

18.12. melléklet.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -munkádtétel	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú körfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (nem szertett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Környelgátás	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 402 703	0	0	0	0	1 492 357	0	0	0	1 677 000	0	1 319 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	628 626	0	58 500	0	0	65 751	253 075	0	0	3 657	0	6 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 192 329	0	58 500	0	0	1 558 108	253 075	0	0	1 680 657	0	1 325 300
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	2 047 830	2 047 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 122 830	2 047 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 315 159	2 047 830	58 500	0	0	1 558 108	253 075	0	0	1 680 657	0	1 325 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 411 044	344 079	8 898	0	0	138 790	37 232	0	0	274 525	0	218 928
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 408 364	344 079	8 898	0	0	136 110	37 232	0	0	274 525	0	218 928
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	2 680	0	0	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 476 347	23 229	21 422	0	0	1 882	0	0	0	0	0	211 361
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 556 347	23 229	21 422	0	0	1 882	0	0	0	0	0	211 361
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 208	137 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 706	102 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	239 914	239 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	1 076 881	128 051	12 080	0	0	0	0	0	0	0	787 546	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	163 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	39 880	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 608 015	705 394	50 000	0	0	0	45 000	58 410	0	0	0	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	196 770	161 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés, fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Köznevelési hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (részletet) begyűjtése, szállítása, ártárákása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közbiztonság	066010 Zöldterület-kezelés
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 057 623	873 325	62 080	0	0	0	45 000	58 410	0	0	787 546	37 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 130 047	97 313	8 972	0	0	508	0	15 769	0	0	199 133	54 367
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 306	2 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 132 353	99 612	8 972	0	0	508	0	15 769	0	0	199 133	54 367
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 986 237	1 236 080	92 474	0	0	2 390	45 000	74 179	0	0	986 679	302 728
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: települési támogatás (Szocrv. 45. §) (K48)	3 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	98 893	0	0	98 893	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	98 893	0	0	98 893	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	255 938	0	0	0	255 938	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	89 318	0	0	0	89 318	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: társulások és költségvetési szerveik (K506)	147 720	0	0	0	147 720	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	523 223	0	0	0	484 800	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	24 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	498 520	0	0	0	484 800	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)	878 054	0	0	98 893	740 738	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	192 920	0	0	0	0	0	192 920	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és 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	045160 Kozmák, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártirakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	10 477 356	0	0	0	0	0	0	0	0	10 181 160	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 771 593	0	0	0	0	0	0	0	0	2 701 372	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 441 869	0	0	0	0	0	192 920	0	0	12 882 532	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 320 741	0	0	0	0	0	266 700	0	199 041	1 675 000	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	102 341	0	0	0	0	0	0	0	53 741	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 423 082	0	0	0	0	0	266 700	0	252 782	1 675 000	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	38 250 445	3 627 989	159 872	98 893	740 738	1 699 288	794 927	74 179	252 782	16 512 714	986 679	1 846 956
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele (K914)	645 799	0	0	645 799	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	645 799	0	0	645 799	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	645 799	0	0	645 799	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	38 896 244	3 627 989	159 872	744 692	740 738	1 699 288	794 927	74 179	252 782	16 512 714	986 679	1 846 956
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községpszichológiai egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	107055 Falugondnoki, tanügynondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 000	0	0	0	1 270 346	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	161 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	18 343	0	73 000	0	150 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 343	0	73 000	0	1 581 346	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	737 343	0	73 000	0	1 581 346	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 365	0	10 184	0	250 043	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 365	0	10 184	0	250 043	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	80 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 313	69 579	1 113 894	0	384 667	504 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 313	69 579	1 113 894	80 000	384 667	504 000
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	Közvetemi díjak (K331)	21 159	0	128 045	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	163 479	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 368	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	208 800	0	209 500	0	330 911	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	35 760	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	362 327	0	501 024	0	330 911	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 455	18 786	328 173	21 600	176 891	136 080
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	5	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 457	18 786	328 178	21 600	176 891	136 080
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	581 097	88 365	1 943 096	101 600	892 469	640 080
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	3 795 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	3 795 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	3 795 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	074040 Felső- köznevelés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenységek	107055 Falugondnoki, anyagmozgatható szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	38 423	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	24 703	0	0	0	0
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	13 720	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	38 423	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	296 196	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	70 221	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	366 417	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	180 000	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 600	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	228 600	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 713 828	88 365	2 026 280	101 600	4 435 080
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 713 828	88 365	2 026 280	101 600	4 435 080
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0