

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	Közművelődési és művelődési	Önkormányzatok előzményei a központi költségvetéssel	Központi költségvetési bevételek	Támogatási célú finanszírozási művelődési	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatások	Közelegítés	Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári állomány felhárítása, megőrzése, védelme	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődési - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 978 312	0	0	0	0	0	28 103 804	0	0	0	7 368 290	0	0	4 516 654	56 000	3 933 564	0
Normatív jutalmak	708 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 000	0	0	187 100	0	187 100	0
Béren kívüli juttatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	150 000	0	150 000	0
Egyéb költségvetési	231 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 960	0	0	57 980	0	57 980	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 518 432	0	0	0	0	0	28 103 804	0	0	0	8 118 250	0	0	4 911 734	56 000	4 328 644	0
Választott tisztségviselők juttatásai	10 365 480	10 365 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	10 735 480	10 365 480	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	56 253 912	10 365 480	0	0	0	0	28 103 804	0	0	0	8 488 250	0	0	4 911 734	56 000	4 328 644	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 521 036	1 156 733	0	0	0	0	1 889 747	0	0	0	1 217 218	0	0	662 965	7 280	587 093	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 431 036	1 156 733	0	0	0	0	1 889 747	0	0	0	1 172 218	0	0	640 465	7 280	564 593	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	22 500	0	22 500	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 069 888	0	58 819	0	0	0	3 988 986	411 475	0	0	1 855 294	0	2 909	235 570	0	763 885	1 752 950
Készletbeszerzés	9 069 888	0	58 819	0	0	0	3 988 986	411 475	0	0	1 855 294	0	2 909	235 570	0	763 885	1 752 950
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	28 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 752	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	631 031	15 442	0	0	0	0	0	0	0	0	547 640	0	0	58 269	0	7 789	0
Kommunikációs szolgáltatások	659 783	15 442	0	0	0	0	0	0	0	0	547 640	0	0	87 021	0	7 789	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 137 891	0	14 998	0	0	0	1 255	0	0	3 360 147	2 280 722	0	0	475 307	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	3 082 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 258	0	0	1 729 272	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	416 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 933	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak	9 637 354	0	14 998	0	0	0	1 255	0	0	3 360 147	4 050 913	0	0	2 204 579	0	0	0
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	1 130 707	0	0	0	0	0	0	42 209	0	433 486	383 500	0	0	271 512	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	111 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 830	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	6 803 596	206 019	22 555	0	0	0	594 074	175 650	135 000	178 500	2 957 308	0	0	2 311 949	0	222 541	0
ebből: biztosítási díjak	1 227 104	206 019	0	0	0	0	0	0	0	0	873 429	0	0	0	0	147 656	0
Szolgáltatási kiadások	17 683 487	206 019	37 553	0	0	0	595 329	217 859	135 000	3 972 133	7 391 721	111 830	0	4 788 040	0	222 541	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 007 884	0	25 928	0	0	0	1 129 761	76 736	36 450	1 035 014	1 976 904	15 885	786	1 013 495	0	224 309	471 200
Fizetendő általános forgalmi adó	9 964 151	0	0	0	0	0	0	9 895 151	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 972 035	0	25 928	0	0	0	1 129 761	9 971 887	36 450	1 035 014	2 045 904	15 885	786	1 013 495	0	224 309	471 200
Dologi kiadások	43 385 193	221 461	122 300	0	0	0	5 714 076	10 601 221	171 450	5 007 147	11 840 559	127 715	3 695	6 124 126	0	1 218 524	2 224 150
Egyéb nem intézményi ellátások	1 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 000
ebből: települési támogatás	1 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 000
Ellátottak pénzügyi juttatásai	1 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	1 883 683	0	0	0	1 883 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	1 883 683	0	0	0	1 883 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 438 867	0	0	0	1 055	10 437 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 055	0	0	0	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	8 804 789	0	0	0	0	8 804 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 183 023	0	0	0	0	1 183 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 038 660	0	0	0	0	2 038 660	0	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
ebből: egyéb civil szervezetek	1 013 460	0	0	0	0	1 013 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	825 200	0	0	0	0	825 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	14 361 210	0	0	0	1 884 738	12 476 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 648 708	0	0	0	0	0	0	36 648 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0
Beruházások	39 823 708	0	0	0	0	0	0	36 648 708	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	4 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	5 492 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	43 169	0	0	0	0	43 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	43 169	0	0	0	0	43 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 169	0	0	0	0	43 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	166 239 978	11 743 674	122 300	0	1 884 738	12 519 641	35 707 627	47 249 929	171 450	5 007 147	24 721 027	127 715	3 695	11 698 825	63 280	6 134 261	3 583 150
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 732 177	0	0	2 271 015	461 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	39 377 104	0	0	0	0	39 377 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadásai	42 109 281	0	0	2 271 015	461 162	39 377 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	42 109 281	0	0	2 271 015	461 162	39 377 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	208 349 259	11 743 674	122 300	2 271 015	2 345 900	51 896 745	35 707 627	47 249 929	171 450	5 007 147	24 721 027	127 715	3 695	11 698 825	63 280	6 134 261	3 583 150
Átlagos statisztikai állományi létszám	29	5	0	0	0	0	20	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0