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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése szállítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 456 470	667 000	4 612 000	0	0	19 783 185	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	561 398	0	130 323	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	669 545	250 063	0	0	0	329 241	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 687 413	917 063	4 742 323	0	0	20 112 426	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 279 558	9 279 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 791	31 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	939 273	708 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 250 622	10 019 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**48 938 035**	**10 936 882**	**4 742 323**	**0**	**0**	**20 112 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 234 782**	**1 569 290**	**616 502**	**0**	**0**	**1 369 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 078 018	1 454 079	616 502	0	0	1 328 409	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	41 553	0	0	0	0	41 553	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	115 211	115 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 893 459	323 492	2 669	0	0	71 962	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 918 750	323 492	2 669	0	0	71 962	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	513 575	513 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 518	203 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	722 093	717 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 910 388	282 130	1 452	0	0	0	760 954	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 035 901	653 106	19 109	0	0	0	646 603	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	639 742	0	33 754	0	0	0	332 167	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 586 031	935 236	54 315	0	0	0	1 739 724	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 227 351	34 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 864 986	42 000	0	0	0	0	977 345	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 530 300	374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 301 233	2 798 781	0	0	0	0	66 574	441	0	385 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	613 944	324 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 509 901	4 185 345	54 315	0	0	0	2 783 643	441	0	385 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 125 133	571 478	15 375	0	0	19 430	732 159	119	0	103 950	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	779 252	514 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 904 385	1 085 906	15 375	0	0	19 430	732 159	119	0	103 950	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**35 055 129**	**6 312 100**	**72 359**	**0**	**0**	**91 392**	**3 515 802**	**560**	**0**	**488 950**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	5 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**5 352 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	429 233	0	0	429 233	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	429 233	0	0	429 233	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	89 442 729	0	0	0	900 000	0	0	0	0	88 316 019	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	88 316 019	0	0	0	0	0	0	0	0	88 316 019	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	226 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 249 800	431 000	0	0	0	0	0	0	1 220 700	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	431 000	431 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 518 800	0	0	0	0	0	0	0	1 220 700	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**93 121 762**	**431 000**	**0**	**429 233**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**1 220 700**	**88 316 019**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 293 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 293 934
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 236	310 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 090	0	0	0	0	450 090	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 444 652	83 764	0	0	0	121 525	0	0	0	0	2 239 363
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**11 498 912**	**394 000**	**0**	**0**	**0**	**571 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 533 297**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 487 832	0	0	0	0	0	0	0	0	20 487 832	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 531 714	0	0	0	0	0	0	0	0	5 531 714	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**26 019 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 019 546**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**225 220 166**	**19 643 272**	**5 431 184**	**429 233**	**900 000**	**22 145 395**	**3 515 802**	**560**	**1 220 700**	**114 824 515**	**10 533 297**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 347 916	0	0	6 347 916	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	87 205 484	0	0	0	87 205 484	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	93 553 400	0	0	6 347 916	87 205 484	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**93 553 400**	**0**	**0**	**6 347 916**	**87 205 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**318 773 566**	**19 643 272**	**5 431 184**	**6 777 149**	**88 105 484**	**22 145 395**	**3 515 802**	**560**	**1 220 700**	**114 824 515**	**10 533 297**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	2	1	0	0	12	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893 685	0	0	0	3 988 600	4 512 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 376	0	0	0	130 323	150 376	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 341	0	0	0	53 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080 402	0	0	0	4 172 823	4 662 376	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	230 803	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	230 803	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 311 205**	**0**	**0**	**0**	**4 172 823**	**4 662 376**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530 452**	**0**	**0**	**0**	**542 467**	**606 109**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	530 452	0	0	0	542 467	606 109	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	11 771	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	894 003	0	0	329 888	0	629 381	0	0	0	0	842 064	2 800 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	894 003	11 771	0	329 888	0	642 901	0	0	0	0	842 064	2 800 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	4 071 342	6 802	101 126	0	369 119	47 588	223 056	22 537	1 905 096	119 186	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	335 140	233 892	0	40 874	0	75 301	0	0	31 876	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	105 773	61 980	0	66 197	0	0	0	39 871	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	4 071 342	447 715	396 998	0	476 190	47 588	298 357	22 537	1 944 967	151 062	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	779 955	45 000	64 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	123 648	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 641	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	756 720	0	0	370 000	0	0	0	0	29 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	0	0	427 101	12 000	0	0	18 000	1 927 952	0	0	0	0	365 384	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 449	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 000	0	4 851 297	919 816	472 998	756 720	656 190	65 588	2 596 309	22 537	1 944 967	996 703	0	518 032	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000	0	1 245 591	367 345	130 025	0	261 660	16 940	799 561	5 457	491 775	236 074	17 867	273 327	756 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	16 613	0	0	0	0	0	118 038	0	0	0	66 173	64 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 000	0	1 262 204	367 345	130 025	0	261 660	16 940	917 599	5 457	491 775	236 074	84 040	337 327	756 000
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**381 000**	**0**	**6 113 501**	**2 181 164**	**614 794**	**756 720**	**1 247 738**	**82 528**	**4 156 809**	**27 994**	**2 436 742**	**1 232 777**	**84 040**	**1 702 159**	**3 556 000**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 352 000**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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)	226 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	226 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 298 100	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	1 298 100	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)**	**226 710**	**1 298 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**607 710**	**1 298 100**	**6 113 501**	**2 181 164**	**614 794**	**756 720**	**1 547 738**	**82 528**	**8 998 466**	**27 994**	**2 436 742**	**1 232 777**	**4 799 330**	**6 970 644**	**8 908 000**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**607 710**	**1 298 100**	**6 113 501**	**2 181 164**	**614 794**	**756 720**	**1 547 738**	**82 528**	**8 998 466**	**27 994**	**2 436 742**	**1 232 777**	**4 799 330**	**6 970 644**	**8 908 000**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0