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 elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabbtalú időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 387 831	5 059 000	0	0	0	8 924 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 945 600	0	0	0	0	4 459 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 066 000	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 000	0	0	0	0	372 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	190 061	0	0	0	0	190 061	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)	23 643 892	5 425 000	0	0	0	9 114 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 273 600	0	0	0	0	4 831 000	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 794 590	6 794 590	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)	904 364	249 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 626 285	630 451	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000	0	0	0	65 834	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 325 239	7 674 405	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	0	0	65 834	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**32 969 131**	**13 099 405**	**15 000**	**0**	**0**	**9 114 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 570 000**	**0**	**0**	**0**	**4 339 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 831 000**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 566 178**	**1 524 518**	**2 700**	**0**	**0**	**614 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 336**	**0**	**0**	**0**	**555 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 030**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 497 373	1 467 710	2 700	0	0	602 029	0	0	0	0	0	0	241 336	0	0	0	555 568	0	0	0	0	628 030	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 997	0	0	0	0	11 997	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)	56 808	56 808	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)	13 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 621	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 462 102	480 208	89 506	0	0	355 120	17 401	0	0	0	0	531 496	1 039 239	12 118	0	0	369 313	74 560	12 000	0	0	859 141	2 622 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 475 723	480 208	89 506	0	0	355 120	17 401	0	0	0	0	531 496	1 039 239	12 118	0	0	369 313	88 181	12 000	0	0	859 141	2 622 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 368	304 368	0	0	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)	259 213	259 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	563 581	563 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 126 312	279 722	2 097	0	0	0	0	2 730	0	0	0	2 347 016	102 735	31 701	1 090	37 116	0	322 105	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 266 308	366 986	0	0	0	0	0	68 677	0	0	0	0	653 590	411 319	0	324 984	0	440 752	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	395 766	32 249	35 226	0	0	0	0	6 082	0	0	0	0	149 454	67 825	22 194	0	0	82 736	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 788 386	678 957	37 323	0	0	0	0	77 489	0	0	0	2 347 016	905 779	510 845	23 284	362 100	0	845 593	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 825 435	0	0	0	0	0	0	224 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 835	1 974 504	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	140 645	64 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 013 451	137 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 197	94 471	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	214 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 251	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 719 084	2 209 004	440 000	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	855 558	50 000	0	0	3 518	2 630 044	0	6 260	47 362	288 913	181 220	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	735 806	457 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395	0	0	0	0	0	0	0	0	272 118	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 701 252	3 089 767	477 323	0	0	0	0	308 790	0	0	0	3 105 213	1 855 808	560 845	23 284	362 100	3 518	3 551 637	214 251	633 095	2 021 866	312 535	181 220	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 465	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 465	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 010 773	572 893	153 051	0	0	95 882	4 698	83 361	0	0	0	946 746	666 541	140 882	6 291	96 599	111 294	456 479	8 400	170 935	545 904	242 877	707 940	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	9 821	0	0	9 821	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)	497 908	453 555	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	6 578	22 739	0	0	0	15 021	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 518 502	1 026 448	153 051	9 821	0	95 887	4 699	83 361	0	0	0	946 746	666 550	140 882	6 291	96 599	117 872	479 218	8 400	170 935	545 904	257 898	707 940	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**29 269 523**	**5 160 004**	**719 880**	**9 821**	**0**	**451 007**	**22 100**	**392 151**	**0**	**0**	**0**	**4 583 455**	**3 561 597**	**713 845**	**29 575**	**458 699**	**501 168**	**4 119 036**	**234 651**	**804 030**	**2 567 770**	**1 429 574**	**3 511 160**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 694 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 500	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 694 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 500	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 694 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 694 500**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	113 785	0	0	113 785	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)	113 785	0	0	113 785	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) (K506)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	200 000	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)	7 646 500	20 000	0	0	0	0	0	0	2 074 800	0	1 291 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 280 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 366 500	0	0	0	0	0	0	0	2 074 800	0	1 291 700	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)**	**7 960 285**	**20 000**	**0**	**113 785**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**2 074 800**	**0**	**1 291 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 260 000**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 986 822	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	692 841	692 841	0	0	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)	228 874	23 756	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	55 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 325 305	193 481	0	0	0	40 500	0	0	0	1 076 442	0	0	14 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 233 842**	**910 078**	**0**	**0**	**0**	**190 500**	**0**	**0**	**0**	**5 063 264**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**81 693 459**	**20 714 005**	**737 580**	**123 606**	**200 000**	**10 369 825**	**22 100**	**392 151**	**2 074 800**	**5 063 264**	**1 291 700**	**4 583 455**	**5 442 933**	**713 845**	**29 575**	**458 699**	**5 396 170**	**4 119 036**	**234 651**	**804 030**	**2 567 770**	**6 888 604**	**5 205 660**	**4 260 000**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 063 407	0	0	2 063 407	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)	48 685 651	0	0	0	48 685 651	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)	50 749 058	0	0	2 063 407	48 685 651	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)**	**50 749 058**	**0**	**0**	**2 063 407**	**48 685 651**	**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)**	**132 442 517**	**20 714 005**	**737 580**	**2 187 013**	**48 885 651**	**10 369 825**	**22 100**	**392 151**	**2 074 800**	**5 063 264**	**1 291 700**	**4 583 455**	**5 442 933**	**713 845**	**29 575**	**458 699**	**5 396 170**	**4 119 036**	**234 651**	**804 030**	**2 567 770**	**6 888 604**	**5 205 660**	**4 260 000**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0