

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 824 292	0	0	0	0	0	81 530	1 180 413	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 950	0	0	0	0	0	0	23 950	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> -14) (K1113)	124 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 173 143	0	0	0	0	0	81 530	1 204 363	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 377 200	5 377 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	404 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	182 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 964 215	5 377 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 137 358</b>	<b>5 377 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 530</b>	<b>1 204 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 074 334</b>	<b>875 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 016 474	875 430	0	0	0	0	0	103 918	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	923 776	32 685	4 252	0	0	0	0	17 352	0	0	0	14 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	923 776	32 685	4 252	0	0	0	0	17 352	0	0	0	14 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 094	98 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	428 783	319 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	599 877	418 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 582 953	391 883	9 028	21 762	0	0	0	0	0	0	923 160	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 030	4 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 022 707	730 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	332 488	40 000	0	10 734	0	0	0	0	0	120 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	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	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 725 880	669 719	0	0	0	0	0	0	82 875	1 144 488	0	450 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	321 862	174 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (= 35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 668 058	1 836 093	9 028	32 496	0	0	0	0	82 875	1 264 488	923 160	450 000
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (= 46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 023 182	187 281	3 575	5 877	0	0	0	4 685	22 376	79 512	235 608	999
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 344	2 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 324	125 316	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= 49+50+51+54+58) (K35)	1 255 850	314 842	3 575	5 877	0	0	0	4 686	22 376	79 512	235 608	1 000
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 547 561</b>	<b>2 601 734</b>	<b>16 855</b>	<b>38 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 038</b>	<b>105 251</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 158 768</b>	<b>465 200</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	13 888	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 888	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	203 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	203 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>217 798</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	94 019	0	0	0	94 019	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 442 372	0	0	0	1 442 372	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (= 123+124+125) (K502)	1 536 391	0	0	0	1 536 391	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= 151+...+160) (K506)	3 833 173	0	0	0	0	3 833 173	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 192 000	0	0	0	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közmező- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018030 Támogatási céllú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téti közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék- vegyes (örmszetti) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 073 012	0	0	0	0	1 073 012	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 568 161	0	0	0	0	1 568 161	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre ( 179+...+188) (K512)	420 222	420 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	209 100	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	211 122	211 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)</b>	<b>5 789 786</b>	<b>420 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536 391</b>	<b>3 833 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198 ) (K6)</b>	<b>499 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	14 421 800	3 870 000	0	0	0	0	0	0	0	10 551 800	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 893 886	1 044 900	0	0	0	0	0	0	0	2 848 986	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>18 315 686</b>	<b>4 914 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 400 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>48 582 413</b>	<b>14 197 436</b>	<b>16 855</b>	<b>38 373</b>	<b>1 536 391</b>	<b>3 833 173</b>	<b>81 530</b>	<b>1 330 319</b>	<b>105 251</b>	<b>14 844 786</b>	<b>1 158 768</b>	<b>465 200</b>
288	Állambiztosításon belüli megtérítések visszatérítése (K914)	1 445 555	0	0	0	1 445 555	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai ( 273+286+...+292+295) (K91)	1 445 555	0	0	0	1 445 555	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>1 445 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>50 027 968</b>	<b>14 197 436</b>	<b>16 855</b>	<b>38 373</b>	<b>2 981 946</b>	<b>3 833 173</b>	<b>81 530</b>	<b>1 330 319</b>	<b>105 251</b>	<b>14 844 786</b>	<b>1 158 768</b>	<b>465 200</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	2 868 662	2 693 687	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	124 901	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	2 968 662	2 918 588	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	270 000	134 656	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	90 000	0	92 359	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	0	0	90 000	270 000	227 015	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>270 000</b>	<b>3 195 677</b>	<b>2 918 588</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 175</b>	<b>39 825</b>	<b>530 194</b>	<b>510 792</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	14 175	39 825	515 194	467 932	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 860	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 410	0	7 000	25 262	21 419	11 811	778 385	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	11 410	0	7 000	25 262	21 419	11 811	778 385	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	63 306	0	9 444	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	95 465	0	13 548	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	0	0	158 771	0	22 992	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 622	0	0	201 680	4 818	0	0	0
37	Berleti és lízing díjak (>-38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	7 874	0	0	284 372	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	161 754	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>-44) (K337)	18 344	0	0	200 000	0	0	160 454	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	147 023	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 966	161 754	0	409 554	4 818	0	444 826	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 781	0	1 890	148 065	27 358	7 278	282 897	0
51	Kamatkiadások (>-52+53) (K353)	0	0	0	99	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	7 296	97 686	0	24	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 781	0	1 890	155 460	125 044	7 278	282 921	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 157</b>	<b>161 754</b>	<b>8 890</b>	<b>749 047</b>	<b>151 281</b>	<b>42 081</b>	<b>1 506 132</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (> 98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	5 938
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	5 938
100	Egyéb nem intézményi ellátások (> -101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	203 910
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	203 910
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 848</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervezetek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	393 614	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	106 276	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingyatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>76 157</b>	<b>161 754</b>	<b>8 890</b>	<b>1 353 112</b>	<b>461 106</b>	<b>3 767 952</b>	<b>4 935 512</b>	<b>209 848</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
288	Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (-273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>76 157</b>	<b>161 754</b>	<b>8 890</b>	<b>1 353 112</b>	<b>461 106</b>	<b>3 767 952</b>	<b>4 935 512</b>	<b>209 848</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	1	0