

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Környezet-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok előzményei a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befejezések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országos közfoglalkoztatási program	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Községek, helyi, alapszintű fejlesztés, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatások	Községlátás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ferőszög megkezdések megkezdése, járványügyi ellátás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári állomány felújítása, megújítása, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Szociális érkeztetés szociális konyhán	Feladatok, tanácsadói szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 160 512	0	0	0	0	0	254 545	27 042 516	0	0	0	5 078 247	0	0	0	0	3 528 788	672 000	0	0	3 584 416	0
Normatív jutalmak	611 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	0	0	0	0	172 900	0	0	0	172 900	0
Béren kívüli juttatások	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0
Egyéb költségvetési	220 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 166	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	297 024	0	0	0	0	0	0	169 855	0	0	0	25 188	0	0	0	0	25 188	0	0	0	76 793	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 529 502	0	0	0	0	0	254 545	27 212 371	0	0	0	5 585 601	0	0	0	0	3 848 876	672 000	0	0	3 956 109	0
Választott tisztségviselők juttatásai	16 033 596	16 033 596	0	0	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	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
Külső személyi juttatások	17 262 596	16 033 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
Személyi juttatások	58 792 098	16 033 596	0	0	0	0	254 545	27 212 371	0	0	0	6 694 601	0	0	0	0	3 848 876	672 000	0	0	4 076 109	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 103 030	1 886 301	0	0	0	0	23 045	1 886 560	0	0	0	1 124 108	0	0	0	0	584 004	87 360	0	0	511 652	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 043 030	1 826 301	0	0	0	0	23 045	1 886 560	0	0	0	1 124 108	0	0	0	0	584 004	87 360	0	0	511 652	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 349 490	0	3 315	0	0	0	0	6 038 707	736 114	0	0	2 086 280	2 717	113 300	0	0	1 363 406	0	0	0	763 150	2 242 501
Készletbeszerzés	13 349 490	0	3 315	0	0	0	0	6 038 707	736 114	0	0	2 086 280	2 717	113 300	0	0	1 363 406	0	0	0	763 150	2 242 501
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	621 863	8 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 573	0	0	0	0	54 334	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	633 863	8 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 573	0	0	0	0	54 334	0	0	0	0	0
Közüzmény díjak	7 197 525	0	101 937	0	0	0	0	0	0	2 747 419	3 071 155	0	0	0	0	0	974 406	0	302 608	0	0	0
Béren és lízing díjak	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 196 953	0	0	0	0	0	0	36 864	0	0	405 504	84 000	0	7 620	0	0	662 965	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	12 151 942	172 050	300 002	0	0	0	0	483 447	1 149 917	693 001	0	4 686 779	0	0	0	0	4 381 111	0	107 732	0	177 903	0
ebből: biztosítási díjak	779 899	172 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 933	0	0	0	0	0	0	0	0	63 916	0
Szolgáltatási kiadások	20 652 420	172 050	401 939	0	0	0	0	520 311	1 149 917	693 001	3 152 923	7 847 934	0	7 620	50 000	50 000	6 018 482	0	410 340	0	177 903	0
Kiküldetések kiadásai	4 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 651 404	2 033	109 185	0	0	0	0	1 460 147	190 397	187 111	863 219	1 879 118	733	0	0	0	1 034 412	0	87 108	0	232 507	605 434
Fizetendő általános forgalmi adó	5 085 155	0	0	0	0	0	0	0	4 240 779	0	0	820 376	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0
Egyéb dologi kiadások	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások	11 756 559	2 033	109 185	0	0	0	0	1 460 147	4 431 176	187 111	863 219	2 719 494	733	0	0	0	1 034 412	0	87 108	24 000	232 507	605 434
Dologi kiadások	46 396 702	183 039	514 439	0	0	0	0	8 019 165	6 317 207	880 112	4 016 142	13 224 281	3 450	120 920	50 000	50 000	8 475 004	0	497 448	24 000	1 173 560	2 847 935
Egyéb nem intézményi ellátások	2 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 000
ebből: települési támogatás	2 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	700 703	0	0	700 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befejezések	867 713	0	0	0	867 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befejezések	1 568 416	0	0	700 703	867 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 959 574	0	0	0	0	9 809 574	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 602	0	0	0	0	3 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	163 928	0	0	0	0	163 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9 358 213	0	0	0	0	9 358 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	133 831	0	0	0	0	133 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 077 360	0	0	0	0	860 360	0	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	877 360	0	0	0	0	660 360	0	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12 605 350	0	0	700 703	867 713	10 669 934	0	0	0	0	0	367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 607 466	0	0	0	0	0	0	0	16 607 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	229 600	229 600	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	3 623 371	0	0	0	0	0	0	820 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 371	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 040 302	61 992	0	0	0	0	0	221 400	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 910	0	0	0
Beruházások	21 500 739	291 592	0	0	0	0	0	1 041 400	17 750 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417 281	0	0	0
Ingatlanok felújítása	54 810 110	0	0	0	0	0	0	0	53 971 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 500	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 798 729	0	0	0	0	0	0	0	14 572 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 395	0	0	0
Felújítások	69 608 839	0	0	0	0	0	0	0	68 543 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 895	0	0	0
Költségvetési kiadások	217 018 758	18 394 528	514 439	700 703	867 713	10 669 934	277 590	38 159 496	24 067 673	69 424 056	4 016 142	21 409 990	3 450	120 920	50 000	50 000	12 907 884	759 360	3 979 624	24 000	5 761 321	4 859 935
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 592 240	0	0	2 592 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	34 398 796	0	0	0	0	34 398 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi finanszírozás kiadásai	36 991 036	0	0	2 592 240	0	34 398 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	36 991 036	0	0	2 592 240	0	34 398 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	254 009 794	18 394 528	514 439	3 292 943	867 713	45 068 730	277 590	38 159 496	24 067 673	69 424 056	4 016 142	21 409 990	3 450	120 920	50 000	50 000	12 907 884	759 360	3 979 624	24 000	5 761 321	4 859 935
Átlagos statisztikai állományi létszám	32	5	0	0	0	0	1	22	0	0	0											