5. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabbtú időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztítása, fenntartása, üzemeltetése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátás alapkapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	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	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 916 692	232 000	0	0	0	18 514 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 000	0	0	0	0	0	6 973 969	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	600 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	496 549	0	0	0	0	430 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 822	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 213 241	232 000	0	0	0	18 945 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396 000	0	0	0	0	0	7 639 791	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 864 397	14 864 397	0	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)	1 315 487	1 315 487	0	0	0	0	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)	817 060	359 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	0	0	12 598	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 996 944	16 539 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	0	0	12 598	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 210 185**	**16 771 346**	**0**	**0**	**0**	**18 945 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445 000**	**0**	**0**	**2 396 000**	**12 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 639 791**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 787 858**	**2 113 640**	**0**	**0**	**0**	**1 283 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 400**	**0**	**0**	**311 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**993 173**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 691 295	2 040 293	0	0	0	1 259 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 400	0	0	311 480	0	0	0	0	0	993 173	0
25	ebből: tápdíj hozzájárulás (K2)	23 216	0	0	0	0	23 216	0	0	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)	73 347	73 347	0	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)	112 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 762	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 013 797	1 569 424	1 732	0	0	1 209 362	5 453	14 804	45 748	0	0	0	0	0	0	3 331 903	7 266	6 717	10 976	313 469	1 090 794	11 274	405 381	0	39 363	3 950 131
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 126 559	1 569 424	1 732	0	0	1 209 362	5 453	14 804	45 748	0	0	0	0	0	0	3 331 903	7 266	6 717	123 738	313 469	1 090 794	11 274	405 381	0	39 363	3 950 131
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 098 774	926 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 288	3 891	0	82 130	0	42 282	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 525	349 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 464 299	1 275 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 037	3 891	0	82 130	0	42 282	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 190 810	393 851	4 568	0	0	0	0	8 285	0	0	0	0	0	0	5 105 516	1 000 935	244 117	205 449	105 489	0	122 600	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 730 698	118 106	0	0	0	0	0	343 560	0	18 780	0	0	0	0	0	1 705 022	184 888	110 264	250 078	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 313 564	37 951	10 821	0	0	0	0	69 946	0	0	0	0	0	0	0	632 674	157 913	140 424	68 551	0	156 889	38 395	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 235 072	549 908	15 389	0	0	0	0	421 791	0	18 780	0	0	0	0	5 105 516	3 338 631	586 918	456 137	424 118	0	279 489	38 395	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	39 263 323	0	0	0	0	0	0	1 182 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 518 627	0	10 562 045	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	235 069	42 000	193 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 806 782	125 700	0	0	0	0	0	32 604	0	0	0	0	0	0	1 218 739	273 099	0	0	0	0	0	156 640	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 501 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 100	0	0	0	0	0	2 310 589	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 095 856	4 296 190	529 550	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	2 877 764	123 234	14 500	2 795	123 724	2 762 314	43 563	7 371	52 820	4 133	156 223
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 508 154	1 339 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 200 791	5 034 798	738 008	0	0	1 675	0	1 637 046	0	18 780	0	0	100 000	0	6 324 255	6 680 594	710 152	470 637	426 913	123 724	3 041 803	2 591 187	27 525 998	52 820	10 566 178	156 223
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	19 810 459	784 108	175 794	0	0	326 528	1 472	443 916	12 352	5 071	576 142	0	27 000	0	1 620 163	2 260 573	188 740	125 397	124 440	78 698	788 417	647 696	7 541 472	14 262	2 863 496	1 204 722
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 231 000	3 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	212 899	137 884	0	75 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K3533)	113 313	113 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Évelő doloei kiadások (K355)	3 467 945	1 123 003	0	0	0	1	0	0	0	0	2 133 858	0	0	0	0	209 719	2	0	0	257	50	0	3	0	1 052	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 722 303	5 275 995	175 794	75 015	0	326 529	1 472	443 916	12 352	5 071	2 710 000	0	27 000	0	1 620 163	2 470 292	188 742	125 397	124 440	78 955	788 467	647 696	7 541 475	14 262	2 864 548	1 204 722
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**106 513 952**	**13 156 176**	**915 534**	**75 015**	**0**	**1 537 566**	**6 925**	**2 095 766**	**58 100**	**23 851**	**2 710 000**	**0**	**127 000**	**0**	**7 944 418**	**12 542 826**	**910 051**	**602 751**	**757 221**	**516 148**	**4 963 346**	**3 250 157**	**35 472 854**	**67 082**	**13 470 089**	**5 311 076**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123)	15 131 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 131 559
120	ebből: közterület-fenntartás (Szoctv. 48.§) (K48)	580 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 559
121	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §), (K48)	14 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 551 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**15 131 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 131 559**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 367 020	0	0	5 367 020	0	0	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)	5 367 020	0	0	5 367 020	0	0	0	0	0	0	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) (K505)	256 532 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 528 043	0	4 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s orszámokra és azok hazai társfinanszírozása	256 528 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 528 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	7 810 200	230 000	0	0	0	0	0	0	3 392 600	0	0	0	3 887 600	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	530 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	7 280 200	0	0	0	0	0	0	0	3 392 600	0	0	0	3 887 600	0	0	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)**	**269 709 375**	**230 000**	**0**	**5 367 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 392 600**	**256 528 043**	**0**	**4 112**	**3 887 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	11 277 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 277 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 372 793	5 493 833	0	0	0	362 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 622	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 720 655	1 483 335	0	0	0	97 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 488	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**19 371 175**	**6 977 168**	**0**	**0**	**0**	**460 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 277 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656 110**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	48 125 889	0	0	0	0	0	0	0	0	21 232 667	0	24 992 312	0	0	0	1 900 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 697 395	0	0	0	0	0	0	0	0	5 732 820	0	6 747 924	0	0	0	216 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**60 823 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 965 487**	**0**	**31 740 236**	**0**	**0**	**2 117 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Kötelezettségvállalással terhelt kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**522 547 388**	**39 248 330**	**915 534**	**5 442 035**	**0**	**22 226 351**	**6 925**	**2 095 766**	**58 100**	**3 416 451**	**286 203 530**	**11 277 727**	**31 871 348**	**3 887 600**	**7 944 418**	**15 191 787**	**910 051**	**902 751**	**3 464 701**	**528 746**	**4 963 346**	**3 250 157**	**36 128 964**	**67 082**	**22 103 053**	**20 442 635**
292	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 312 419	0	0	5 312 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 553 377	0	0	0	54 553 377	0	0	0	0	0	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)	59 865 796	0	0	5 312 419	54 553 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**59 865 796**	**0**	**0**	**5 312 419**	**54 553 377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**582 413 184**	**39 248 330**	**915 534**	**10 754 454**	**54 553 377**	**22 226 351**	**6 925**	**2 095 766**	**58 100**	**3 416 451**	**286 203 530**	**11 277 727**	**31 871 348**	**3 887 600**	**7 944 418**	**15 191 787**	**910 051**	**902 751**	**3 464 701**	**528 746**	**4 963 346**	**3 250 157**	**36 128 964**	**67 082**	**22 103 053**	**20 442 635**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	7	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0