

3. c melléklet

05/A - Teljesítmény kiadások kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Közfelhalmozás kiadásai	013220 Köztisztviselők munkabérei	013230 Állami tisztviselők munkabérei	110610 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041230 Beszámoló kiadások	043120 Készletbeszerzés	061130 Nem személyes szolgáltatások	052020 Személyes közlekedési kiadások	064010 Közeleltetés	066010 Zöldterület-kezelés	069020 Város-kezelési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 731 600	126 200	0	0	0	5 835 724	0	0	0	0	1 415 542	1 340 602
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	38 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	724 854	148 688	0	0	0	0	0	0	0	0	148 688	148 688
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	392 280	0	0	0	0	179 128	0	0	0	0	213 152	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 887 297	274 888	0	0	0	6 014 852	0	0	0	0	1 777 382	1 489 290
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 961 596	2 961 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 769 605	305 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	313 708	14 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 044 909	3 281 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 009
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 932 206</b>	<b>3 556 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 014 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 382</b>	<b>2 412 299</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 184 858</b>	<b>921 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 061</b>	<b>761 066</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 710 684	862 463	0	0	0	821 194	0	0	0	0	439 746	559 096
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	222 920	29 590	0	0	0	0	0	0	0	0	24 774	122 105
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	65 866	0	0	0	0	65 866	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	185 388	29 218	0	0	0	0	0	0	0	0	26 541	79 865
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 805	90 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 010 562	200 060	21 807	0	0	556 008	112 000	0	0	0	226 456	428 814
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 101 367	290 865	21 807	0	0	556 008	112 000	0	0	0	226 456	428 814
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 711
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	131 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 331
36	Közlésmi díjak (K331)	1 693 962	0	23 116	355 338	0	0	0	0	0	819 649	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 197 111	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	591 577	0	13 731	1 400	0	53 498	0	0	0	201 014	41 070	98 906

#	Megnevezés	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	631 784	0	0	1 922	0	0	0	0	0	0	0	629 862
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	629 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 862
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 221 318	397 136	0	0	0	474 430	0	1 994 926	0	110 000	346 942	1 364 514
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 335 752	444 380	36 847	358 660	0	527 928	0	1 994 926	0	1 130 663	388 012	2 152 782
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 857
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 857
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 654 539	67 429	15 748	95 018	0	286 856	30 240	527 290	0	285 727	151 178	474 739
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	194 360	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	67 025	41 447
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 848 899	74 029	15 748	95 018	0	286 856	30 240	527 290	0	285 727	218 203	516 186
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 488 206</b>	<b>809 274</b>	<b>74 402</b>	<b>453 678</b>	<b>0</b>	<b>1 370 792</b>	<b>142 240</b>	<b>2 522 216</b>	<b>0</b>	<b>1 416 390</b>	<b>832 671</b>	<b>3 287 970</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 563 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	2 563 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 726 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 159 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 724
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	374 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	784 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 724
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 561 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 280
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000

#	Megnevezés	Darabok												
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 241 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 280
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	<b>3 720 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 004</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	93 240	0	0	0	0	0	0	0	93 240	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	935 387	0	0	0	0	516 252	0	0	0	0	236 142	0	0
197	Részeselek beszerzése (K65)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233 178	0	0	0	0	105 638	0	0	25 175	0	63 758	0	0
200	<b>Beruházások</b> (=192+193+195+...+199) (K6)	<b>1 281 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 415</b>	<b>0</b>	<b>299 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 446 209	2 132 420	0	964 770	0	0	0	0	2 230 913	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 820 477	575 753	0	260 488	0	0	0	0	602 347	0	0	0	0
205	<b>Felújítások</b> (=201+...+204) (K7)	<b>13 266 686</b>	<b>2 708 173</b>	<b>0</b>	<b>1 225 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 833 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	<b>62 600 360</b>	<b>7 995 506</b>	<b>74 402</b>	<b>1 678 936</b>	<b>0</b>	<b>8 894 594</b>	<b>142 240</b>	<b>2 522 216</b>	<b>2 951 675</b>	<b>1 416 390</b>	<b>3 401 014</b>	<b>8 867 339</b>	<b>0</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	642 235	0	0	0	642 235	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	642 235	0	0	0	642 235	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=297+305+306+307) (K9)	<b>642 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen</b> (=268+308) (K1-K9)	<b>63 242 595</b>	<b>7 995 506</b>	<b>74 402</b>	<b>1 678 936</b>	<b>642 235</b>	<b>8 894 594</b>	<b>142 240</b>	<b>2 522 216</b>	<b>2 951 675</b>	<b>1 416 390</b>	<b>3 401 014</b>	<b>8 867 339</b>	<b>0</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	072111 Közfelhalmozás		072112 Közfelújítás		072113 Közfelújítás		072114 Közfelújítás		072115 Közfelújítás		072116 Közfelújítás		
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	1 024 226	0	0	0	0	1 989 306	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	38 563	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	130 102	0	0	0	0	148 688	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	1 192 891	0	0	0	0	2 137 994	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	40 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	40 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1 992 891</b>	0	0	0	0	<b>2 177 994</b>	0
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	0	0	0	0	0	0	<b>526 255</b>	0	0	0	0	<b>598 145</b>	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	481 355	0	0	0	0	546 830	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 677	0	0	0	0	24 774	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 223	0	0	0	0	26 541	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 613	0	0	0	0	0	161 791	0	0	0	0	514 013	765 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 613	0	0	0	0	0	161 791	0	0	0	0	514 013	765 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	1 446	0	0	0	494 413	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	29 750	0	0	0	4 060 617	0	0
40	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	41 111	0	0	0	0	140 847	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók**

#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Pogorvosi ügyelet ellátás	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődési közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Független tanácsadói szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 550	0	0	0	4 000	0	0	0	418 770	79 050
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 550	0	1 446	0	569 274	0	0	4 060 617	559 617	79 050
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 084	0	394	0	205 302	0	0	1 096 366	176 274	227 894
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	63 000	0	0	0	16 288	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 084	0	394	0	268 302	0	0	1 096 366	192 562	227 894
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>70 247</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>1 011 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 156 983</b>	<b>1 266 192</b>	<b>1 071 944</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	162 400	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	162 400	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563 695
118	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563 695
121	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+ 101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 563 695</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	250 000	0	1 060 000	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	250 000	0	1 060 000	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 993	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
197	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapeljárás	072312 Fogorvosi ügyelet- ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőcsoportok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működését támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális- pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>181 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 118 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 381 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 499 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)</b>	<b>6 751 842</b>	<b>24 500</b>	<b>1 840</b>	<b>250 000</b>	<b>3 570 513</b>	<b>1 060 000</b>	<b>162 400</b>	<b>5 156 983</b>	<b>4 042 331</b>	<b>3 635 639</b>
289	Államháztartáson belüli meglölegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>6 751 842</b>	<b>24 500</b>	<b>1 840</b>	<b>250 000</b>	<b>3 570 513</b>	<b>1 060 000</b>	<b>162 400</b>	<b>5 156 983</b>	<b>4 042 331</b>	<b>3 635 639</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	28	175	0