Forint

5. számú melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 694 341	0	0	0	0	8 520 741	0	0	0	0	0	533 600	0	3 912 000	0	0	0	4 728 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 801	0	0	0	0	78 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	17 833 142	0	0	0	0	8 599 542	0	0	0	0	0	533 600	0	3 912 000	0	0	0	4 788 000	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 681 193	5 681 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900	188 200	0	55 349	0	0	0	119 740	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 161 382	5 681 193	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900	188 200	0	55 349	0	0	0	119 740	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**23 994 524**	**5 681 193**	**0**	**0**	**0**	**8 599 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 900**	**721 800**	**0**	**3 967 349**	**0**	**0**	**0**	**4 907 740**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 502 925**	**724 516**	**0**	**0**	**0**	**569 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 368**	**0**	**508 560**	**0**	**0**	**0**	**631 440**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 488 975	724 516	0	0	0	564 091	0	0	0	0	0	69 368	0	508 560	0	0	0	622 440	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 950	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 207 504	850 076	148 326	0	0	406 012	146 796	58 214	0	0	99 759	763 919	96 957	601 788	0	0	0	1 200 857	1 834 800	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 207 504	850 076	148 326	0	0	406 012	146 796	58 214	0	0	99 759	763 919	96 957	601 788	0	0	0	1 200 857	1 834 800	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	568 618	558 618	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	171 855	171 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	740 473	730 473	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 656 174	188 644	34 901	0	0	0	0	0	0	1 385 346	0	2 112	23 629	836	0	20 706	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	277 190	185 285	36 206	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	14 532	0	0	39 516	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 933 364	373 929	71 107	0	0	0	0	0	0	1 385 346	0	3 763	38 161	836	0	60 222	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	765 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 132	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 447 771	538 510	356 496	0	0	0	0	0	0	173 550	0	29 953	0	0	0	0	0	349 262	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 571 242	1 879 141	201 162	189 521	0	0	0	7 238 612	352 200	643 594	220 000	50 205	17 406	326 982	0	14 144	0	249 298	188 977	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 074 150	831 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 471	0	235 298	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 115 509	3 181 580	628 765	189 521	0	0	0	7 238 612	352 200	2 202 490	220 000	91 921	55 567	327 818	0	74 366	765 132	598 560	188 977	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 281 160	706 985	201 959	0	0	109 623	39 635	1 970 144	0	550 567	79 908	228 073	67 287	218 015	0	19 921	206 584	336 040	546 419	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	214 360	190 430	0	23 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	23 930	0	0	23 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	674 547	71 509	0	0	0	12	10	2	0	0	21 648	20	253 494	27 830	0	0	0	300 022	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 170 067	968 924	201 959	23 930	0	109 635	39 645	1 970 146	0	550 567	101 556	228 093	320 781	245 845	0	19 921	206 584	636 062	546 419	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**29 233 553**	**5 731 053**	**989 050**	**213 451**	**0**	**515 647**	**186 441**	**9 266 972**	**352 200**	**2 753 057**	**421 315**	**1 083 933**	**473 305**	**1 175 451**	**0**	**94 287**	**971 716**	**2 435 479**	**2 570 196**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	8 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 965 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	8 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 040 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**8 965 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 965 000**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	142 100	0	0	142 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	142 100	0	0	142 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 880 828	0	0	0	2 880 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 801 334	0	0	0	2 801 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	79 494	0	0	0	79 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 256 500	0	0	0	0	0	0	0	1 246 500	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 246 500	0	0	0	0	0	0	0	1 246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**4 279 428**	**0**	**0**	**142 100**	**2 880 828**	**0**	**0**	**0**	**1 246 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	62 483 622	0	0	0	0	0	0	62 483 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	324 518	324 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	268 378	127 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 976	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 030 659	122 018	0	0	0	0	0	16 870 577	0	0	0	38 064	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**80 107 177**	**573 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 354 199**	**0**	**0**	**0**	**179 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**149 082 607**	**12 710 700**	**989 050**	**355 551**	**2 880 828**	**9 684 230**	**186 441**	**88 621 171**	**1 598 700**	**2 753 057**	**538 215**	**2 054 141**	**473 305**	**5 651 360**	**10 000**	**94 287**	**971 716**	**7 974 659**	**11 535 196**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 430 419	0	0	1 430 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	1 430 419	0	0	1 430 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**1 430 419**	**0**	**0**	**1 430 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Forint

312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**150 513 026**	**12 710 700**	**989 050**	**1 785 970**	**2 880 828**	**9 684 230**	**186 441**	**88 621 171**	**1 598 700**	**2 753 057**	**538 215**	**2 054 141**	**473 305**	**5 651 360**	**10 000**	**94 287**	**971 716**	**7 974 659**	**11 535 196**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0