Érték típus: Forint

5. melléklet

05/A - Teliesített 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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátás alapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi 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 Gyermektkeztetés 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 098 527	23 200	0	0	0	0	58 659 582	0	0	0	0	0	0	0	1 200 600	0	0	0	0	28 000	2 934 000	0	0	0	7 341 145	0	3 912 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	143 074	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	143 074	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	292 990	113 730	0	0	0	0	179 260	0	0	0	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)	74 534 591	136 930	0	0	0	0	58 838 842	0	0	0	0	0	0	0	1 200 600	0	0	0	0	28 000	2 934 000	0	0	0	7 341 145	0	4 055 074	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 560 564	12 560 564	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)	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 584	79 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 975	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 965 148	12 640 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000	16 975	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**87 499 739**	**12 777 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 838 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 000**	**2 950 975**	**0**	**0**	**0**	**7 341 145**	**0**	**4 055 074**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 410 473**	**1 682 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 841 233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 312**	**381 420**	**3 138**	**0**	**0**	**954 348**	**0**	**508 560**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 348 132	1 635 587	0	0	0	0	3 827 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 312	381 420	1 457	0	0	954 348	0	508 560	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 785	0	0	0	0	0	13 785	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)	48 556	46 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 140 952	706 806	0	0	0	0	1 312 690	77 540	275 923	0	0	0	0	0	0	1 563 473	0	0	2 283	0	47 460	0	0	0	1 015 071	0	0	12 139 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 140 952	706 806	0	0	0	0	1 312 690	77 540	275 923	0	0	0	0	0	0	1 563 473	0	0	2 283	0	47 460	0	0	0	1 015 071	0	0	12 139 706
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	445 859	198 279	0	56 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 413	96 350	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 404	200 404	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)	646 263	398 683	0	56 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 413	96 350	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 712 314	1 447	0	76 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 278 235	4 032	180 316	0	0	0	0	27 252	0	0	0	400 069	744 912	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	837 350	287 996	0	71 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 560	0	0	0	0	0	0	0	0	428 799	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	868 092	138 564	22 611	25 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 740	18 439	0	0	0	34 738	0	0	0	126 522	51 793	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 417 756	428 007	22 611	173 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 278 235	4 032	678 616	18 439	0	0	0	61 990	0	0	0	955 390	796 705	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	287 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 100	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 682 316	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 831	0	9 676	0	0	0	0	0	0	0	0	311 024	662 785	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	417 473	0	0	7 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 072 900	834 000	0	0	0	0	0	0	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	13 970 400	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 637 348	2 649 697	0	79 027	0	0	60 000	0	19 001	87 100	0	100 000	0	0	0	358 503	0	0	0	0	598 000	0	134 525	159 862	360 037	27 415	0	4 004 181
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	830 871	393 678	0	67 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 562	0	0	0	0	0	0	134 525	159 862	46 217	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 533 893	3 951 704	22 611	260 231	0	0	60 000	0	19 001	235 600	0	100 000	0	4 937 066	4 032	1 046 795	18 439	13 970 400	0	0	798 990	0	134 525	569 862	1 913 551	1 486 905	0	4 004 181
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 731 521	529 480	6 104	53 296	0	0	338 684	3 105	79 630	23 517	0	27 000	0	1 271 200	1 089	673 789	5 122	0	617	0	189 857	0	0	110 700	661 254	398 227	0	4 358 850
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 494 000	1 494 000	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
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	128 620	0	0	0	128 620	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)	637 261	538 932	0	0	0	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	44	0	50 700	0	0	4	0	0	30 000	17 554	0	0	9
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 991 402	2 562 412	6 104	53 296	128 620	0	338 700	3 105	79 632	23 517	0	27 000	0	1 271 200	1 089	673 833	5 122	50 700	617	0	189 861	0	0	140 700	678 808	398 227	0	4 358 859
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**62 312 510**	**7 619 605**	**28 715**	**370 344**	**128 620**	**0**	**1 711 390**	**80 645**	**374 556**	**259 117**	**0**	**127 000**	**0**	**6 208 266**	**5 121**	**3 284 101**	**23 561**	**14 021 100**	**2 900**	**0**	**1 036 311**	**0**	**134 525**	**710 562**	**3 701 843**	**1 981 482**	**0**	**20 502 746**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 016 690	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	15 016 690
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	15 016 690	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	15 016 690
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**15 016 690**	**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**	**15 016 690**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 286 323	0	0	0	1 286 323	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)	1 286 323	0	0	0	1 286 323	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)	2 242 130	0	0	0	0	2 242 128	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 242 128	0	0	0	0	2 242 128	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)	3 457 200	150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 321 200	0	1 986 000	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
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	100 000	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 többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 307 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 200	0	1 986 000	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)**	**6 985 653**	**150 000**	**0**	**0**	**1 286 323**	**2 242 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 321 200**	**2**	**1 986 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 100	0	0	0	0	0	0	362 100	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)	97 767	0	0	0	0	0	0	97 767	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)**	**459 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 011 555	0	0	0	0	0	0	2 011 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	423 240	0	0	0	0	0	0	423 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**2 434 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 434 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	23 924 267	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 924 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	20 924 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 924 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	3 000 000	3 000 000	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
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**23 924 267**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 924 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**206 043 994**	**25 229 170**	**28 715**	**370 344**	**1 414 943**	**2 242 128**	**64 391 465**	**2 975 307**	**374 556**	**259 117**	**1 321 200**	**127 002**	**1 986 000**	**6 208 266**	**1 205 721**	**3 284 101**	**23 561**	**14 021 100**	**20 927 167**	**375 312**	**4 368 706**	**3 138**	**134 525**	**710 562**	**11 997 336**	**1 981 482**	**4 563 634**	**35 519 436**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 620 841	0	0	0	7 620 841	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)	171 804 443	0	0	0	0	171 804 443	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)	179 425 284	0	0	0	7 620 841	171 804 443	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)**	**179 425 284**	**0**	**0**	**0**	**7 620 841**	**171 804 443**	**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)**	**385 469 278**	**25 229 170**	**28 715**	**370 344**	**9 035 784**	**174 046 571**	**64 391 465**	**2 975 307**	**374 556**	**259 117**	**1 321 200**	**127 002**	**1 986 000**	**6 208 266**	**1 205 721**	**3 284 101**	**23 561**	**14 021 100**	**20 927 167**	**375 312**	**4 368 706**	**3 138**	**134 525**	**710 562**	**11 997 336**	**1 981 482**	**4 563 634**	**35 519 436**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	2	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0