

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																									PH		Óvoda			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	013320 Köztisztviselők és -munkáltatás	013350 Az önkormányzatok vagyongazdálkodási kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081071 Üdülési szándéknyilatkozat kiadás	082042 Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekjuttatás	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények,	193 857 202	0	0	0	0	0	90 987 746	0	27 779 671	2 162 914	0	0	3 418 141	2 084 630	0	0	0	0	0	4 680 132	0	0	0	0	17 282 256	0	11 112 806	34 348 816	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 340 433	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623 293	0	0	983 100	0	0	0	0	0	0	60 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 534 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 580 404	456 000	0	0	0	0	65 000	0	0	33 000	0	0	55 000	5 000	0	0	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	946 404	0	0	865 000
09	Köztisztviselők költségvetési	904 070	0	0	0	0	0	36 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 430	0	0	0	0	0	241 025	0	94 150	466 215	
10	Egyéb költségvetési	772 185	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	54 440	0	0	0	0	0	517 745	0	45 000	134 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi	5 610 293	261 851	0	0	0	0	1 725 942	0	835 743	0	0	0	42 858	0	0	0	0	0	70 558	0	0	0	0	0	1 905 276	0	128 064	640 001	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	209 599 087	717 851	0	0	0	0	92 814 938	0	28 615 414	5 362 707	0	0	4 511 099	2 089 630	0	0	0	0	5 086 710	0	0	0	0	0	22 566 596	0	11 380 110	36 454 032	
16	Választott tisztviselők	8 944 821	8 944 821	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	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb	4 730 753	176 500	0	0	0	0	204 088	0	0	344 000	0	0	891 500	2 043 665	0	0	0	0	732 000	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	43 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások	15 992 936	9 121 321	0	0	0	0	204 088	0	0	344 000	0	0	891 500	2 087 177	0	0	0	0	732 000	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások	225 592 023	9 839 172	0	0	0	0	93 019 026	0	28 615 414	5 706 707	0	0	5 402 599	4 176 807	0	0	0	0	732 000	5 425 710	0	0	0	0	0	24 840 446	0	11 380 110	36 454 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok	36 132 894	1 734 114	0	0	0	0	10 668 954	0	3 292 134	1 355 585	0	0	1 077 460	863 842	0	0	0	0	147 681	1 092 536	0	0	0	0	0	5 127 187	0	2 488 037	8 285 364
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 092 796	18 315	0	0	0	0	13 383 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 810	76 524	662 470	0	1 654	0	0	12 485	0	478 766	108 433	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 007 488	189 315	882	22 092	0	0	3 292 888	10 236	0	198 883	0	0	0	0	0	0	0	114 205	122 798	0	5 802	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 100 284	207 630	882	22 092	0	0	16 676 217	10 236	0	198 883	0	0	0	0	0	0	0	350 810	190 729	785 268	0	7 456	0	0	12 495	0	550 152	1 087 434	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 628 948	1 316 796	0	0	0	0	503 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	984 951	27 920	0	0	0	0	738 365	0	0	0	0	0	0	0	54 957	54 441	0	15 568	0	0	0	0	0	0	162 000	54 000	29 900	55 086	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 613 899	1 344 716	0	0	0	0	1 241 761	0	0	0	0	0	0	0	54 957	54 441	0	15 568	507 770	0	0	0	0	0	162 000	54 000	29 900	93 700 148 786	
36	Közütemi díjak (K331)	8 901 443	0	22 101	1 465 395	0	0	3 178 368	0	0	0	31 650	2 011 407	0	0	149 869	102 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmезés (K332)	25 706 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 763 507	9 943 133	0	0	0	0	0	0	0	1 940 563
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 748 680	30 122	78 000	0	0	0	1 274 849	0	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 819	0	11 906	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 004 554	0	0	60 137	0	0	2 000	0	0	0	942 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 039
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 960 435	652 104	0	0	0	0	330 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 666	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 827 059	677 951	47 070	142 035	0	0	5 571 558	0	0	0	0	0	0	0	32 167	28 657	0	56 846	112 724	55 170	0	0	0	0	30 100	608 773 425 619	52 776 14 832	53 916 15 149	617 181
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 155 336	1 360 177	147 171	1 667 567	0	0	10 356 975	0	0	0	974 067	2 011 407	0	0	187 481	130 747	5 819	56 846	124 630	15 942 843	9 943 133	0	6 525	210 100	1 034 392	67 608	69 065	2 858 783	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 158 420	699 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 890	0	0	29 980
