

3. számú melléklet

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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 559 776	0	0	0	0	3 039 076	0	0	0	0	1 520 700	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 587	0	0	0	0	43 587	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 603 363	0	0	0	0	3 082 663	0	0	0	0	1 520 700	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 637 200	5 637 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 907 200	5 637 200	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 510 563	5 637 200	0	0	0	3 082 663	0	0	0	270 000	1 520 700	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	892 713	454 558	0	0	0	203 207	0	0	0	37 260	197 688	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	892 713	454 558	0	0	0	203 207	0	0	0	37 260	197 688	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 503 265	173 508	0	0	0	189 213	0	0	0	603 675	266 869	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 503 265	173 508	0	0	0	189 213	0	0	0	603 675	266 869	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	132 760	0	0	0	0	0	0	0	27 240	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 380	47 010	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	211 380	179 770	0	0	0	0	0	0	0	31 610	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 703 534	178 532	7 749	0	0	0	0	0	713 204	411 074	392 975	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	938 719	564 630	0	0	0	0	0	0	0	91 576	282 513	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	119 401	0	10 567	0	0	0	0	0	0	108 834	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 761 654	743 162	18 316	0	0	0	0	0	713 204	611 484	675 488	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	100 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 039
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 115	0	0	0	0	0	0	0	118 915	35 200	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 050 569	409 454	174 901	0	0	0	8 693	0	0	330 679	53 402	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 795	130 955	0	0	0	0	0	0	0	19 840	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 066 377	1 152 616	193 217	0	0	0	8 693	0	832 119	977 363	728 890	100 039
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 341 275	287 486	52 117	0	0	51 088	2 347	0	211 831	398 005	218 661	27 011
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 335	3 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 289	75 183	0	0	0	0	0	0	0	3	3 103	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 422 899	366 004	52 117	0	0	51 088	2 347	0	211 831	398 008	221 764	27 011
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 203 921	1 871 898	245 334	0	0	240 301	11 040	0	1 043 950	2 010 656	1 217 523	127 050
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	19 800	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	19 800	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 429 977	0	0	0	1 429 977	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 429 977	0	0	0	1 429 977	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	564 000	214 000	0	0	150 000	0	0	0	0	200 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	214 000	214 000	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)	2 013 777	214 000	0	19 800	1 579 977	0	0	0	0	200 000	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 elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 575	118 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 015	32 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	150 590	150 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	42 949 310	0	0	0	0	0	0	42 949 310	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	42 949 310	0	0	0	0	0	0	42 949 310	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	42 949 310	0	0	0	0	0	0	42 949 310	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	64 390 874	8 328 246	245 334	19 800	1 579 977	3 526 171	11 040	42 949 310	1 043 950	2 517 916	2 935 911	127 050
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	616 512	0	0	616 512	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	616 512	0	0	616 512	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	616 512	0	0	616 512	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	65 007 386	8 328 246	245 334	636 312	1 579 977	3 526 171	11 040	42 949 310	1 043 950	2 517 916	2 935 911	127 050
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	270 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	270 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	73 440	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 440	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 729	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 729	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	436 169	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	670 000	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	540 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	130 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	670 000	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 106 169	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 106 169	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0