4. melléklet

05/A - Teliesített 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	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	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	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 198 679	0	0	0	0	4 158 150	0	0	0	0	0	0	0	3 381 536	0	0	3 658 993	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	639 376	280 000	0	0	0	56 930	0	0	0	0	0	0	0	136 446	140 000	0	26 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 008 055	280 000	0	0	0	4 215 080	0	0	0	0	0	0	0	3 517 982	140 000	0	3 854 993	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 247 594	9 247 594	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)	460 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 008 000	816 000	192 000	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)	10 715 594	10 123 594	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**22 723 649**	**10 403 594**	**192 000**	**0**	**0**	**4 215 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 517 982**	**540 000**	**0**	**3 854 993**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 551 348**	**1 226 120**	**0**	**0**	**0**	**310 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 709**	**66 330**	**0**	**479 049**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 463 118	1 173 386	0	0	0	281 362	0	0	0	0	0	0	0	462 991	66 330	0	479 049	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 496	0	0	0	0	28 778	0	0	0	0	0	0	0	6 718	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 734	52 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 101 049	300 346	30 644	0	0	205 929	17 957	0	79 900	0	0	0	0	430 992	0	21 024	351 584	396 493	0	0	1 266 180
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 119 049	318 346	30 644	0	0	205 929	17 957	0	79 900	0	0	0	0	430 992	0	21 024	351 584	396 493	0	0	1 266 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 647	61 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029	18 174	12 116	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 644	57 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035	0	0	0	5 186	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 291	118 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035	3 029	18 174	12 116	5 186	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 504 637	359 170	10 848	0	0	0	0	0	0	0	0	332 559	0	309 320	0	410 534	82 206	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	75 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 771	0	0	2 748	0	55 654	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855 167	485 840	0	0	0	0	218 000	0	0	0	0	85 048	0	22 256	0	44 023	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 087 802	3 022 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 141	0	10 316	0	0	0	0	25 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 314 636	1 788 236	0	0	927 300	0	125 000	0	420 100	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 005 963	2 198 800	109 408	0	14 761	0	30 000	3 144 936	0	0	360 000	18 018	164 640	360 900	0	0	1 016 000	0	0	0	588 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	280 975	4 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 640	261 975	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 843 378	7 854 391	120 256	0	942 061	0	373 000	3 144 936	420 100	0	360 000	435 625	164 640	739 388	0	464 873	1 154 954	0	55 654	0	613 500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 404 213	1 255 769	40 746	0	84 986	55 601	21 048	849 132	0	0	0	116 587	0	221 257	17 026	130 741	168 166	87 309	15 026	0	340 819
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	281 719	281 604	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 346	422 300	0	0	1 033	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5 000	1	4	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 360 278	2 205 673	40 746	115	86 019	55 602	21 048	849 132	0	0	0	116 587	0	221 262	17 026	135 741	168 167	87 313	15 026	0	340 821
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**24 545 496**	**10 497 161**	**191 646**	**115**	**1 028 080**	**261 531**	**412 005**	**3 994 068**	**500 000**	**0**	**360 000**	**552 212**	**164 640**	**1 394 677**	**82 555**	**639 812**	**1 686 821**	**488 992**	**70 680**	**0**	**2 220 501**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
117	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §). (K48)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**1 025 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 025 000**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	176 715	0	0	176 715	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)	176 715	0	0	176 715	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)	1 933 079	0	0	0	1 933 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 140	0	0	0	21 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 661 939	0	0	0	1 661 939	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)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 000	12 000	0	0	0	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)**	**2 121 794**	**12 000**	**0**	**176 715**	**1 933 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 796 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 897 716	5 284 553	0	0	1 317 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295 276	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 672 382	1 426 829	0	0	355 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 724	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**17 366 298**	**6 857 582**	**0**	**0**	**1 673 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 185 000**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	32 051 908	3 057 121	0	0	0	0	27 004 687	0	0	0	0	0	0	1 990 100	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 654 016	825 423	0	0	0	0	7 291 266	0	0	0	0	0	0	537 327	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**40 705 924**	**3 882 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 295 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 527 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	17 992	0	0	0	17 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	17 992	0	0	0	17 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	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)**	**1 067 992**	**0**	**0**	**0**	**17 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**112 107 501**	**32 879 001**	**383 646**	**176 830**	**4 652 867**	**4 786 751**	**34 707 958**	**3 994 068**	**500 000**	**1 050 000**	**5 010 000**	**552 212**	**164 640**	**7 909 795**	**688 885**	**639 812**	**6 020 863**	**488 992**	**70 680**	**4 185 000**	**3 245 501**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	829 638	0	0	829 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	829 638	0	0	829 638	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)**	**829 638**	**0**	**0**	**829 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**112 937 139**	**32 879 001**	**383 646**	**1 006 468**	**4 652 867**	**4 786 751**	**34 707 958**	**3 994 068**	**500 000**	**1 050 000**	**5 010 000**	**552 212**	**164 640**	**7 909 795**	**688 885**	**639 812**	**6 020 863**	**488 992**	**70 680**	**4 185 000**	**3 245 501**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0