5. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	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	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 679 785	0	0	0	0	0	44 857 532	0	0	0	0	0	0	248 571	2 103 846	0	3 659 068	0	0	2 571 668	0	0	0	6 718 700	0	3 520 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	784 894	0	0	0	0	0	676 811	0	0	0	0	0	0	0	58 571	0	0	0	0	49 512	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 464 679	0	0	0	0	0	45 534 343	0	0	0	0	0	0	248 571	2 162 417	0	3 659 068	0	0	2 621 180	0	0	0	6 718 700	0	3 520 400	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 987 500	10 987 500	0	0	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)	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 010	100 010	0	0	0	0	0	0	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)	11 423 510	11 087 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**75 888 189**	**11 087 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 534 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248 571**	**2 162 417**	**0**	**3 659 068**	**0**	**336 000**	**2 621 180**	**0**	**0**	**0**	**6 718 700**	**0**	**3 520 400**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 037 662**	**1 475 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 094 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 115**	**0**	**475 678**	**0**	**39 312**	**340 753**	**0**	**0**	**0**	**873 431**	**0**	**457 652**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 886 997	1 428 375	0	0	0	0	2 990 681	0	0	0	0	0	0	0	281 115	0	475 678	0	39 312	340 753	0	0	0	873 431	0	457 652	0	0
25	ebből: tápdíjnak hozzájárulás (K2)	103 790	0	0	0	0	0	103 790	0	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)	46 875	46 875	0	0	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)	306 061	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 839	273 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 903 851	229 160	0	0	0	0	1 918 880	2 643 882	20 472	0	0	0	0	0	416 698	0	0	0	0	214 061	0	0	5 814 074	494 956	0	0	1 151 668	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 209 912	237 660	0	0	0	0	1 918 880	2 643 882	20 472	0	0	0	0	0	416 698	0	23 839	273 722	0	214 061	0	0	5 814 074	494 956	0	0	1 151 668	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	433 615	332 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 595	212 595	0	0	0	0	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)	646 210	545 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 342 784	73 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 349 752	0	358 189	14 769	77 855	0	0	0	0	0	0	419 952	1 048 773	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 440 026	2 852 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 239	0	506 569	0	0	0	0	402 580	828 493	2 788 187	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	346 677	47 819	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 152	1 706	855	0	0	0	0	0	0	60 654	18 296	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 129 487	2 974 271	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	4 349 752	0	630 580	16 475	585 279	0	0	0	0	402 580	828 493	3 268 793	1 067 069	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 060	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 381 457	57 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 763	0	10 236	74 000	0	0	0	0	0	0	668 000	0	10 000	0	0	94 741	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 500	198 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 300	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 757 398	1 978 828	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	300 000	0	688 798	7 600	86 132	0	0	476 190	0	101 700	137 213	99 447	5 483	0	826 007	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	843 877	140 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 360	0	86 132	0	0	0	0	101 700	137 213	79 198	0	0	274 826	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 958 902	5 209 016	6 195	0	0	0	0	0	50 000	0	0	5 116 515	0	1 329 614	98 075	671 411	0	0	476 190	0	1 424 580	1 191 706	3 378 240	1 072 552	0	934 808	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 515 182	1 016 990	1 673	0	0	0	491 917	488 070	19 028	0	0	0	1 353 092	0	390 842	26 442	171 544	13 685	0	76 501	0	289 056	1 361 864	996 536	285 461	0	532 481	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 642	222 627	0	0	0	0	43	14	0	0	0	0	0	56 939	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	11	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 823 824	1 268 617	1 673	0	0	0	491 960	488 084	19 028	0	0	0	1 353 092	0	447 781	26 442	171 544	13 685	0	76 504	0	289 056	1 361 864	996 541	285 461	0	532 492	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**42 638 848**	**7 260 567**	**7 868**	**0**	**0**	**0**	**2 410 840**	**3 131 966**	**89 500**	**0**	**0**	**0**	**6 469 607**	**0**	**2 194 093**	**124 517**	**967 730**	**287 407**	**0**	**766 755**	**0**	**1 713 636**	**8 367 644**	**4 869 737**	**1 358 013**	**0**	**2 618 968**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+173) (K48)	21 846 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 846 559	0
120	ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) (K48)	186 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 559	0
121	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §), (K48)	21 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 660 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**21 846 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 846 559**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	35 962	0	0	35 962	0	0	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)	35 962	0	0	35 962	0	0	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) (K506)	2 216 278	0	0	0	2 178 399	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 878	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	37 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 878	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 178 399	0	0	0	2 178 399	0	0	0	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)	3 854 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	1 129 700	0	2 674 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 804 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 700	0	2 674 500	0	0	0	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)**	**6 106 440**	**50 000**	**0**	**35 962**	**2 178 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 129 700**	**1**	**2 674 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 500	0	0	0	0	0	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**571 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**571 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 522 379	812 500	0	0	0	0	0	0	0	0	23 549 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 621 042	219 375	0	0	0	0	0	0	0	0	6 358 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 200	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**31 143 421**	**1 031 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 908 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**185 232 619**	**20 905 202**	**7 868**	**35 962**	**2 178 399**	**0**	**51 611 154**	**3 131 966**	**89 500**	**1 129 700**	**29 908 347**	**2 674 500**	**6 469 607**	**248 571**	**4 637 625**	**124 517**	**5 102 476**	**287 407**	**375 312**	**3 728 688**	**37 878**	**1 916 836**	**8 367 644**	**12 461 868**	**1 358 013**	**3 978 052**	**24 465 527**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 691 206	0	0	7 691 206	0	0	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)	144 839 196	0	0	0	144 839 196	0	0	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)	152 530 402	0	0	7 691 206	144 839 196	0	0	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)**	**152 530 402**	**0**	**0**	**7 691 206**	**144 839 196**	**0**	**0**	**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)**	**337 763 021**	**20 905 202**	**7 868**	**7 727 168**	**147 017 595**	**0**	**51 611 154**	**3 131 966**	**89 500**	**1 129 700**	**29 908 347**	**2 674 500**	**6 469 607**	**248 571**	**4 637 625**	**124 517**	**5 102 476**	**287 407**	**375 312**	**3 728 688**	**37 878**	**1 916 836**	**8 367 644**	**12 461 868**	**1 358 013**	**3 978 052**	**24 465 527**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	2	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0