Érték típus: Forint

5.melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként																										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	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	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	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)	33 808 176	928 000	3 520 400	0	0	0	18 852 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554 000	0	0	0	0	2 832 000	4 120 813	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	734 444	0	300 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 376	0	0	0	0	132 940	150 376	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 363	0	0	0	0	0	159 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 364	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	34 742 983	928 000	3 821 152	0	0	0	19 012 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704 376	0	0	0	0	3 005 304	4 271 189	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 345 940	9 345 940	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)	762 221	762 221	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)	884 287	875 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 992 448	10 983 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**45 735 431**	**11 911 162**	**3 821 152**	**0**	**0**	**0**	**19 012 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 704 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 005 304**	**4 280 475**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 904 758**	**1 528 604**	**496 750**	**0**	**0**	**0**	**1 263 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578 786**	**555 255**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 663 368	1 492 866	496 750	0	0	0	1 246 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 569	0	0	0	0	390 689	555 255	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	205 652	0	0	0	0	0	17 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 097	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 738	35 738	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)	18 873	18 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 202 824	294 622	0	0	0	0	0	223 802	0	0	0	640 073	7 079	0	0	120 032	0	1 544 291	136 437	0	13 543	0	52 894	448 366	1 721 685	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 221 697	313 495	0	0	0	0	0	223 802	0	0	0	640 073	7 079	0	0	120 032	0	1 544 291	136 437	0	13 543	0	52 894	448 366	1 721 685	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 653	304 653	0	0	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)	335 279	180 735	0	0	0	0	0	0	0	0	154 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	639 932	485 388	0	0	0	0	0	0	0	0	154 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 312 881	1 446 907	1 089	0	0	0	0	0	1 092 432	0	3 808 275	320 701	118 778	0	0	143 453	69 020	464 415	0	0	1 847 811	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 957 381	657 329	37 994	0	0	0	0	0	743 368	0	0	0	227 367	0	0	199 283	0	69 791	22 249	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	266 144	0	20 760	0	0	0	0	0	156 332	0	0	49 308	14 766	0	0	24 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	11 536 406	2 104 236	59 843	0	0	0	0	0	1 992 132	0	3 808 275	370 009	360 911	0	0	367 714	69 020	534 206	22 249	0	1 847 811	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 066 177	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	776 174	15 003	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 964 180	0	0	0	0	0	0	0	3 157 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806 814	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	61 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 173	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 588 950	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 230	756 720	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 122 087	1 719 024	0	0	0	0	0	18	66 432	268 818	0	338 169	9 000	0	0	76	14 709	65 806	3 009 693	0	0	0	0	325 342	1 305 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	741 962	306 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 077	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 277 800	3 957 260	59 843	0	0	0	18	5 215 930	268 818	4 584 449	723 181	558 911	594 230	756 720	367 790	83 729	600 012	3 031 942	0	1 847 811	1 806 814	0	515 342	1 305 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	25 647	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	37 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	25 647	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 375 079	786 239	16 162	0	0	0	0	60 427	1 401 616	0	1 275 615	275 196	152 781	0	0	131 130	22 200	557 750	688 470	0	490 921	483 272	14 281	129 534	889 485	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	703 380	484 025	0	0	0	0	0	0	4	0	18 899	0	0	0	0	0	0	200 452	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 078 459	1 270 264	16 162	0	0	0	0	60 427	1 401 620	0	1 294 514	275 196	152 781	0	0	131 130	22 200	758 202	688 470	0	490 921	483 272	14 281	129 534	889 485	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**40 255 035**	**6 026 407**	**76 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 247**	**6 617 550**	**268 818**	**6 033 507**	**1 638 450**	**718 771**	**594 230**	**756 720**	**618 952**	**105 929**	**2 902 505**	**3 856 849**	**0**	**2 352 275**	**2 290 086**	**78 675**	**1 118 889**	**3 916 170**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	6 223 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 223 700	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	302 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 700	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 921 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**6 223 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 223 700**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	310 383	0	0	310 383	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)	310 383	0	0	310 383	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)	873 422	0	0	0	800 000	0	0	0	0	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 903	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	73 422	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 903	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 663 500	1 413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	1 413 500	1 413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 847 305**	**1 413 500**	**0**	**310 383**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**71 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 138 105	177 953	0	0	0	0	821 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	307 288	48 046	0	0	0	0	221 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 445 393**	**225 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 042 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**101 411 622**	**21 105 672**	**4 393 907**	**310 383**	**800 000**	**0**	**21 319 680**	**284 247**	**6 617 550**	**270 337**	**6 033 507**	**1 638 450**	**718 771**	**594 230**	**756 720**	**868 952**	**282 399**	**7 088 450**	**3 856 849**	**71 903**	**2 352 275**	**2 290 086**	**3 662 765**	**5 954 619**	**10 139 870**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 951 421	0	0	3 951 421	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)	72 177 496	0	0	0	72 177 496	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)	76 128 917	0	0	3 951 421	72 177 496	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)**	**76 128 917**	**0**	**0**	**3 951 421**	**72 177 496**	**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)**	**177 540 539**	**21 105 672**	**4 393 907**	**4 261 804**	**72 977 496**	**0**	**21 319 680**	**284 247**	**6 617 550**	**270 337**	**6 033 507**	**1 638 450**	**718 771**	**594 230**	**756 720**	**868 952**	**282 399**	**7 088 450**	**3 856 849**	**71 903**	**2 352 275**	**2 290 086**	**3 662 765**	**5 954 619**	**10 139 870**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	2	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0