Érték típus: Forint

5.melléklet

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 857 282	2 758 966	0	185 385	0	0	18 460 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 493 000	0	0	0	2 493 000	5 466 000	0
03	Céliuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	600 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	707 101	0	0	0	0	0	707 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..+13) (K11)	33 764 383	2 758 966	0	185 385	0	0	19 168 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000	6 066 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 087 114	20 087 114	0	0	0	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)	2 197 951	1 178 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 359	0	0	0	0	0	219 114	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	798 800	408 704	0	0	0	0	11 198	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	98 898	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 083 865	21 674 296	0	0	0	0	11 198	0	0	0	0	0	0	1 080 359	0	0	0	0	0	219 114	98 898	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**56 848 248**	**24 433 262**	**0**	**185 385**	**0**	**0**	**19 179 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 080 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 793 000**	**219 114**	**98 898**	**0**	**2 793 000**	**6 066 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 749 727**	**1 651 525**	**0**	**24 100**	**0**	**0**	**1 459 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 090**	**19 564**	**0**	**0**	**363 090**	**788 580**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 614 705	1 638 127	0	24 100	0	0	1 337 554	0	0	0	0	0	0	80 600	0	0	0	0	363 090	19 564	0	0	363 090	788 580	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	121 624	0	0	0	0	0	121 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 398	13 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 426	74 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 619	40 983	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 252 800	2 210 023	14 961	0	0	0	527 181	49 062	0	0	0	0	0	2 547 782	33 945	0	0	89 717	10 630	468 739	945 977	16 530	410 745	111 760	3 815 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 380 226	2 284 847	14 961	0	0	0	527 181	49 062	0	0	0	0	0	2 547 782	33 945	0	0	89 717	22 249	509 722	945 977	16 530	410 745	111 760	3 815 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 302 333	1 063 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 430	0	0	0	0	90 696	0	46 692	94 488	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 193	253 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 560 526	1 316 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 046	0	0	0	0	90 696	0	46 692	94 488	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 316 434	793 343	2 172	0	0	0	0	70 151	0	0	0	0	5 093 060	725 686	280 633	11 926	0	202 061	133 998	0	3 404	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 474 936	10 260	0	0	0	0	0	310 901	0	0	0	0	0	577 148	453 386	0	0	12 201	111 038	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 290 461	9 128	10 004	0	0	0	0	59 046	0	0	0	0	0	615 647	143 574	0	0	109 615	77 580	0	220 173	45 694	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 081 831	812 731	12 176	0	0	0	440 088	0	0	0	0	5 093 060	1 918 481	877 593	11 926	0	323 879	322 616	0	223 577	45 694	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	47 009 720	0	0	0	0	0	338 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 420 789	14 250 114	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 963 435	477 700	0	0	0	0	15 444	0	0	0	0	1 180 212	97 079	100 000	0	0	77 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 693 588	3 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 370	0	0	0	0	0	0	0	0	3 517 241	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	426 200	426 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 157 888	4 731 136	452 500	0	0	0	0	1 780 961	0	0	100 000	100 000	1 364 654	242 712	0	10 050	0	8 500	261 000	840 628	1 106 923	0	6 387	152 437
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 324 943	1 296 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 332 662	6 451 744	464 676	0	0	0	0	794 359	1 780 961	0	0	100 000	6 373 272	4 552 584	1 220 305	11 926	10 050	400 879	331 116	261 000	1 064 205	4 669 858	32 436 789	14 256 501	152 437
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 984 656	1 272 158	129 492	0	0	0	145 363	227 128	480 859	0	0	27 000	1 660 556	1 825 827	309 844	3 220	2 714	129 095	92 502	94 650	378 753	1 275 739	8 862 177	3 879 432	1 188 147
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	279 937 690	2 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	277 872 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 063 959	0	0	0	1 063 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 232 214	961 185	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	68 495	0	0	0	0	0	0	1 107	125 427	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 218 519	4 298 343	129 492	0	1 063 959	0	221 363	227 128	480 859	0	277 872 690	27 000	1 660 556	1 894 322	309 844	3 220	2 714	129 095	92 502	95 757	504 180	1 275 739	8 862 177	3 879 432	1 188 147
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**392 491 933**	**14 351 538**	**609 129**	**0**	**1 063 959**	**0**	**748 544**	**1 070 549**	**2 261 820**	**0**	**277 872 690**	**127 000**	**8 033 828**	**9 006 734**	**1 564 094**	**15 146**	**12 764**	**619 691**	**536 563**	**866 479**	**2 561 054**	**6 056 615**	**41 709 711**	**18 247 693**	**5 156 332**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	17 554 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 554 370
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	213 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 944
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	17 340 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 340 426
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+27+28+89+98+101+104) (K4)**	**17 554 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 554 370**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	815 983	0	0	0	815 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	815 983	0	0	0	815 983	0	0	0	0	0	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)	920 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	920 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	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)**	**1 735 983**	**120 000**	**0**	**0**	**815 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 038 064 113	8 906 004	0	0	0	0	0	0	0	1 029 158 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 134 645	161 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 228	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 783 705	190 666	0	0	0	363 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 670	149 606	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 626	94 733	0	0	0	98 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 283	40 393	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 041 770 089**	**9 352 820**	**0**	**0**	**0**	**461 980**	**0**	**0**	**0**	**1 029 158 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 607 181**	**189 999**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	155 415 353	0	0	0	0	0	0	0	154 384 128	0	0	0	1 031 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 683 715	0	0	0	0	0	0	0	41 683 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**197 099 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 067 843**	**0**	**0**	**0**	**1 031 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 712 249 418**	**49 909 145**	**609 129**	**209 485**	**1 879 942**	**0**	**21 848 932**	**1 070 549**	**2 261 820**	**196 067 843**	**1 307 030 799**	**127 000**	**8 033 828**	**11 198 918**	**1 564 094**	**15 146**	**12 764**	**1 419 691**	**3 692 653**	**1 105 157**	**2 659 952**	**8 663 796**	**45 055 800**	**25 102 273**	**22 710 702**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 865 632	0	0	0	4 865 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 750 079	0	0	0	0	63 750 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	68 615 711	0	0	0	4 865 632	63 750 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**68 615 711**	**0**	**0**	**0**	**4 865 632**	**63 750 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 780 865 129**	**49 909 145**	**609 129**	**209 485**	**6 745 574**	**63 750 079**	**21 848 932**	**1 070 549**	**2 261 820**	**196 067 843**	**1 307 030 799**	**127 000**	**8 033 828**	**11 198 918**	**1 564 094**	**15 146**	**12 764**	**1 419 691**	**3 692 653**	**1 105 157**	**2 659 952**	**8 663 796**	**45 055 800**	**25 102 273**	**22 710 702**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

Adatellenőrző kód: 56-2446-1c1d-63-c9-62-5e364e4e-7-54d4e13-35-10