

18. k. melléklet.

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                         |           |                                                                                             |                                                   |                                                                          |                                                           |                                                        |                                           |                                                                             |                                                                                       |                                              |                                           |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                              | Összesítő | 011130<br>Önkormányzatok és<br>helyi önkormányzatok<br>általános igazgatási<br>üzemeltetése | 011200<br>Közmű-<br>üzemeltetés és<br>üzemeltetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolása a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030<br>Támogatások<br>előfinanszírozásai<br>művelődési | 041233<br>Hosszabb<br>időtartamú<br>közvetlen kiadások | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>munkaadók | 043160<br>Közfoglalkoztatási<br>munkaadók<br>üzemeltetése<br>finanszírozása | 051010<br>Nem versztélyes<br>(települési) hulladék<br>kezelése, szállítás,<br>átvitel | 052010<br>Személyi<br>juttatások<br>kezelése | 064010<br>Közfoglalkoztatási<br>munkaadók | 064010<br>Zöldterület-<br>kezelés |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                     | 6 756 290 | 111 001                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 1 586 681                                              | 3 680 395                                 | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 892 499                           |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (=14)<br>(K1113)                         | 294 993   | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 68 939                                                 | 118 168                                   | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 53 200                            |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)                             | 7 051 283 | 111 001                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 1 655 620                                              | 3 798 563                                 | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 945 699                           |
| 16                                                   | Választott tisztviselők<br>juttatásai (K121)                                            | 2 016 968 | 2 016 968                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)                                               | 97 382    | 97 382                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                          | 2 114 350 | 2 114 350                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 20                                                   | Személyi juttatások<br>(=15+19) (K1)                                                    | 9 165 633 | 2 225 351                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 1 655 620                                              | 3 798 563                                 | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 945 699                           |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó<br>(=22+...+28) (K2) | 1 459 783 | 514 370                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 196 255                                                | 451 938                                   | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 178 332                           |
| 22                                                   | ebbel: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                              | 1 377 150 | 471 853                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 184 544                                                | 423 533                                   | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 178 332                           |
| 25                                                   | ebbel: egészségügyi<br>hozzájárulás (K2)                                                | 25 280    | 25 280                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 26                                                   | ebbel: táppenz hozzájárulás<br>(K2)                                                     | 40 116    | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 11 711                                                 | 28 405                                    | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 28                                                   | ebbel: munkáltatói terhelő<br>személyi juttatás (K2)                                    | 17 237    | 17 237                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                               | 1 234 161 | 47 848                                                                                      | 24 571                                            | 0                                                                        | 0                                                         | 105 840                                                | 0                                         | 50 203                                                                      | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 105 639                           |
| 32                                                   | Készletbeszerzés<br>(=29+30+31) (K31)                                                   | 1 234 161 | 47 848                                                                                      | 24 571                                            | 0                                                                        | 0                                                         | 105 840                                                | 0                                         | 50 203                                                                      | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 105 639                           |
| 33                                                   | Információs szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                      | 119 030   | 119 030                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                            | 86 666    | 86 666                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 35                                                   | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=33+34)<br>(K32)                                       | 205 696   | 205 696                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 36                                                   | Közütemi díjak (K331)                                                                   | 960 760   | 120 698                                                                                     | 24 570                                            | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 675 045                                   | 0                                 |
| 37                                                   | Vásárolt elemzés (K332)                                                                 | 281 305   | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 40                                                   | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                     | 502 086   | 0                                                                                           | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 441 600                                                                     | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 35 630                            |
| 41                                                   | Közvetített szolgáltatások<br>(=42) (K335)                                              | 84 208    | 84 208                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 43                                                   | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                                   | 20 000    | 20 000                                                                                      | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                             | 1 358 945 | 661 960                                                                                     | 14 567                                            | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 22 972                                                                                | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 45                                                   | ebbel: biztosítási díjak<br>(K337)                                                      | 142 191   | 107 401                                                                                     | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                           | 0                                                                                     | 0                                            | 0                                         | 0                                 |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások<br>(=36+37+38+40+41+43+44)<br>(K33)                              | 3 207 304 | 886 866                                                                                     | 39 137                                            | 0                                                                        | 0                                                         | 0                                                      | 0                                         | 441 600                                                                     | 22 972                                                                                | 0                                            | 675 045                                   | 35 630                            |

