

3. sz. melléklet az 5/2019 (VI. 6.) önk. -i rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához felvett költségek	013420 Közművelődés, művelődés és szabadidő	016010 Önkormányzatok és intézmények működéséhez felvett költségek	018020 Környezeti költségek	0-1233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	045180 Köztisztviselők, közalkalmazottak fizetése	064010 Közigazgatás	067010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi köznevelési feladatok	076010 Egészségügyi igazgatás	092044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 784 603	0	0	0	0	4 428 774	0	0	0	131 729	0	0
03	Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)	120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...+13) (K11)	7 000 904	0	0	0	0	4 428 774	0	0	0	131 729	0	0
16	Váltszort-tisztségviselők juttatásai (K121)	1 870 200	1 795 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 010 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások juttatásai (=16+17+18) (K12)	3 060 200	2 175 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 061 104	2 175 200	0	0	0	4 428 774	0	0	0	131 729	0	885 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 501 859	424 390	0	0	0	433 773	0	0	0	25 687	0	156 673
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 501 859	424 390	0	0	0	433 773	0	0	0	25 687	0	156 673
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 990 955	1 019 333	133 964	0	0	549 694	0	0	537 752	47 244	84 000	214 412
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 990 955	1 019 333	133 964	0	0	549 694	0	0	537 752	47 244	84 000	214 412
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 236	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 071	27 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	149 307	35 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 535
35	Közvetlen díjak (K331)	465 599	68 885	0	0	0	0	0	281 207	48 204	9 780	0	57 523
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	560 645	68 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 992 963	931 107	0	0	0	19 880	30 000	0	769 256	0	0	354 000
44	eből: biztosítási díjak (K337)	249 485	0	0	0	0	0	0	0	89 720	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	4 069 207	1 118 535	0	0	0	19 880	30 000	281 207	817 460	9 780	0	411 523
46	Költségek kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnok jogalkotói és államigazgatási tevékenysége	01320 Közreműködés, fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	0-1233 Hírszabó időnautám közfoglalkoztatás	045160 Községi hivatalok üzemeltetése, fenntartása	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi szociális és egyéb szolgáltatások	076010 Egyszerűsített igazgatás	080344 Könyvtári szolgáltatások
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 512 509	442 266	20 241	0	0	148 417	0	71 966	269 461	15 396	22 680	131 740
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	40 171	38 383	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbségi államháztartáson belüli (K353)	24 745	24 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 652	2 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 555 332	483 301	20 241	1 788	0	148 417	0	71 966	269 461	15 396	22 680	131 740
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 779 801	2 671 941	154 205	1 788	0	717 991	30 000	353 173	1 624 673	72 420	106 680	871 210
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbségi: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	1 172 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbségi: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbségi: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	962 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbségi: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Előiratok pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 276 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 377 391	0	0	1 376 891	500	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 377 391	0	0	1 376 891	500	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	808 572	808 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbségi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	808 572	808 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Kamatdöntések (K510)	10 186	10 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Önkormányzati működési kiadások, feladatok és tevékenységek	013320 Közművelődési és szabadidő- és sporttevékenység	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről	016020 Központi költségvetés, bevételek	0-1233 Hozzájárulások, költséghátterek	045160 Kormányok, intézmények, szervezetek fenntartása	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi gazdasági, kulturális, egyéb szolgáltatások	076010 Egészségügyi igazgatás	082044 Könyvtári szolgáltatások
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+185) (K512)	1 883 100	1 883 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	eből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 853 100	1 853 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 079 249	2 701 858	0	1 376 891	500	0	0	0	0	0	0	0
190	ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	474 803	0	0	0	0	0	474 803	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áháfias forgalmi adó (K67)	792 397	0	0	0	0	0	128 197	0	664 200	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 727 200	0	0	0	0	0	603 000	0	3 124 200	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	30 425 369	7 973 389	154 205	1 378 679	500	5 580 538	633 000	353 173	4 748 873	229 836	106 680	1 912 883
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	665 105	0	0	665 105	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	665 105	0	0	665 105	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	665 105	0	0	665 105	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	31 090 474	7 973 389	154 205	2 043 784	500	5 580 538	633 000	353 173	4 748 873	229 836	106 680	1 912 883
307	Állagos statisztikai állományú létszám	7	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	092091 Kormányhivatal - közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Interményen kívüli gyermek-ek/zepek	104031 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107057 Palugondnoki, anyagellátási, szociális	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	2 224 100	0
03	Céltartalék, projektpénzügy (K1103)	0	0	0	120 301	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	96 000	0
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	2 440 401	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	2 440 401	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	0	0	0	461 336	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	461 336	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 913	0	0	601 404	781 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 913	0	0	601 404	781 239
32	Információs szolgáltatások, igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	402 142	0	0	80 960
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	215 000	0	0	449 089	224 631
44	Ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	159 765	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 000	402 142	0	449 089	314 591
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0	0	0	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú elzárva tartott általános forgalmi adó (K351)	5 917	108 578	0	81 396	194 451
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0
52	Ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 917	108 578	0	81 396	194 451
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	242 830	510 720	0	1 131 889	1 290 281
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	104 000	0	0
72	Ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	104 000	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	1 172 156
113	Ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	20 000
115	Ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §.) (K48)	0	0	0	0	962 156
117	Ebből: önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	190 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	104 000	0	1 172 156
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - Kultúrális és társadalmi tevékenységek fejlesztése	104037 Intézményen kívüli szervezetek szponzorálása	104031 Gyermekvédelmi pénzügyi támogatások	107039 Falugondnoki, anyagmozgási szolgáltatás	107030 Egyéb szociális pénzügyi támogatások, ellátások
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
174	Kamatdíjmozgások (K510)	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	242 830	510 720	104 000	4 033 626	2 462 437
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	242 830	510 720	104 000	4 033 626	2 462 437
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0