

4./A MELLÉKLET

#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 088 532
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	427 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	146 164
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 395
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	106 044
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 883 135
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 373 330
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 110
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 947
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 259 387
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 142 522
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 211 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 152 973
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 583
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	239 604
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 527 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 767 038
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 061
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 841
35	Közüzemi díjak (K331)	1 403 378
36	Vásárolt élelmezés (K332)	192 628
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	378 506
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	195 983
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	521 221
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 535 329
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	417 856
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 227 045
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 835
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 835
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 646 180
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 103 911
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 750 091
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 870 850
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 799 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	685 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 114 000

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 799 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 653 114
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 525 508
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	793 180
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	34 426
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	957 480
182	ebből: háztartások (K512)	287 780
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	669 700
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17 7+178+189) (K5)	3 610 594
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	190 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 113 370
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 956
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 481 326
202	Ingatlanok felújítása (K71)	23 447 039
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 799 238
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	30 246 277
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	91 362 243
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	927 746
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	927 746
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	927 746
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	92 289 989
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
9 373 330	0
0	0
0	0
9 373 330	0
9 373 330	0
1 238 717	0
1 215 280	0
0	0
23 437	0
0	0
6 677	103 728
6 677	103 728
18 844	0
80 061	0
98 905	0
192 700	2 147
0	0
4 724	0
195 983	0
76 200	0
1 086 421	0
125 391	0
1 556 028	2 147
0	0
0	0
238 994	25 619
19 820	2
258 814	25 621
1 920 424	131 496
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
669 700	0
0	0
669 700	0
669 700	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
669 700	0
0	927 746
0	927 746
0	927 746
669 700	927 746
0	0

0	0
2 653 114	0
300 000	0
1 525 508	0
793 180	0
34 426	0
0	0
0	0
0	0
2 653 114	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 653 114	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 653 114	0
0	0

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	05/A - Teljesített 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
---	--	--

285 000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
285 000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
285 000	0
19 590	0
19 590	0
0	0
0	0
0	168 083
0	168 083
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	22 000
0	0
0	0
0	0
0	22 000
0	0
0	0
0	38 091
0	15
0	38 106
0	228 189
0	0
0	0
0	0

kiadások kormányzati funkcióként
062020 Településfejlesztési
projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
104 540	0
104 540	0
104 540	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4 134	0
4 134	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	675 527
0	0
0	122 548
0	0
0	0
39 179	0
0	0
39 179	798 075
7 835	0
7 835	0
6 343	218 070
5	17 532
6 348	235 602
57 496	1 033 677
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
190 000	0
3 644 278	0
51 300	0
3 885 578	0
18 344 987	0
5 421 684	0
23 766 671	0
27 814 285	1 033 677
0	0
0	0
0	0
27 814 285	1 033 677
0	0

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	85 110
0	576 465
0	661 575
0	661 575
0	35 958
0	35 958
0	0
0	0
0	0
0	0
386 266	0
386 266	0
0	0
0	0
0	0
0	7 341
0	0
78 826	0
0	0
0	0
31 600	4 009 259
12 600	9 265
110 426	4 016 600
0	0
0	0
92 961	310 096
17 526	848 167
110 487	1 158 263
607 179	5 174 863
0	0
0	0
0	0

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások
-------------------------------------	---------------------------------

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	89 948
0	89 948
0	89 948
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	235 233
0	235 233
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	36 009
0	0
437 476	0
0	111 654
0	0
437 476	147 663
0	0
0	0
0	95 931
0	0
0	95 931
437 476	478 827
0	0
0	0
0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
29 994	0
29 994	0
29 994	0
0	0
0	0
0	0
0	0
126 942	14 371
126 942	14 371
19 936	0
0	0
19 936	0
328 623	0
0	90 662
0	0
0	0
0	0
458 273	0
0	0
786 896	90 662
0	0
0	0
172 700	28 357
25 902	0
198 602	28 357
1 132 376	133 390
0	0
0	0
0	0

107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2 986 256		0
427 000		0
146 164		0
115 395		0
0		0
3 674 815		0
0		0
0		0
0		0
0		0
3 674 815		0
510 051		0
487 905		0
0		0
22 146		0
0		0
2 225 779	1 174 000	
2 225 779	1 174 000	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
731 275	85 000	
270 600	0	
731 275	85 000	
0	0	
0	0	
309 160	339 930	
70 866	0	
380 026	339 930	
3 337 080	1 598 930	
0	1 799 000	
0	685 000	
0	1 114 000	

0	1 799 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	143 000
0	143 000
0	0
0	143 000
0	0
10 228	0
2 762	0
12 990	0
0	0
0	0
0	0
7 534 936	3 540 930
0	0
0	0
0	0
7 534 936	3 540 930
1	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
144 780	0
144 780	0
0	0
144 780	0
0	0
0	0
15 118	0
4 082	0
19 200	0
4 719 098	0
1 274 156	0
5 993 254	0
16 820 902	1 276 784
0	0
0	0
0	0
16 820 902	1 276 784
0	0

4/b melléklet

#	Megnevezés	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 725 593
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 176 033
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	122 550
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 298 583
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 014 272
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	106 880
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	47 415 328
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 148 666
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 518 006
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 105 762
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 524 898
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 563 994
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	202 500
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	202 500
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 249 126
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 249 126
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 249 126
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	530 854
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	509 045
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 982 480
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 991 820
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 862 120
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	290 471
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 116
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 116
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62 240
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	59 668
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 346 647

285	Költségvetési bevételek	64 893 121
	(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 924 357
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 924 357
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 140 681
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	38 065 038
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	38 065 038
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	102 958 159

294 991	2
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
294 991	2

2 850 000	47 415 328
0	0
0	0
0	1 140 681
0	1 140 681
0	1 140 681
2 850 000	48 556 009

3 524 899	0
36 924 357	0
36 924 357	0
0	0
36 924 357	0
36 924 357	0
40 449 256	0

5 282 589	358 203
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5 282 589	358 203

bevételek kormányzati funkcióként	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	1 464 974	0
	0	0
	1 464 974	0
	0	0
	1 464 974	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	6
	0	0
	0	6

1 464 974	6
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 464 974	6

5	2 751
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5	2 751

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1 518 005
0	1 518 005
0	0
0	0
0	1 518 005
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	65 000
0	0
0	0
0	0
0	0
8	56 917
0	56 917
8	121 917

8	1 639 922
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
8	1 639 922

9	76 853
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
9	76 853

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	202 500
0	202 500
0	1 249 126
0	1 249 126
0	1 249 126
0	530 854
0	509 045
0	1 982 480
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
101	0
0	0
101	0

101	1 982 480
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
101	1 982 480

999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0