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

|     | Onkormányzatok és<br>önkormányzati<br>biztosítók gazdálkodás<br>általános gazdasági<br>tevékenysége | 018000 Közfoglalkoztatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041213 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatási<br>programok | 041237 Közfoglalkoztatási<br>munkaprogram | 045160 Kiszármazott<br>hidak, aljak, utak,<br>üzemeltetése,<br>frontraktálása | 051030 Nem versélyes<br>(települési) hulladék-<br>kezelés (előszűrés),<br>begyűjtése, szállítása,<br>átalakítása | 062020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 064010 Közvetlen<br>közvetlen | D66010 Záróterület<br>kezelés |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 47  | Kiküldetések kiadásai<br>(K341)                                                                     | 15 086                                                        | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 49  | Kiküldetések reklám- és<br>propagandakiadások<br>(-47+48) (K34)                                     | 15 086                                                        | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 50  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                           | 844 974                                                       | 16 954                                                           | 0                                         | 28 577                                                                        | 132 787                                                                                                          | 6 202                                                    | 168 719                       | 28 693                        |
| 59  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)                                                                     | 42 179                                                        | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 60  | Külföldi befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(-50+51+52+55+59) (K35)                         | 887 153                                                       | 16 954                                                           | 0                                         | 28 577                                                                        | 132 787                                                                                                          | 6 202                                                    | 168 719                       | 28 693                        |
| 61  | Dologi kiadások<br>(-32+35+46+49+60)<br>(K3)                                                        | 5 549 400                                                     | 80 662                                                           | 0                                         | 134 417                                                                       | 624 590                                                                                                          | 29 174                                                   | 843 764                       | 169 962                       |
| 63  | Családi támogatások<br>(-64+...+73) (K42)                                                           | 121 000                                                       | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 73  | eből: az egyéb pénzbeli és<br>termékszervezeti<br>gyermekvédelmi<br>támogatások (K42)               | 121 000                                                       | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 101 | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (-=102+...+120)<br>(K48)                                          | 1 888 000                                                     | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 118 | eből: települési támogatás<br>(Szocvtv. 45. §) (K48)                                                | 1 858 000                                                     | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 121 | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai<br>(=-62+63+74+75+83+93<br>+98+101) (K4)                          | 2 009 000                                                     | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 151 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államiháztartáson belülről<br>(-152+...+161) (K506)           | 763 868                                                       | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 158 | eből: helyi önkormányzatok<br>és költségvetési szerveik<br>(K506)                                   | 609 950                                                       | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 159 | eből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)                                             | 153 918                                                       | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 179 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államiháztartáson kívülre<br>(-180+...+189) (K512)            | 92 808                                                        | 10 000                                                           | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 181 | eből: nonprofit gazdasági<br>társaságok (K512)                                                      | 13 668                                                        | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 182 | eből: egyéb civil<br>szervezetek (K512)                                                             | 16 708                                                        | 10 000                                                           | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |
| 187 | eből: egyéb vállalkozások<br>(K512)                                                                 | 62 432                                                        | 0                                                                | 0                                         | 0                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                        | 0                             | 0                             |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |            |                                                                                      |                                                |                                                                |                                                 |                                                |                                       |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                  |                         |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                  | Összesen   | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átvilágító tevékenysége | 01320 Köztisztviselők, rendőrök és munkatársak | 019010 Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel | 019030 Társadalmi célú finanszírozási művelődés | 041233 Hozzávaló időtartamát közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | 045160 Készletek, hulladékok, ártalmatlanítás, ártalmatlanítás, ártalmatlanítás | 051030 Nem veszélyes (nagy mennyiségű) hulladék, veszélyes (nagy mennyiségű) hulladék, ártalmatlanítás, ártalmatlanítás | 052020 Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése | 064010 Környezetvédelem | 066010 Zöldterület-kezelés |
