9.-melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Ft

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Vízterm elés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 282 372	0	0	0	0	147 843	4 532 139	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	3 452 390	0
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	249 509	0	0	0	0	5 409	236 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2) (K11)	8 531 881	0	0	0	0	153 252	4 769 039	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	3 459 590	0
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 351 940	5 351 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 512 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 744	50 108	0	0	556 750	451 882	0	0	6 030	0
6	Külső személyi juttatások (=4+5) (K12)	6 864 454	5 351 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 744	50 108	0	0	556 750	451 882	0	0	6 030	0
7	**Személyi juttatások (=3+6) (K1)**	**15 396 335**	**5 351 940**	**0**	**0**	**0**	**153 252**	**4 769 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447 744**	**200 108**	**0**	**0**	**556 750**	**451 882**	**0**	**0**	**3 465 620**	**0**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9+10) (K2)**	**1 616 190**	**523 373**	**0**	**0**	**0**	**23 559**	**412 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 386**	**25 363**	**0**	**0**	**71 325**	**48 589**	**0**	**0**	**458 726**	**0**
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 546 869	523 373	0	0	0	7 692	359 415	0	0	0	0	52 386	25 363	0	0	71 325	48 589	0	0	458 726	0
10	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	69 321	0	0	0	0	15 867	53 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	488 108	22 857	0	0	0	0	367 734	0	0	0	0	0	0	0	0	96 493	0	0	0	1 024	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 276 865	262 331	254 177	0	0	0	3 115 042	210 727	0	0	0	628 213	253 930	0	0	0	496 249	19 764	0	868 932	1 167 500
13	Készletbeszerzés (=12) (K31)	7 764 973	285 188	254 177	0	0	0	3 482 776	210 727	0	0	0	628 213	253 930	0	0	96 493	496 249	19 764	0	869 956	1 167 500
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	384 500	80 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 600	0	101 400	109 200	0	0	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15) (K32)	438 500	134 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 600	0	101 400	109 200	0	0	0	0
17	Közüzemi díjak (K331)	2 112 639	470 763	0	0	0	0	0	0	0	0	389 374	1 005	491 424	231 523	0	150 374	377 934	0	0	242	0
18	Vásárolt élelmezés (K332)	37 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 252	0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	635 695	140 000	0	0	0	0	250 843	2 362	0	10 672	57 750	141 194	32 874	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	428 525	46 500	0	0	0	0	18 000	0	110 000	0	0	0	3 000	0	236 425	0	0	0	0	14 600	0
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 910 393	729 820	280 000	0	0	0	80 000	0	16 000	0	12 162	281 401	911 354	0	33 775	0	1 719 100	130 000	0	324 781	392 000
22	ebből: biztosítási díjak (K337)	314 972	95 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 234	0	0	0	0	0	0	159 314	0
23	Szolgáltatási kiadások (=17+…+21) (K33)	8 124 504	1 387 083	280 000	0	0	0	348 843	2 362	126 000	10 672	459 286	423 600	1 438 652	231 523	270 200	150 374	2 097 034	130 000	37 252	339 623	392 000
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	184 715	0	0	0	0	0	184 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=24) (K34)	184 715	0	0	0	0	0	184 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 440 516	307 702	144 226	0	0	0	975 298	57 534	0	2 882	125 203	220 311	376 104	67 182	0	51 486	503 879	5 336	10 058	278 090	315 225
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	195 625	14 011	1	0	0	5	85	3	0	0	0	3	32 651	894	0	379	5	0	0	147 588	0
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=26+27) (K35)	3 636 141	321 713	144 227	0	0	5	975 383	57 537	0	2 882	125 203	220 314	408 755	68 076	0	51 865	503 884	5 336	10 058	425 678	315 225
29	**Dologi kiadások (=13+16+23+25+28) (K3)**	**20 148 833**	**2 128 284**	**678 404**	**0**	**0**	**5**	**4 991 717**	**270 626**	**126 000**	**13 554**	**584 489**	**1 272 127**	**2 101 337**	**393 199**	**270 200**	**400 132**	**3 206 367**	**155 100**	**47 310**	**1 635 257**	**1 874 725**
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 373 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 300
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 373 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 300
32	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=30) (K4)**	**1 373 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 373 300**
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=34+…+36) (K506)	802 676	0	0	0	802 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	557 619	0	0	0	557 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	45 057	0	0	0	45 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=38) (K512)	175 867	175 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	175 867	175 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Egyéb működési célú kiadások (=33+37) (K5)**	**978 543**	**175 867**	**0**	**0**	**802 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 503 812	0	0	0	0	0	2 181 530	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	972 282	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 029	0	0	0	0	0	332 513	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 516	0
43	**Beruházások (=40+…+42) (K6)**	**6 003 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 514 043**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 234 798**	**0**
44	Ingatlanok felújítása (K71)	7 650 781	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	650 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 065 709	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000	175 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**Felújítások (=44+45) (K7)**	**9 716 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 890 000**	**826 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=48) (K84)	13 072	0	0	0	0	0	0	0	13 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	13 072	0	0	0	0	0	0	0	13 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=47) (K8)**	**13 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	**Költségvetési kiadások (=7+8+29+32+39+43+46+49) (K1-K8)**	**55 246 604**	**8 179 464**	**678 404**	**0**	**802 676**	**176 816**	**12 687 668**	**270 626**	**10 934 072**	**840 044**	**584 489**	**1 772 257**	**2 676 808**	**393 199**	**270 200**	**1 028 207**	**3 706 838**	**155 100**	**47 310**	**6 794 401**	**3 248 025**
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	748 650	0	0	748 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	748 650	0	0	748 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási kiadások (=52) (K9)**	**748 650**	**0**	**0**	**748 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Kiadások összesen (=50+53) (K1-K9)**	**55 995 254**	**8 179 464**	**678 404**	**748 650**	**802 676**	**176 816**	**12 687 668**	**270 626**	**10 934 072**	**840 044**	**584 489**	**1 772 257**	**2 676 808**	**393 199**	**270 200**	**1 028 207**	**3 706 838**	**155 100**	**47 310**	**6 794 401**	**3 248 025**