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	72 599	62 363	0	0	0	0	10 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 231 019	761 913	0	0	0	0	10 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 890	0	0	29 980	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 202 478	604 784	39 942	420 236	0	0	6 614 163	2 764	0	53 699	263 000	544 893	0	0	61 880	47 499	2 464	33 660	214 222	4 482 637	2 684 647	2 014	0	8 127	93 002	14 580	131 074	883 191	

52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	17 503	0	0	4 643	0	0	41	0	0	0	0	12 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	426 225	146 742	0	12 580	0	0	185 145	0	0	0	0	24 566	0	0	0	0	3 307	0	0	0	0	0	0	0				
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+5 9) (K35)	17 646 206	751 526	39 942	437 459	0	0	6 799 349	2 764	0	53 699	263 000	582 278	0	0	61 880	47 499	5 771	33 660	214 222	4 482 637	2 684 647	2 014	0	8 127	45 019 138 021	14 580	131 074	8 866 892 057
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+6 0) (K3)	89 746 744	4 425 962	187 995	2 127 118	0	0	35 084 538	13 000	0	252 582	1 237 067	2 593 685	0	0	304 318	232 687	11 590	456 884	1 037 351	21 210 748	12 627 780	9 470	6 525	218 227	1 775 798	136 188	780 191	5 017 040
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	7 836 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 500	0	0				
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	7 836 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 500	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 649 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 649 581	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 205 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 150	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	111 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 001	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 713 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 190	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 620 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 240	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+8 3+93+98+101) (K4)	14 486 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 500	0	6 649 581				
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 803 809	0	0	0	4 803 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 803 809	0	0	0	4 803 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 397 200	230 000	0	0	0	2 167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 167 200	0	0	0	0	2 167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
160	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 244 820	1 114 820	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	97 300	97 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	431 620	301 620	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	715 900	715 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+1 29+140+151+162+ 164+176+177+178 +179+190) (K5)	8 445 829	1 344 820	0	0	4 803 809	2 297 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 203 150	2 203 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 559 698	16 500			0	0	965 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 221	0	0	0	0		96 910	111 504		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 015 970	599 305		0	0	0	260 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 690	0	0	0	0						
200	Beruházások (=192+193+195+... +199) (K6)	5 528 818	3 418 955	0	150 000	0	0	1 226 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 911	0	0	0	0	0	0	26 167 123 077	30 106 141 610		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+ 191+200+205+267) (K1-K8)	379 932 389	20 763 023	187 995	2 277 118	4 803 809	2 297 200	139 998 783	13 000	31 907 548	7 314 874	1 237 067	2 593 685	6 480 059	5 040 649	304 318	232 687	11 590	456 884	1 917 032	28 197 905	12 627 780	7 845 970	6 525	6 867 808	31 743 431	136 188	14 771 415	49 898 046
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 143 963	0	0	0	7 143 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293 +296) (K91)	7 143 963	0	0	0	7 143 963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+3 07) (K9)	7 143 963	0	0	0	7 143 963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	387 076 352	20 763 023	187 995	2 277 118	11 947 772		139 998 783	13 000	31 907 548	7 314 874	1 237 067	2 593 685	6 480 059	5 040 649	304 318	232 687	11 590	456 884	1 917 032	28 197 905	12 627 780	7 845 970	6 525	6 867 808	6 867 808	6 867 808	6 867 808	6 867 808
310	Állagos statisztikai állományi létszám	158	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
																									7			6	