

5. melléklet - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
01. Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 813 310	2 536 921	0	0	0	0	1 506 426	5 482 963	0	0	0	0	3 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Normatív jutalmak (K1102)	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb költségvetérikéntek (K1110)	24 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	273 835	73 967	0	0	0	0	71 591	128 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 463 145	2 798 888	0	0	0	0	1 578 017	5 611 240	0	0	0	0	3 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Választott tisztségviselők juttatásai (K1211)	5 396 040	5 396 040	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)	803 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 560	0	0	0	409 000	15 000	0	0	0
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	245 000	245 000	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)	6 444 600	5 641 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 560	0	0	0	409 000	15 000	0	0	0
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 907 745	8 439 928	0	0	0	0	1 578 017	5 611 240	0	0	0	0	3 854 560	0	0	0	409 000	15 000	0	0	0
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 183 983	1 110 412	0	0	0	0	115 800	391 609	0	0	0	0	516 554	0	0	0	47 853	1 755	0	0	0
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 134 428	1 096 012	0	0	0	0	107 633	379 021	0	0	0	0	502 154	0	0	0	47 853	1 755	0	0	0
25. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 755	0	0	0	0	0	8 167	12 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 800	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 731	1 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 807 050	559 178	0	0	0	0	43 650	1 543 386	0	0	0	0	522 285	0	0	0	2 740	238 928	3 110	0	2 893 773
31. Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 808 781	560 909	0	0	0	0	43 650	1 543 386	0	0	0	0	522 285	0	0	0	2 740	238 928	3 110	0	2 893 773
32. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 167	43 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 001	0	24 572	41 593	0	0	0
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 125	50 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 531	0	10 501	960	0	0	0
34. Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	284 292	93 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 532	0	35 173	42 553	0	0	0
35. Közütemi díjak (K331)	1 501 768	181 279	1 444	4 781	0	0	0	0	0	0	1 229 437	0	0	0	16 917	0	0	67 910	0	0	0
36. Vásárolt élelmiszer (K332)	1 692 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 560	0	0
39. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	499 854	100 000	0	0	0	0	0	18 400	0	0	0	275 054	0	62 700	0	0	0	43 700	0	0	0
42. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	257 607	257 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 942 224	639 848	0	261 888	0	0	57 466	63 000	30 000	100 000	0	0	0	156 161	0	288 790	0	1 057 747	18 000	0	269 324
45. Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 894 013	1 178 734	1 444	266 669	0	0	57 466	81 400	30 000	100 000	0	1 504 491	0	218 861	16 917	288 790	0	1 169 357	18 000	1 692 560	269 324
46. Kiküldetések kiadásai (K341)	10 410	0	0	0	0	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 015	0	0	0
48. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 410	0	0	0	0	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 015	0	0	0
49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 040 575	214 926	393	6 346	0	0	7 734	300 153	0	0	413 080	0	168 321	12 911	0	4 833	165 508	840	0	745 530	
51. Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51 575	0	0	0	50 208	0	0	0	0	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb dologi kiadások (K355)	6 499	6 474	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	6	0	0	2
59. Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=58+59+51+54+58) (K35)	2 098 449	221 400	393	6 346	50 208	0	7 734	300 158	0	1 367	0	413 080	0	168 333	12 911	0	4 833	165 514	840	0	745 532
60. Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 096 145	2 054 077	1 837	273 015	50 208	0	110 245	1 924 944	30 000	101 367	0	1 917 571	0	909 479	143 360	288 790	42 746	1 625 367	21 950	1 692 560	3 908 629
100. Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
117. ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
120. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
123. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 868 562	0	0	1 868 562	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)	1 868 562	0	0	1 868 562	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)	1 251 728	0	0	0	0	1 251 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	780 660	0	0	0	0	780 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158. ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	471 068	0	0	0	0	471 068	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)	336 500	0	0	0	0	336 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181. ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186. ebből: egyéb vállalkozások (K512)	335 300	0	0	0	0	335 300	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) (K51)	3 456 790	0	0	1 868 562	1 588 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192. Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	496 720	0	0	0	0	0	0	0	0	496 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 465 189	263 780	0	0	0	0	0	158 268	0	0	0	0	0	0	0	0	30 630	146 448	866 063	0	0
200. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	529 714	71 220	0	0	0	0	0	42 732	134 114	0	0	0	0	0	0	0	8 270	39 541	233 837	0	0
201. Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 491 623	335 000	0	0	0	0	0	201 000	0	0	630 834	0	0	0	0	0	38 900	185 989	1 099 900	0	0
202. Ingatlanok felújítása (K71)	9 134 408	0	0	0	0	0	0	0	0	9 134 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	222 320	0	0	0	0	0	0	0	0	222 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 526 316	0	0	0	0	0	0	0	0	2 466 290	60 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206. Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 883 044	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600 698	282 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	23 639	0	0	0	0	0	0	0	0	23 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234. ebből: egyéb bejuttatott kezelésű előirányzatok (K84)	23 639	0	0	0	0	0	0	0	0	23 639	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)	23 639	0	0	0	0	0	0	0	0	23 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269. Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	58 202 969	11 939 417	1 837	273 015	1 918 770	1 588 228	1 804 062	8 128 793	30 000	11 725 704	913 180	1 917 571	4 371 114	909 479	143 360	288 790	538 499	1 828 111	1 121 850	1 692 560	7 068 629
288. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 111 986	0	0	0	1 111 986	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)	1 111 986	0	0	0	1 111 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307. Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 111 986	0	0	0	1 111 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308. Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	59 314 955	11 939 417	1 837	273 015	3																