000	0	0	0	0	55 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	680 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 386 657	0	59 055	1 091 795	0	0	4 750 765	0	0	0	0	283 328	77 148	0	24 016	0	10 100 550	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 755 436	0	15 945	204 785	0	0	1 401 141	0	0	0	0	289 096	20 830	0	6 484	0	2 727 155	0	0	0	0
Beruházások	22 609 687	0	75 980	1 386 580	0	0	6 810 460	0	0	0	0	1 381 464	97 978	0	30 500	0	12 827 705	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	31 142 626	0	0	0	0	0	0	0	7 791 402	0	0	5 064 390	0	0	0	0	18 286 834	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 048 004	0	0	0	0	0	0	0	2 103 678	0	0	1 337 685	0	0	0	0	4 606 641	0	0	0	0
Felújítások	39 190 630	0	0	0	0	0	0	0	9 895 080	0	0	6 402 075	0	0	0	0	22 893 475	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	257 867 036	14 408 101	1 559 209	14 875 099	3 699 816	0	98 224 688	6 433 070	10 252 114	2 491 274	4 064 336	25 556 749	21 854 219	4 256 799	4 417 817	2 015 862	35 721 180	588 229	462 000	3 651 899	3 334 575
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 059 033	0	0	0	3 059 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	42 347 582	0	0	0	0	0	42 347 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	45 406 615	0	0	0	3 059 033	42 347 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	45 406 615	0	0	0	3 059 033	42 347 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	303 273 631	14 408 101	1 559 209	14 875 099	6 758 849	42 347 582	98 224 688	6 433 070	10 252 114	2 491 274	4 064 336	25 556 749	21 854 219	4 256 799	4 417 817	2 015 862	35 721 180	588 229	462 000	3 651 899	3 334 575
Átlagos statisztikai állományi létszám	75	7	0	0	0	0	60	1	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0