TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

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	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járvány ügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 179 226	640 200	0	0	0	5 604 914	0	0	0	0	376 650	0	5 399 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 157 500	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 710	16 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 392 936	668 910	0	0	0	5 604 914	0	0	0	0	376 650	0	5 399 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 500	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 256 200	6 256 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	608 150	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 350	508 800	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 864 350	6 280 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 350	508 800	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**22 257 286**	**6 949 110**	**0**	**0**	**0**	**5 604 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 650**	**0**	**5 399 962**	**0**	**0**	**75 350**	**508 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 342 500**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**2 981 790**	**1 120 845**	**0**	**0**	**0**	**438 182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836 425**	**0**	**0**	**0**	**70 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515 358**	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 981 790	1 120 845	0	0	0	438 182	0	0	0	0	0	0	836 425	0	0	0	70 980	0	0	0	0	0	515 358	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 949 943	607 780	247 367	0	0	222 566	15 551	0	0	778 212	665 756	9 150	32 443	0	4 646	27 770	260 575	370 728	190 226	60 240	0	0	656 933	800 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 949 943	607 780	247 367	0	0	222 566	15 551	0	0	778 212	665 756	9 150	32 443	0	4 646	27 770	260 575	370 728	190 226	60 240	0	0	656 933	800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	671 267	329 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 552	189 303	0	0	0	0	68 404	0	13 170	0	0	6 922	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	671 267	329 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 552	189 303	0	0	0	0	68 404	0	13 170	0	0	6 922	0
Közüzemi díjak (K331)	4 151 002	1 197 418	34 759	175 366	0	0	0	0	537 969	0	506 979	6 324	9 496	0	0	41 784	0	493 577	0	1 147 330	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	4 150 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 822	0	0	603 661	3 328 504	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 113 760	639 968	0	0	0	0	0	0	209 343	63 485	100 000	0	0	136 400	0	0	180 000	58 000	0	315 710	0	0	410 854	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 240 534	2 803 369	206 016	0	0	0	27 500	60 000	209 343	13 440	1 656 007	26 128	57 974	0	0	9 976	20 000	640 819	0	96 186	0	0	213 776	200 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 656 283	4 640 755	240 775	175 366	0	0	27 500	60 000	956 655	76 925	2 262 986	32 452	67 470	136 400	0	51 760	200 000	1 411 218	0	1 559 226	603 661	3 328 504	624 630	200 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 572	32 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190 572	32 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 464 632	693 180	131 798	45 454	0	59 044	11 624	16 200	258 298	226 125	447 362	16 685	49 080	36 828	1 254	21 464	62 402	418 957	51 361	337 634	162 989	898 696	248 197	270 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	8	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54-58) (K35)	4 464 640	693 181	131 800	45 454	0	59 044	11 624	16 200	258 298	226 126	447 362	16 685	49 080	36 828	1 254	21 465	62 402	418 957	51 363	337 634	162 989	898 696	248 198	270 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**26 932 705**	**6 304 422**	**619 942**	**220 820**	**0**	**281 610**	**54 675**	**76 200**	**1 214 953**	**1 081 263**	**3 376 104**	**121 839**	**496 078**	**173 228**	**5 900**	**100 995**	**522 977**	**2 269 307**	**241 589**	**1 970 270**	**766 650**	**4 227 200**	**1 536 683**	**1 270 000**
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 230 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	**3 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 230 000**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	185 580	0	0	185 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	185 580	0	0	185 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 858 182	0	0	0	1 858 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	145 522	0	0	0	145 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	581 280	0	0	0	581 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	731 380	0	0	0	731 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	63 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+176+176+177+178+188) (K5)	**2 161 662**	**0**	**0**	**185 580**	**1 858 182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 069 454	0	0	0	0	0	0	3 578 503	0	0	0	0	0	0	0	97 250	0	0	393 701	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 098 753	0	0	0	0	0	0	966 196	0	0	0	0	0	0	0	26 258	0	0	106 299	0	0	0	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**5 168 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 544 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 508**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	12 731 076	0	0	0	0	0	3 950 516	7 696 000	0	0	1 084 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 372 590	0	0	0	0	0	1 066 639	2 077 920	0	0	228 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**16 103 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 017 155**	**9 773 920**	**0**	**0**	**1 312 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	**78 835 316**	**14 374 377**	**619 942**	**406 400**	**1 858 182**	**6 324 706**	**5 071 830**	**14 394 819**	**1 214 953**	**1 081 263**	**5 065 345**	**121 839**	**6 732 465**	**291 128**	**5 900**	**299 853**	**1 102 757**	**2 269 307**	**741 589**	**1 970 270**	**766 650**	**4 227 200**	**5 394 541**	**4 500 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 576 719	0	0	3 576 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	3 576 719	0	0	3 576 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	**3 576 719**	**0**	**0**	**3 576 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	**82 412 035**	**14 374 377**	**619 942**	**3 983 119**	**1 858 182**	**6 324 706**	**5 071 830**	**14 394 819**	**1 214 953**	**1 081 263**	**5 065 345**	**121 839**	**6 732 465**	**291 128**	**5 900**	**299 853**	**1 102 757**	**2 269 307**	**741 589**	**1 970 270**	**766 650**	**4 227 200**	**5 394 541**	**4 500 000**
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0