Érték típus: Forint

5. sz. melléklet

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	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 365 625	1 075 876	0	0	0	2 397 187	0	0	917 500	0	1 756 150	0	0	0	0	0	0	0	0	3 218 912	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	383 111	99 496	0	0	0	39 255	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 360	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	9 848 736	1 175 372	0	0	0	2 436 442	0	0	1 017 500	0	1 756 150	0	0	0	0	0	0	0	0	3 463 272	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 250 440	4 250 440	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)	109 399	47 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 774	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 359 839	4 298 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 774	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**14 208 575**	**5 473 437**	**0**	**0**	**0**	**2 436 442**	**0**	**0**	**1 017 500**	**0**	**1 756 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 774**	**0**	**3 463 272**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 976 094**	**779 634**	**0**	**0**	**0**	**231 281**	**0**	**0**	**156 168**	**0**	**272 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536 808**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 954 273	774 583	0	0	0	214 511	0	0	156 168	0	272 203	0	0	0	0	0	0	0	0	536 808	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 770	0	0	0	0	16 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 051	5 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 402	3 738	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 957 656	1 460 892	0	0	0	198 348	9 439	0	0	0	636 094	9 173	0	0	80 000	16 032	54 174	174 564	0	722 034	596 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 164 796	1 460 892	0	0	0	198 348	9 439	0	0	0	636 094	9 173	0	0	80 000	16 032	257 576	178 302	0	722 034	596 906
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 386	205 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 546	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	356 849	315 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 976	941	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	594 235	521 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 522	941	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 645 507	10 828	19 371	0	0	0	0	0	0	616 412	554 603	1 104	0	0	0	0	432 069	11 120	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	349 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 110	161 419	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	179 100	15 660	0	0	0	0	0	0	0	0	21 181	0	0	0	0	0	16 437	0	0	125 822	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	551 261	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	87 261	84 000	0	0	0	40 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 267 846	1 020 753	0	0	0	1 969	20 675	85 000	0	0	804 685	0	0	0	0	0	21 561	926 684	0	296 519	90 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	286 468	162 135	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	119 833	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 993 243	1 347 241	19 371	0	0	1 969	20 675	85 000	0	616 412	1 420 469	1 104	87 261	84 000	0	0	470 067	1 165 914	161 419	422 341	90 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 002 644	573 593	5 204	0	0	54 084	2 549	22 950	0	161 866	324 510	2 775	0	0	4 000	4 328	162 732	180 738	43 581	274 270	185 464
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	514 699	476 616	0	0	0	3	2	0	0	0	38 074	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 517 343	1 050 209	5 204	0	0	54 087	2 551	22 950	0	161 866	362 584	2 775	0	0	4 000	4 328	162 732	180 738	43 581	274 274	185 464
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**13 269 617**	**4 380 114**	**24 575**	**0**	**0**	**254 404**	**32 665**	**107 950**	**0**	**778 278**	**2 419 147**	**13 052**	**87 261**	**84 000**	**84 000**	**20 360**	**961 897**	**1 525 895**	**205 000**	**1 418 649**	**872 370**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 435 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 300
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 435 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 300
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 435 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 435 300**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	81 221	0	0	81 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	81 221	0	0	81 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	16 400	0	0	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	16 400	0	0	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 404 300	3 404 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 404 300	3 404 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**3 501 921**	**3 404 300**	**0**	**81 221**	**16 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 638 400	6 638 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 069 883	314 961	0	0	0	102 268	0	0	0	0	283 441	0	0	0	0	0	0	0	0	369 213	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 368 867	1 165 039	0	0	0	27 612	0	0	0	0	76 529	0	0	0	0	0	0	0	0	99 687	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**9 077 150**	**8 118 400**	**0**	**0**	**0**	**129 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468 900**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	17 334 411	123 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 211 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 612 791	33 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 579 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**21 947 202**	**156 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 790 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**66 415 859**	**22 312 134**	**24 575**	**81 221**	**16 400**	**3 052 007**	**32 665**	**107 950**	**1 173 668**	**778 278**	**4 807 470**	**21 804 005**	**87 261**	**84 000**	**84 000**	**20 360**	**961 897**	**1 587 669**	**205 000**	**5 887 629**	**3 307 670**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	954 300	0	0	954 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	954 300	0	0	954 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**954 300**	**0**	**0**	**954 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**67 370 159**	**22 312 134**	**24 575**	**1 035 521**	**16 400**	**3 052 007**	**32 665**	**107 950**	**1 173 668**	**778 278**	**4 807 470**	**21 804 005**	**87 261**	**84 000**	**84 000**	**20 360**	**961 897**	**1 587 669**	**205 000**	**5 887 629**	**3 307 670**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0