5 melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez 05/A1. - 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 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 074031 Családi és nővedelmi egészségügyi gondozás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 466 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 140 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 622 970 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 112 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 320 000 | 39 522 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>14) (K1113) | 338 344 | 21 419 | 0 | 0 | 0 | 76 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 146 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 248 663 | 72 941 | 0 | 0 | 0 | 5 317 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 885 116 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 331 807 | 6 331 807 | 0 | 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) | 504 090 | 504 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 459 738 | 459 738 | 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) | 7 295 635 | 7 295 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **15 544 298** | **7 368 576** | **0** | **0** | **0** | **5 317 949** | **0** | **0** | **0** | **0** | **972 657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 885 116** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)** | **4 553 459** | **2 694 353** | **0** | **0** | **0** | **1 123 964** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188 283** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **546 859** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K21) | 3 250 536 | 1 517 034 | 0 | 0 | 0 | 1 056 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 356 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 784 529 | 723 784 | 0 | 0 | 0 | 25 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 785 | 0 |
| 26 | ebből: tápdíj hozzájárulás (K2) | 23 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 494 953 | 453 535 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 718 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 190 745 | 141 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 349 | 30 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 114 239 | 514 406 | 0 | 0 | 0 | 443 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 934 | 2 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 951 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 304 984 | 655 486 | 0 | 0 | 0 | 443 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 934 | 2 283 | 0 | 19 349 | 30 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 951 | 0 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 62 893 | 62 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 37 621 | 13 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 844 | 0 | 7 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 100 514 | 76 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 844 | 0 | 7 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 467 151 | 35 432 | 11 739 | 29 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 640 | 0 | 192 068 | 0 | 50 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 957 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 957 042 | 0 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 39 370 | 39 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 374 508 | 195 560 | 91 200 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 982 460 | 1 340 070 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 1 053 360 | 198 000 | 1 315 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 364 069 | 3 189 660 | 138 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 200 | 0 | 420 920 | 180 118 | 0 | 174 | 162 200 | 0 | 73 087 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 12 184 600 | 4 800 092 | 251 649 | 45 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 200 | 1 147 640 | 420 920 | 418 186 | 1 053 360 | 248 636 | 1 477 230 | 0 | 73 087 | 0 | 0 | 2 029 042 | 40 000 | 0 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 540 085 | 533 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 540 085 | 533 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 373 594 | 964 265 | 67 945 | 12 297 | 0 | 119 789 | 0 | 0 | 45 684 | 286 718 | 124 861 | 104 549 | 0 | 20 312 | 70 687 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 554 574 | 0 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 844 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 366 728 | 366 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 584 322 | 1 348 993 | 67 945 | 12 297 | 0 | 119 789 | 0 | 826 000 | 45 684 | 286 718 | 124 861 | 104 549 | 0 | 20 312 | 70 687 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 554 574 | 0 | 0 |
| **61** | **Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)** | **17 714 505** | **7 415 061** | **319 594** | **57 855** | **0** | **563 454** | **0** | **826 000** | **224 884** | **1 434 358** | **674 715** | **540 862** | **1 053 360** | **296 157** | **1 578 233** | **0** | **81 405** | **0** | **0** | **2 608 567** | **40 000** | **0** |
| 63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 1 754 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 754 478 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 781 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 050 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocty. 45. §], (K48) | 973 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 428 |
| **121** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)** | **2 230 978** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **476 500** | **0** | **0** | **0** | **1 754 478** |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 31 320 | 0 | 0 | 0 | 31 320 | 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) | 31 320 | 0 | 0 | 0 | 31 320 | 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) | 1 687 863 | 1 687 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 1 687 863 | 1 687 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 2 433 550 | 932 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 835 850 | 835 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 1 513 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 54 700 | 54 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **191** | **Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)** | **4 152 733** | **2 620 413** | **0** | **0** | **31 320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **127 000** | **1 374 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 827 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 137 218 | 154 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 522 402 | 41 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **200** | **Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)** | **2 567 220** | **196 008** | **80 000** | **0** | **0** | **0** | **1 042 952** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 145 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **103 260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 21 279 744 | 0 | 0 | 6 458 285 | 0 | 0 | 14 821 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K73) | 5 718 530 | 0 | 0 | 1 743 737 | 0 | 0 | 3 974 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Felújítások (=201+…+204) (K7)** | **26 998 274** | **0** | **0** | **8 202 022** | **0** | **0** | **18 796 252** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **268** | **Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)** | **73 761 467** | **20 294 411** | **399 594** | **8 259 877** | **31 320** | **7 005 367** | **19 839 204** | **826 000** | **224 884** | **1 434 358** | **1 835 655** | **1 685 862** | **1 053 360** | **296 157** | **1 705 233** | **1 374 000** | **184 665** | **476 500** | **0** | **2 608 567** | **2 471 975** | **1 754 478** |
| 289 | Államháztartáson belüli megtérülő pénzügyi befektetések visszafizetése (K914) | 404 798 | 0 | 0 | 0 | 404 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 404 798 | 0 | 0 | 0 | 404 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **308** | **Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)** | **404 798** | **0** | **0** | **0** | **404 798** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **309** | **Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)** | **74 166 265** | **20 294 411** | **399 594** | **8 259 877** | **436 118** | **7 005 367** | **19 839 204** | **826 000** | **224 884** | **1 434 358** | **1 835 655** | **1 685 862** | **1 053 360** | **296 157** | **1 705 233** | **1 374 000** | **184 665** | **476 500** | **0** | **2 608 567** | **2 471 975** | **1 754 478** |
| 310 | 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 | 0 |