4.melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 129 656	843 619	0	0	0	0	5 157 945	0	0	0	0	78 572	0	0	1 284 077	4 014 054	0	0	5 442 151	0	3 309 238	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	130 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 425	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 872 751	136 067	0	0	0	0	94 814	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000	288 600	0	0	294 000	0	354 270	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 132 832	979 686	0	0	0	0	5 252 759	0	0	0	0	78 572	0	0	2 989 077	4 302 654	0	0	5 736 151	0	3 793 933	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 803 600	3 738 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	944 235	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	579 235	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 343 547	1 343 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 091 382	5 127 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	579 235	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**29 224 214**	**6 106 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 252 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 572**	**0**	**0**	**3 374 077**	**4 881 889**	**0**	**0**	**5 736 151**	**0**	**3 793 933**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 616 452**	**693 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 998**	**0**	**0**	**575 492**	**623 364**	**57 981**	**0**	**752 112**	**0**	**515 564**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 338 247	682 990	0	0	0	0	354 765	0	0	0	0	27 998	0	0	343 037	623 364	57 981	0	752 112	0	496 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	247 924	0	0	0	0	0	15 469	0	0	0	0	0	0	0	232 455	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 281	10 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 564	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 939	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 439	0	23 500	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 052 115	607 836	65 906	0	0	0	2 480 131	34 199	0	0	0	0	0	500 461	1 097 361	226 890	0	20 236	930 887	0	1 364 534	723 674
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 297 054	810 836	65 906	0	0	0	2 480 131	34 199	0	0	0	0	0	500 461	1 097 361	245 329	0	43 736	930 887	0	1 364 534	723 674
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	559 749	158 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 739	235 248	0	9 524	81 894	0	61 869	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 903	105 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 447	78 727	0	0	22 449	0	12 100	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	818 652	263 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 186	313 975	0	9 524	104 343	0	73 969	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 633	856 090	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 160	0	134 120	474 657	0	76 634	864 186	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	87 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 618	10 323	0	62 992
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 269 971	417 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 200	187 845	60 197	0	0	38 000	0	530 549	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	163 455	112 772	0	25 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 284	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 320 420	475 120	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	7 745 300	0	0	50 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 586 537	1 619 435	0	0	0	0	193 657	0	1 431 600	450 000	0	250 000	108 639	36 220	258 633	109 942	0	53 776	819 288	14 362	595 632	645 353
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	679 227	149 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 460	35 964	0	0	0	0	452 527	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 258 949	3 510 597	2 786	25 399	0	0	193 657	0	1 431 600	500 000	0	250 000	500 799	72 420	605 882	8 390 096	0	130 410	1 786 092	24 685	1 126 181	708 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020	0	28 570	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	309 055	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 055	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	340 645	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 075	0	28 570	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 104 514	779 664	18 546	6 858	0	0	671 662	9 234	386 532	0	0	0	137 639	154 678	412 643	245 246	0	41 930	617 711	6 665	406 332	209 174
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	260 901	222 897	0	0	32 235	0	5 675	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	72	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	32 235	316	0	0	31 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 927	173 833	5	0	0	2 417	5	0	0	0	0	0	0	13	15	44 615	0	0	2	0	22	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 586 342	1 176 394	18 551	6 858	32 235	2 417	677 342	9 234	386 532	0	0	0	137 639	154 691	412 658	289 883	0	41 930	617 785	6 665	406 354	209 174
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**33 301 642**	**5 791 482**	**87 243**	**32 257**	**32 235**	**2 417**	**3 351 130**	**43 433**	**1 818 132**	**500 000**	**0**	**250 000**	**638 438**	**727 572**	**2 169 087**	**9 239 283**	**0**	**225 600**	**3 721 182**	**31 350**	**2 999 608**	**1 641 193**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
117	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §) (K48)	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+67+74+84+94+97+100) (K4)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 750 110	0	0	0	1 750 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 750 110	0	0	0	1 750 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	976 096	0	0	0	0	976 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 900	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	692 196	0	0	0	0	692 196	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)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**4 726 206**	**0**	**0**	**0**	**1 750 110**	**2 976 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Inaatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	9 606 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 606 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 239 635	1 211 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 953	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 928 402	327 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593 701	0	0	0	0	0	0	7 547	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**13 774 336**	**1 538 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 500**	**0**	**0**	**0**
202	Inaatlanok felújítása (K71)	309 918	155 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 170	40 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	45 878	42 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 826	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**355 796**	**197 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 996**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+237) (K84)	5 962	0	0	0	0	5 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	5 962	0	0	0	0	5 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**305 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=70+71+80+170+190+201+206+268) (K1-K8)**	**86 744 608**	**14 328 658**	**87 243**	**32 257**	**1 782 345**	**2 984 475**	**8 974 123**	**43 433**	**1 818 132**	**500 000**	**300 000**	**12 556 570**	**638 438**	**727 572**	**6 236 652**	**14 784 536**	**57 981**	**225 600**	**10 244 945**	**31 350**	**7 309 105**	**3 081 193**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	964 099	0	0	0	964 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+293+295) (K91)	964 099	0	0	0	964 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**964 099**	**0**	**0**	**0**	**964 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**87 708 707**	**14 328 658**	**87 243**	**32 257**	**2 746 444**	**2 984 475**	**8 974 123**	**43 433**	**1 818 132**	**500 000**	**300 000**	**12 556 570**	**638 438**	**727 572**	**6 236 652**	**14 784 536**	**57 981**	**225 600**	**10 244 945**	**31 350**	**7 309 105**	**3 081 193**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0