Érték típus: Forint

5. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 924 612	0	0	0	0	0	186 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 738 400	0	0
02	Céljuttatás, projektprémium (K1102)	397 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 722 512	0	0	0	0	0	186 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 300	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 199 065	9 199 065	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)	2 989 913	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 913	0	0	0	0	0	0	715 000	650 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 095	38 095	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)	12 227 073	9 237 160	0	0	0	0	0	0	0	1 624 913	0	0	0	0	0	0	715 000	650 000	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 949 585**	**9 237 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 212**	**0**	**0**	**1 624 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715 000**	**650 000**	**0**	**5 536 300**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 383 673**	**1 242 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 489**	**0**	**0**	**190 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 655**	**76 050**	**0**	**779 719**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 263 673	1 182 644	0	0	0	0	11 489	0	0	190 116	0	0	0	0	0	0	83 655	76 050	0	719 719	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 917 537	42 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 325	139 159	0	0	0	576 413	0	793 424	138 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 917 537	42 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 325	139 159	0	0	0	576 413	0	793 424	138 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 201	69 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289 346	272 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 269	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	358 547	341 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 269	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	3 163 328	16 807	5 375	0	0	0	0	0	0	0	0	2 006 129	0	63 466	0	0	1 071 551	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatornadíjak (K3314)	75 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 621	0	0	23 848	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 238 797	16 807	5 375	0	0	0	0	0	0	0	0	2 006 129	0	115 087	0	0	1 095 399	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	360 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 429	249 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 950	0	0	0	0	0	0	0	20 472	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 416	14 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 640	4 516	0	0	0	20 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 012 116	463 657	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	245 000	688 307	0	0	0	0	0	309 152	36 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	296 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 554	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 821 180	494 724	5 375	0	0	0	0	0	0	270 000	0	2 055 079	245 000	803 394	101 640	4 516	1 095 399	111 429	249 000	349 624	36 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 739 603	127 187	1 421	0	0	0	0	0	0	27 000	0	549 603	61 646	209 567	0	0	286 786	139 029	67 230	223 154	46 980	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000	11 000	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)	50 673	42 590	0	0	0	0	8 050	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	9	0	16	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+59+62) (K35)	1 801 276	180 777	1 421	0	0	0	8 050	0	0	27 000	0	549 603	61 652	209 569	0	0	286 786	139 038	67 230	223 170	46 980	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 898 540**	**1 058 995**	**6 796**	**0**	**0**	**0**	**8 050**	**0**	**0**	**297 000**	**0**	**2 604 682**	**534 977**	**1 152 122**	**101 640**	**4 516**	**1 399 454**	**826 880**	**316 230**	**1 366 218**	**220 980**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+89+101+104) (K4)**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 751 374	0	0	0	1 751 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 751 374	0	0	0	1 751 374	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)	2 356 200	12 200	0	0	0	0	0	0	1 815 900	0	528 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 344 000	0	0	0	0	0	0	0	1 815 900	0	528 100	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+192+193) (K5)**	**4 107 574**	**12 200**	**0**	**0**	**1 751 374**	**0**	**0**	**0**	**1 815 900**	**0**	**528 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	51 331 155	0	0	0	0	0	0	51 331 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 299	43 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 417	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 879 586	11 691	0	0	0	0	0	13 859 412	0	0	0	0	0	8 483	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**65 285 457**	**54 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 190 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	43 174 173	0	0	0	0	0	0	0	0	43 174 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 495 027	0	0	0	0	0	0	0	0	11 495 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**54 669 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 669 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+223) (K1-K8)**	**154 374 029**	**11 605 989**	**6 796**	**0**	**1 751 374**	**0**	**205 751**	**65 190 567**	**1 815 900**	**56 781 229**	**528 100**	**2 604 682**	**534 977**	**1 192 022**	**101 640**	**4 516**	**2 198 109**	**1 552 930**	**316 230**	**7 682 237**	**300 980**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	870 954	0	0	870 954	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)	870 954	0	0	870 954	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)**	**870 954**	**0**	**0**	**870 954**	**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)**	**155 244 983**	**11 605 989**	**6 796**	**870 954**	**1 751 374**	**0**	**205 751**	**65 190 567**	**1 815 900**	**56 781 229**	**528 100**	**2 604 682**	**534 977**	**1 192 022**	**101 640**	**4 516**	**2 198 109**	**1 552 930**	**316 230**	**7 682 237**	**300 980**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0