

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	013320 Köztemető- fenntartás és - működés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevéken	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügy	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 615 144	149 000	0	0	0	393 471	641 927	0	0	0	0	120 750	0	0	0	2 309 996	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	194 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 336	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	55 491	0	0	0	0	9 925	30 566	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 864 971	149 000	0	0	0	403 396	672 493	0	0	0	0	120 750	0	0	0	2 519 332	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 327 320	3 327 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 114 403	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067 403	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	4 441 723	3 374 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067 403	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>8 306 694</b>	<b>3 523 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 396</b>	<b>672 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 403</b>	<b>2 519 332</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 264 365</b>	<b>561 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 535</b>	<b>71 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 964</b>	<b>417 264</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 255 278	561 966	0	0	0	34 535	62 833	0	0	0	0	18 716	0	0	159 964	417 264	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 087	0	0	0	0	0	9 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 921 675	163 759	15 520	0	0	0	0	145 500	0	0	150 761	45 918	59 710	0	134 339	846 996	359 172
Készletbeszerzés (K31)	1 921 675	163 759	15 520	0	0	0	0	145 500	0	0	150 761	45 918	59 710	0	134 339	846 996	359 172
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 671	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 671	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 836	73 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717	55 662	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 507	98 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717	80 333	0
Közüzemi díjak (K331)	1 764 060	1 379 058	4 420	0	0	0	0	0	0	101 088	0	42 379	0	0	0	237 115	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	265 236	4 055	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	787	0	0	0	130 394	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	35 525	35 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 129 932	866 295	0	0	0	0	0	263 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 568 261	516 077	33 000	0	0	0	0	52 000	300 000	0	120 000	5 950	0	0	1 166 277	338 957	36 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	326 631	120 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 807	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 763 014	2 801 010	37 420	0	0	0	0	445 637	300 000	101 088	120 000	49 116	0	0	1 166 277	706 466	36 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 378 025	583 776	14 297	0	0	0	0	157 396	0	27 288	40 704	23 181	16 122	0	85 417	332 868	96 976
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 396	2 393	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 380 421	586 169	14 297	0	0	0	0	157 396	0	27 288	40 705	23 181	16 122	2	85 417	332 868	96 976
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>9 245 617</b>	<b>3 649 395</b>	<b>67 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 533</b>	<b>300 000</b>	<b>128 376</b>	<b>311 466</b>	<b>118 215</b>	<b>75 832</b>	<b>2</b>	<b>1 387 750</b>	<b>1 966 663</b>	<b>492 148</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 000
<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	772 046	0	0	0	772 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	672 046	0	0	0	672 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	393 698	393 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	393 698	393 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 170 844</b>	<b>398 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 770	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 235 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679 722	0	346 040	0	210 079	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	619 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 525	0	109 570	0	56 721	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 915 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133 247</b>	<b>0</b>	<b>515 380</b>	<b>0</b>	<b>266 800</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	2 966 265	834 000	0	0	0	0	0	0	2 132 265	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	800 892	225 180	0	0	0	0	0	0	575 712	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>3 767 157</b>	<b>1 059 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 707 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>27 735 104</b>	<b>9 192 659</b>	<b>67 237</b>	<b>0</b>	<b>772 046</b>	<b>437 931</b>	<b>744 413</b>	<b>748 533</b>	<b>3 007 977</b>	<b>128 376</b>	<b>311 466</b>	<b>2 390 928</b>	<b>75 832</b>	<b>515 382</b>	<b>2 615 117</b>	<b>5 170 059</b>	<b>1 557 148</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	635 456	0	0	635 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	635 456	0	0	635 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>635 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>28 370 560</b>	<b>9 192 659</b>	<b>67 237</b>	<b>635 456</b>	<b>772 046</b>	<b>437 931</b>	<b>744 413</b>	<b>748 533</b>	<b>3 007 977</b>	<b>128 376</b>	<b>311 466</b>	<b>2 390 928</b>	<b>75 832</b>	<b>515 382</b>	<b>2 615 117</b>	<b>5 170 059</b>	<b>1 557 148</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0