

3 számú melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 551 733	0	0	0	0	0	2 145 283	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 781	0	0	0	0	0	52 781	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 604 514	0	0	0	0	0	2 198 064	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 333 751	5 333 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	229 097	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 562 848	5 353 751	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 167 362	5 353 751	0	0	0	0	2 198 064	0	0	0	192 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	869 355	474 207	0	0	0	0	171 426	0	0	0	38 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	846 187	474 207	0	0	0	0	148 258	0	0	0	38 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 168	0	0	0	0	0	23 168	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 266 160	303 773	0	0	0	0	0	0	104 726	0	1 131 290	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 266 160	303 773	0	0	0	0	0	0	104 726	0	1 131 290	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 623	39 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	153 923	153 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 474 849	292 962	6 860	0	0	0	0	0	0	346 024	542 813	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 090	18 500	0	0	0	0	0	0	0	116 590	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 524	52 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 554 820	488 397	352 778	0	0	0	0	1 103	100 000	0	176 214	106 050
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	100 397	83 627	0	0	0	0	0	0	0	0	16 770	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 222 669	852 383	359 638	0	0	0	0	1 103	100 000	462 614	719 027	106 050
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 132 483	203 551	97 106	0	0	0	0	297	27 186	123 441	415 452	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 140	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 711	6 036	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 228 334	216 727	97 106	0	0	0	0	297	27 186	123 441	415 463	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 871 086	1 526 806	456 744	0	0	0	0	1 400	231 912	586 055	2 265 780	106 050
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	909 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	249 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	909 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 171 678	0	0	1 171 678	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 171 678	0	0	1 171 678	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 167 019	0	0	0	1 167 019	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 066 019	0	0	0	1 066 019	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	101 000	0	0	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	374 300	274 300	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	274 300	274 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	2 712 997	274 300	0	1 171 678	1 217 019	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	197 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	20 978 560	7 629 064	456 744	1 171 678	1 217 019	0	2 369 490	1 400	481 912	586 055	2 495 780	106 050
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	465 609	0	0	465 609	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	465 609	0	0	465 609	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	465 609	0	0	465 609	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	21 444 169	7 629 064	456 744	1 637 287	1 217 019	0	2 369 490	1 400	481 912	586 055	2 495 780	106 050
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 100 675	0	305 775	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 100 675	0	305 775	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 097	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 097	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 117 772	0	305 775	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 972	0	39 750	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 972	0	39 750	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 109	197 262	0	0	0	264 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	265 109	197 262	0	0	0	264 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	286 190	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	5 386	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 070	140 000	0	0	1 008	151 200	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	324 260	140 000	0	5 386	1 008	151 200	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 257	21 363	0	1 454	272	112 104	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	82 663	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 258	104 026	0	1 454	272	112 104	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	719 627	441 288	0	6 840	1 280	527 304	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	909 800	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	660 000	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	249 800	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	909 800	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	50 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	50 000	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	50 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 874	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 086	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	197 960	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 181 331	441 288	345 525	6 840	1 280	1 487 104	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 181 331	441 288	345 525	6 840	1 280	1 487 104	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0