| 191                                                  | Egyéb működési célú kiadások<br>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 856 676    | 10 000                                                                               | 0                                              | 0                                                              | 763 868                                         | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 192                                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                             | 1 000 000  | 1 000 000                                                                            | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 193                                                  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)                                              | 220 200    | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 220 200                                                                         | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 195                                                  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 236 220    | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 196                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 1 101 791  | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 199                                                  | Beruházási célú elvileg felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 361 264    | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 200                                                  | Beruházások<br>(=192+193+195+...+199) (K6)                                                  | 2 919 475  | 1 000 000                                                                            | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 220 200                                                                         | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 201                                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 16 966 100 | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 910 000                               | 11 637 250                                                                      | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 204                                                  | Felújítási célú elvileg felszámított általános forgalmi adó (K74)                           | 4 580 848  | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 245 700                               | 3 142 058                                                                       | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 205                                                  | Felújítások<br>(=201+...+204) (K7)                                                          | 21 546 948 | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 1 155 700                             | 14 779 308                                                                      | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 229                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)             | 338 200    | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 338 200                                          | 0                       | 0                          |
| 230                                                  | ebből: központi költségvetési szervek (K84)                                                 | 338 200    | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 338 200                                          | 0                       | 0                          |
| 267                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)             | 338 200    | 0                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 338 200                                          | 0                       | 0                          |
| 268                                                  | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 43 845 115 | 5 062 134                                                                            | 80 662                                         | 0                                                              | 763 868                                         | 1 986 292                                      | 5 406 201                             | 15 624 098                                                                      | 29 174                                                                                                                  | 338 200                                          | 843 764                 | 1 293 993                  |
| 289                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)                              | 487 359    | 0                                                                                    | 0                                              | 487 359                                                        | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 297                                                  | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=274+287+...+293+296) (K91)                             | 487 359    | 0                                                                                    | 0                                              | 487 359                                                        | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 308                                                  | Finanszírozási kiadások<br>(=297+305+306+307) (K9)                                          | 487 359    | 0                                                                                    | 0                                              | 487 359                                                        | 0                                               | 0                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |
| 309                                                  | Kiadások összesen<br>(=268+308) (K1-K9)                                                     | 44 332 474 | 5 062 134                                                                            | 80 662                                         | 487 359                                                        | 763 868                                         | 1 986 292                                      | 5 406 201                             | 15 624 098                                                                      | 29 174                                                                                                                  | 338 200                                          | 843 764                 | 1 293 993                  |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 8          | 1                                                                                    | 0                                              | 0                                                              | 0                                               | 6                                              | 0                                     | 0                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                | 0                       | 0                          |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                      |                                                             |                                       |                             |                                    |                                                                              |                                                                   |                                                                      |                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                    | Megnevezés                                                                           | 066020 Városi-,<br>közsegigazgatási egyéb<br>szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti<br>ellátás | 072312 Fogorvosi<br>ellátás | 082034 Könyvtári<br>szolgáltatások | 082091 Közművelődési -<br>közösségi és szabadidő<br>szervezési tevékenységei | 104037 Intézményen kívüli<br>gyermekfelügyeleti<br>szolgáltatások | 104051 Gyermekjuttatási<br>penzügyi és természetvédelmi<br>ellátások | 107060 Egyéb szociális<br>penzügyi és természetvédelmi<br>ellátások, támogatások |  |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                  | 485 714                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 13                                                   | Felhalmozottak egyéb személyi<br>juttatásai (~14) (K1113)                            | 54 686                                                      | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 15                                                   | Felhalmozottak személyi juttatásai<br>(~01+...+13) (K11)                             | 540 400                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 16                                                   | Választott tisztviselők juttatásai<br>(K121)                                         | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások<br>(K123)                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások<br>(~16+17+18) (K12)                                       | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19)<br>(K1)                                                 | 540 400                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó<br>(=22+...+28) (K2) | 118 888                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 22                                                   | eből: szociális hozzájárulási adó<br>(K2)                                            | 118 888                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 25                                                   | eből: egészségügyi hozzájárulás<br>(K2)                                              | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 26                                                   | eből: újpénz hozzájárulás (K2)                                                       | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 28                                                   | eből: munkáltatói terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)                              | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)                                            | 86 603                                                      | 0                                     | 0                           | 40 000                             | 254 284                                                                      | 0                                                                 | 0                                                                    | 519 173                                                                          |  |
