

Teljesített kiadások kormányzati funkcióját (Ft)																
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztanulmányi-fermentartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	Közülgatás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 611 052	0	0	0	0	0	32 285 652	0	0	0	6 896 200	0	0	5 005 200	4 424 000	0
Normatív jutalmak	315 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 453	0	0	79 584	79 584	0
Céltuttatás, projektpremium	601 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 752	0	0	150 376	150 376	0
Jubilaeumi jutalom	1 185 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 600	0	0	652 000	0	0
Béren kívüli juttatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	150 000	150 000	0
Ruházati költségvetés	100 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 376	0	0	25 188	25 188	0
Egyéb költségvetések	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	50 000	50 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	0	0	0	0	0	110 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 725 164	0	0	0	0	0	32 396 287	0	0	0	8 337 381	0	0	6 112 348	4 879 148	0
Választott tisztviselők juttatásai	13 431 126	13 431 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	215 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 518	0	0	0	34 925	0
Külső személyi juttatások	13 826 569	13 431 126	0	0	0	0	0	0	0	0	360 518	0	0	0	34 925	0
Személyi juttatások	65 551 733	13 431 126	0	0	0	0	32 396 287	0	0	0	8 697 899	0	0	6 112 348	4 914 073	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	1 676 590	0	0	0	0	2 175 813	0	0	0	1 214 626	0	0	837 642	676 286	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 365 539	1 616 590	0	0	0	0	2 164 631	0	0	0	1 169 626	0	0	760 906	653 786	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	54 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 236	0	0
ebből: ráppénz hozzájárulás	11 182	0	0	0	0	0	11 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	22 500	22 500	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 019 804	0	118 374	0	0	0	3 988 801	118 800	0	0	2 685 409	0	0	140 695	758 225	1 209 500
Készletbeszerzés	9 019 804	0	118 374	0	0	0	3 988 801	118 800	0	0	2 685 409	0	0	140 695	758 225	1 209 500
Információs szolgáltatások igénybevétele	137 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 936	0	0	12 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	714 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 144	0	0	22 202	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	852 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 080	0	0	34 202	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 881 497	0	8 078	0	0	0	1 664	0	0	3 785 889	1 767 341	74 389	0	244 136	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	3 746 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558 587	0	0	2 187 573	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	505 726	0	20 346	0	0	0	12 915	0	0	0	472 465	0	0	0	0	0
Közüzemeli díjak	10 133 383	0	28 424	0	0	0	14 579	0	0	3 785 889	3 798 393	74 389	0	2 431 709	0	0
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	378 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 828	81 000	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	15 209 759	208 709	0	0	0	0	1 079 000	482 400	4 325 000	118 025	5 358 565	0	0	3 107 403	530 657	0
ebből: biztosítási díjak	1 345 394	208 709	0	0	0	0	0	0	0	0	757 800	0	0	0	378 885	0
Szolgáltatási kiadások	25 721 970	208 709	28 424	0	0	0	1 093 579	482 400	4 325 000	4 201 742	9 237 958	74 389	0	5 539 112	530 657	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 231 539	0	39 516	0	0	0	1 173 436	150 876	1 167 750	1 078 352	2 153 425	18 306	0	885 203	238 110	326 565
Egyéb dologi kiadások	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 232 089	0	39 516	0	0	0	1 173 436	150 876	1 167 750	1 078 352	2 153 975	18 306	0	885 203	238 110	326 565
Dologi kiadások	42 826 145	208 709	186 314	0	0	0	6 255 816	752 076	5 492 750	5 280 094	14 895 422	92 695	0	6 599 212	1 526 992	1 536 065
Egyéb nem telepményi ellátások	1 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 000
ebből: települési támogatás	1 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512	0	0	1 774 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	2 221 527	0	0	0	2 221 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	3 996 039	0	0	1 774 512	2 221 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 976 252	0	0	0	0	0	8 976 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	8 251 380	0	0	0	0	0	8 251 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	524 872	0	0	0	0	0	524 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 068 104	0	0	0	0	0	1 349 404	0	0	0	718 700	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	0	0	0	0	0	1 149 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 700	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	0	0	1 774 512	2 221 527	10 325 656	0	0	0	0	3 218 700	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 696 000	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 920	0	0	0	0	0
Felújítások	3 423 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 920	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	15 316 425	186 314	1 774 512	2 221 527	10 325 656	40 827 916	752 076	217 860 969	5 280 094	31 450 567	92 695	0	13 549 202	7 117 351	3 210 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	0	0	3 671 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 030 640	0	0	0	0	0	49 030 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	52 702 038	0	0	3 671 398	0	49 030 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	52 702 038	0	0	3 671 398	0	49 030 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	402 667 407	15 316 425	186 314	5 445 910	2 221 527	59 356 296	40 827 916	752 076	217 860 969	5 280 094	31 450 567	92 695	0	13 549 202	7 117 351	3 210 065
Átlagos statisztikai állományi létszám	29	5	0	0	0	0	20	0	0	0	2	0	0	1	1	0