

4 számú melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 579 883	0	0	0	0	0	2 206 083	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 653	0	0	0	0	0	82 653	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 662 536	0	0	0	0	0	2 288 736	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 550 000	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 550 000	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 212 536	5 550 000	0	0	0	0	2 288 736	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	819 466	486 096	0	0	0	0	154 779	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	818 826	486 096	0	0	0	0	154 139	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 742 915	144 745	0	0	0	0	0	0	0	0	828 354	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 742 915	144 745	0	0	0	0	0	0	0	0	828 354	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 055	109 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 126	45 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 181	154 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 463 865	38 229	1 447	0	0	0	0	0	0	746 545	377 908	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	750 054	617 916	0	0	0	0	0	0	0	0	69 215	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	81 057	0	6 516	0	0	0	0	0	0	0	55 847	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 294 976	656 145	7 963	0	0	0	0	0	0	746 545	502 970	0
40	Vásárolt étellemezés (K332)	50 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	123 245	0	0	0	0	0	0	0	0	123 245	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 721 851	486 932	347 252	0	0	0	0	5 433	0	0	215 019	263 610
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	121 586	102 811	0	0	0	0	0	0	0	0	18 775	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 190 781	1 143 077	355 215	0	0	0	0	5 433	0	869 790	717 989	263 610

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 237 328	244 371	95 916	0	0	0	0	1 467	0	229 318	349 171	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	50 455	50 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	832 459	687 967	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 120 242	982 793	95 916	0	0	0	0	1 467	0	229 318	349 173	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 208 119	2 424 796	451 131	0	0	0	0	6 900	0	1 099 108	1 895 516	263 610
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	689 420	0	0	689 420	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	689 420	0	0	689 420	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	989 742	0	0	0	982 397	0	0	0	7 345	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 345	0	0	0	0	0	0	0	7 345	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	982 397	0	0	0	982 397	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	539 800	389 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	289 800	289 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	2 218 962	389 800	0	689 420	982 397	0	0	0	7 345	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 730 391	1 573 110	0	0	0	0	0	0	0	0	157 281	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	899 206	424 740	0	0	0	0	0	0	432 000	0	42 466	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	4 229 597	1 997 850	0	0	0	0	0	0	2 032 000	0	199 747	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	26 706 680	10 848 542	451 131	689 420	982 397	0	2 443 515	6 900	2 039 345	1 099 108	2 095 263	263 610
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	598 583	0	0	598 583	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	598 583	0	0	598 583	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	598 583	0	0	598 583	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	27 305 263	10 848 542	451 131	1 288 003	982 397	0	2 443 515	6 900	2 039 345	1 099 108	2 095 263	263 610
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek m?ködési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 373 800	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 373 800	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 373 800	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 591	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 591	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 816	0	0	0	360 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	409 816	0	0	0	360 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	299 736	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 923	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 668	3 026	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	378 327	3 026	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	50 709	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 885	265 000	0	0	96 720	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	420 212	268 026	0	50 709	96 720	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 262	818	0	13 691	123 314	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 153	117 337	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	206 415	118 155	0	13 691	123 314	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 036 443	386 181	0	64 400	580 034	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	1 063 000	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	755 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	308 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	1 063 000	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek m?ködési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	150 000	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 000	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	150 000	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	955 000	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	955 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 588 834	1 341 181	150 000	64 400	1 643 034	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 588 834	1 341 181	150 000	64 400	1 643 034	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0