| 32                                                   | Készletbeszerzés ( ~29+30+31) (K31)                                                  | 86 603                                                      | 0                                     | 0                           | 40 000                             | 254 284                                                                      | 0                                                                 | 0                                                                    | 519 173                                                                          |  |
| 33                                                   | Információk szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                   | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)                                         | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 35                                                   | Kommunikációs szolgáltatások<br>( ~33+34) (K32)                                      | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 36                                                   | Közzétartott díjak (K331)                                                            | 30 397                                                      | 0                                     | 0                           | 0                                  | 110 050                                                                      | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 37                                                   | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                           | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 92 043                                                                       | 34 559                                                            | 0                                                                    | 154 703                                                                          |  |
| 40                                                   | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                  | 24 856                                                      | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 41                                                   | Közvetített szolgáltatások (~42)<br>(K335)                                           | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 43                                                   | Szakmai tevékenység segítő<br>szolgáltatások (K336)                                  | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                          | 288 190                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 303 256                                                                      | 0                                                                 | 0                                                                    | 68 000                                                                           |  |
| 45                                                   | eből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 34 790                                                      | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások<br>(~36+37+38+40+41+43+44) (K33)                              | 343 443                                                     | 0                                     | 0                           | 0                                  | 505 349                                                                      | 34 559                                                            | 0                                                                    | 154 703                                                                          |  |
| 47                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                         | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 49                                                   | Kiküldetések, reklám- és<br>propaganda kiadások ( ~47+48) (K34)                      | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                                |  |
| 50                                                   | Működési célú előzetesen felszámított<br>átlagos forgalmi adó (K351)                 | 37 078                                                      | 0                                     | 0                           | 0                                  | 101 591                                                                      | 9 331                                                             | 0                                                                    | 41 767                                                                           |  |
| 59                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                         | 0                                                           | 0                                     | 0                           | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                 | 0                                                                    | 158 537                                                                          |  |





| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                              |                                                          |                                   |                          |                                |                                                                 |                                           |                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Megnevezés                                                                   | 06020 Városi közeggyezkedési egy db szolgáltatások (K34) | 07212 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 07231: Fogorvosi ellátás | 08204 Könyvtári szolgáltatások | 09309 Közművelődési, sport- és társadalmi részvétel fejlesztése | 10407 Intézményen kívüli gyermekéke/teles | 107051 Szociális okoztatás | 107060 Egyéb speciális pénzügyi és természetvédelmi ellátások támogatások |
| 230                                                  | ebből: központi költségvetési szervek (K34)                                  | 0                                                        | 0                                 | 0                        | 0                              | 0                                                               | 0                                         | 0                          | 0                                                                         |
| 267                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0                                                        | 0                                 | 0                        | 0                              | 0                                                               | 0                                         | 0                          | 0                                                                         |
| 268                                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)               | 6 367 902                                                | 0                                 | 53 208                   | 1 739 275                      | 1 261 274                                                       | 43 890                                    | 196 470                    | 2 633 710                                                                 |
| 269                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)                | 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                                                                         |
| 308                                                  | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)                              | 0                                                        | 0                                 | 0                        | 0                              | 0                                                               | 0                                         | 0                          | 0                                                                         |
| 309                                                  | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                         | 6 367 902                                                | 0                                 | 53 208                   | 1 739 275                      | 1 261 274                                                       | 43 890                                    | 196 470                    | 2 633 710                                                                 |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                       | 1                                                        | 0                                 | 0                        | 0                              | 0                                                               | 0                                         | 0                          | 0                                                                         |