

5. melléklet

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, szállítása, ártórák	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közkiválgtás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 180 227	2 283 700	0	0	0	0	1 643 973	0	2 462 295	0	2 367 400	0	0	0	0	83 700	121 905	525 600	0	3 691 654	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	344 280	178 920	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 360	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 124 507	2 662 620	0	0	0	0	1 664 973	0	2 462 295	0	2 367 400	0	0	0	0	83 700	321 905	525 600	0	4 036 014	0	0	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 757 183	5 757 183	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)	288 664	141 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 861	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 045 847	5 898 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 861	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 170 354	8 561 606	0	0	0	0	1 664 973	0	2 462 295	0	2 367 400	0	0	0	0	83 700	468 766	525 600	0	4 036 014	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 272 814	905 580	0	0	0	0	127 089	0	320 100	0	311 947	0	0	0	0	12 974	21 321	68 328	0	505 475	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 226 498	878 390	0	0	0	0	107 963	0	320 100	0	311 947	0	0	0	0	12 974	21 321	68 328	0	505 475	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 793	10 667	0	0	0	0	19 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 523	16 523	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)	130 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 684	21 476	42 748	0	0	0	9 441	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 939 532	555 759	0	0	0	0	23 028	0	463 288	0	463 288	0	0	0	0	132 300	579 806	0	0	870 351	315 000	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 069 881	555 759	0	0	0	0	23 028	0	463 288	0	463 288	0	0	0	0	56 684	153 776	622 554	0	0	870 351	324 441	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 780	226 780	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)	366 657	354 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 776	2 126	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	593 437	581 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 776	2 126	0	0	0	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 169 923	33 623	9 878	0	0	0	0	0	1 136 032	520 575	0	0	0	0	0	273 969	195 846	0	0	0	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	482 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 333	0	349 225	0	0	0	
37	Béreti és lötsé díjak (>=38) (K333)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
39	Karbantartási, ksjávitási szolgáltatások (K334)	297 455	69 300	0	0	0	0	0	0	0	19 685	20 756	0	126 832	80 927	0	0	36 937	0	0	150 777	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	477 759	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 467 214	1 066 556	0	0	0	0	0	85 000	0	0	1 079 784	0	0	0	0	32 294	1 867 034	0	0	174 546	162 000	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	388 285	230 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 089	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 909 909	1 409 479	9 878	0	0	0	0	85 000	0	1 136 032	1 620 044	20 756	126 832	80 927	0	306 263	2 263 150	0	349 225	340 323	162 000	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 981 558	372 512	2 662	0	0	0	6 217	22 950	0	305 998	367 971	5 604	0	0	2 833	117 561	303 310	0	56 575	286 026	131 339	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	465 536	427 459	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	38 070	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 447 094	799 971	2 662	0	0	0	6 217	22 950	0	305 998	367 974	5 604	0	0	2 833	117 561	303 314	0	56 575	324 096	131 339	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 020 321	3 346 744	12 540	0	0	0	29 245	107 950	0	1 442 030	2 451 306	26 360	126 832	80 927	59 517	587 376	3 191 144	0	405 800	1 534 770	617 780	0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 593 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593 830	0	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	2 593 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593 830	0	
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 593 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593 830	0	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	711 325	0	0	711 325	0	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)	711 325	0	0	711 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	350 138	0	0	0	21 800	0	0	328 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	328 338	0	0	0	0	0	0	328 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 800	0	0	0	21 800	0	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)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	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	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 161 463	100 000	0	711 325	21 800	0	0	328 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 937	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	252 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	541 792	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 229	0	0	0	0	14 563	0	0	0	0	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 948 429	3 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 929	0	0	0	0	68 500	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 167 211	16 472 930	12 540	711 325	21 800	0	1 821 307	107 950	3 110 733	1 442 030	5 451 582	26 360	126 832	80 927	59 517	752 550	3 681 231	593 928	405 800	6 076 259	3 211 610	0	
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	764 491	0	0	764 491	0	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)	764 491	0	0	764 491	0	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)	764 491	0	0	764 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	44 931 702	16 472 930	12 540	1 475 816	21 800	0	1 821 307	107 950	3 110 733	1 442 030	5 451 582	26 360	126 832	80 927	59 517	752 550	3 681 231	593 928	405 800	6 076 259	3 211 610	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	