Érték forint

4. melléklet a .../2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 2016. év

Sor	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	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 502 822	0	0	0	0	4 233 951	0	0	0	1 498 672	2 281 633	882 611	589 103	0	0	0	434 893	0	1 583 272	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	32 100	0	0	0	0	0	0	0	72 800	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330 010	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400	84 400	73 410	0	0	0	0	0	0	86 400	0	0
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	48 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 050 325	0	0	0	0	4 233 851	0	0	0	1 725 472	2 442 958	951 723	589 103	0	0	0	434 893	0	1 887 473	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 816 450	4 816 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 631 487	56 335	0	0	0	0	0	0	0	1 551 167	8 815	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 573 331	4 873 785	0	0	0	0	0	0	0	1 676 167	8 815	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=11+19) (K1)	18 623 661	4 873 785	0	0	0	4 233 954	0	0	0	3 381 389	2 448 813	969 377	589 103	0	0	0	434 893	0	1 889 473	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 723 884	1 311 875	0	0	0	624 334	0	0	0	1 064 176	796 183	259 316	159 829	0	0	0	117 423	0	481 478	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 674 468	1 260 225	0	0	0	571 564	0	0	0	467 443	662 560	237 844	129 028	0	0	0	117 423	0	447 878	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	333 633	24 737	0	0	0	0	0	0	0	256 644	72 993	14 402	0	0	0	0	0	0	15 813	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53 790	0	0	0	0	52 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulás jellegű kötelezettségek (K2)	418 061	26 641	0	0	0	0	0	0	0	340 043	17 822	17 070	0	0	0	0	0	0	16 783	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 896	0	0	0	0	0	0	0	0	41 481	945	21 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 887 729	18 457	70 912	0	0	14 099	21 870	0	368 739	1 142 113	113 412	71 371	645	0	0	0	16 599	0	106 711	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 958 725	18 457	25 957	0	0	14 099	21 870	0	368 239	1 183 594	114 511	64 941	645	0	0	0	16 599	0	108 711	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 233	0	0	0	0	0	0	0	0	157 074	0	53 993	0	21 164	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	483 003	94 800	0	0	0	0	0	0	0	9 241	209 831	125 875	43 181	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	717 240	94 800	0	0	0	0	0	0	0	166 321	209 832	161 874	43 163	21 164	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 349 283	0	13 742	0	0	0	0	2 141 373	0	248 029	360 276	0	562 719	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 453 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875 236	0	0	1 537	18 241	7 900	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	111 773	0	0	0	0	0	0	0	0	111 773	0	0	0	0	0	0	3 780 077	0	7 300	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	864 701	0	0	0	0	0	39 567	0	118 487	579 712	82 294	16 000	16 535	0	0	0	0	0	1 735	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 070 815	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 070 815	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 815	0	0	0	0	0	0	0	0	17 774	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	333 910	0	0	0	0	0	0	0	0	272 560	61 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 574 559	12 844	25 000	0	0	19 560	0	0	9 360	7 172 758	125 215	4 450	37 531	0	0	0	0	0	112 337	114 000	0
45	ebből: [illegible] (K337)	367 463	0	0	0	0	0	0	0	9 362	271 877	24 724	0	31 020	0	0	0	0	0	40 408	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 732 262	12 844	38 183	0	0	19 560	33 561	2 141 573	127 842	4 359 147	649 424	22 450	612 730	13 875 236	0	0	3 781 614	18 241	128 796	114 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 215	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	7 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 215	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0	7 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 256 432	47 200	19 251	0	0	2 011	18 587	525 719	133 872	1 342 231	223 873	71 535	16 850	3 593 743	0	0	1 025 488	4 741	48 772	80 730	0
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	871 098	0	0	0	0	0	0	0	17 394	731 000	4 000	3 110	40 000	0	0	0	0	0	105 600	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+56) (K35)	8 129 533	47 201	19 251	0	0	2 011	18 547	525 719	150 266	2 044 231	227 879	74 629	56 850	3 593 743	0	0	1 025 488	4 741	154 372	80 730	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+59) (K3)	36 556 875	171 304	74 288	0	0	31 370	78 819	2 677 763	646 386	7 748 199	1 758 311	374 674	715 506	17 396 147	0	0	4 823 699	23 982	395 781	194 730	0
63	Családi támogatások (=64+...+72) (K42)	363 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 400	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	363 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 400	0	0	0	0	0	0
81	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=84+...+87) (K46)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
90	ebből: [illegible] (K46)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	1 229 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 166	0
110	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	959 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 666	0
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §) (K48)	279 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 500	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 621 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 400	28 000	0	0	0	1 229 166	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	212 190	0	0	212 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	707	0	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	212 897	0	0	212 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	51 825 293	433 261	0	0	50 995 822	29 674	0	0	0	366 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: [illegible] (K506)	29 674	0	0	0	0	29 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	517 797	433 267	0	0	0	0	0	0	0	84 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	50 995 822	0	0	0	50 995 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	130 175	0	0	0	0	0	0	0	0	130 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: [illegible] (K512)	130 175	0	0	0	0	0	0	0	0	130 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (K5)	53 198 365	433 267	0	212 897	50 995 822	29 674	0	0	0	496 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	5 164 457	0	2 829 903	0	0	0	0	0	0	2 334 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	183 759	0	0	0	0	0	0	0	0	91 350	0	94 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	655 352	0	91 000	0	0	0	0	0	74 724	446 688	0	40 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 921 560	0	758 846	0	0	0	0	0	23 174	778 182	0	30 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (K6)	7 627 331	0	3 709 664	0	0	0	0	0	84 005	3 654 677	0	171 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 512 881	0	348 361	0	0	0	1 034 850	0	0	2 118 667	1 818 700	2 215 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 764 339	0	93 747	0	0	0	279 410	0	0	572 038	491 043	328 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 267 331	0	430 808	0	0	0	1 314 260	0	0	2 690 700	2 309 743	2 544 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	133 628 683	6 788 833	4 222 852	212 897	50 995 822	4 411 207	1 383 279	2 877 288	741 386	19 633 226	8 674 984	4 328 531	1 463 673	17 280 147	363 400	28 000	5 379 821	23 982	3 348 738	1 423 896	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=276+277) (K9121)	60 899 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 929 997
276	ebből: betétként elhelyezett pénzeszközök (K9121)	60 899 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 999 997
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	60 899 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 999 997
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 192 334	0	0	2 192 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+296) (K91)	63 192 331	0	0	2 192 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 999 997
308	Finanszírozási kiadások (=297+...+307) (K9)	63 192 331	0	0	2 192 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 999 997
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	193 821 214	6 788 833	4 317 552	2 405 231	50 995 822	4 611 201	1 383 278	2 877 289	741 386	18 633 226	8 674 984	4 328 531	1 463 673	17 280 147	363 400	28 000	5 379 821	23 981	3 348 734	1 476 896	60 999 997
310	Létszámadatok (68/2013. (XII.29.) NGM r. 8. § (2) bek.)	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
312	Foglalkoztatottak (68/2013. (XII.29.) NGM r. 8. § (1) bek.)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	1	0	0