

3. sz. melléklet a 7/2019 (VI. 12.) önk. rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kormányzatok fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetésével	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési kiadások	051600 Közutak, hídek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	06-0100 Kivételadás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyévi szolgáltatásai	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - községi és városi tevékenységek fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 151 016	1 607 218	0	0	1 709 698	0	0	0	0	536 624	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	369 700	180 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 712 716	1 787 718	0	0	1 709 698	0	0	0	0	536 624	0	0
16	Változatot illetékvisszafizetési juttatásai (K121)	2 535 720	2 535 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 025 720	3 025 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 738 436	4 813 438	0	0	1 709 698	0	0	0	0	536 624	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 685 988	942 549	0	0	157 732	0	0	0	0	105 645	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 685 988	942 549	0	0	157 732	0	0	0	0	105 645	0	0
29	Örömléti anyagok beszerzése (K312)	5 715 143	2 076 993	406 177	0	147 952	23 000	0	995 856	32 417	503 268	17 323	62 835
31	Kísérletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 715 143	2 076 993	406 177	0	147 952	23 000	0	995 856	32 417	503 268	17 323	62 835
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	496 456	330 476	0	0	0	0	0	0	0	165 980	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 749	59 786	0	0	0	0	0	0	0	14 963	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	571 205	390 262	0	0	0	0	0	0	0	180 943	0	0
35	Körutazási díjak (K331)	1 600 813	90 589	0	0	0	0	1 067 044	103 498	19 613	114 937	205 132	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	618 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 471
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 111 467	574 157	0	0	8 924	0	0	466 595	0	313 600	5 500	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	153 670	78 915	0	0	0	0	0	74 755	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 330 751	664 746	0	0	8 924	0	1 067 044	570 093	19 613	428 537	210 632	618 471
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 960 794	604 762	90 768	0	39 948	6 210	270 967	239 339	13 928	177 953	60 413	183 954
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	118 010	118 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalkák jogalkotói és igazgatói tevékenysége	01320 Közművelődési, művelődési és kulturális tevékenység	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Községi, alapolgatási, alapolgatási fenntartás	064010 Könyvtárak	065020 Városi, községi, alapolgatási, alapolgatási egyéb szolgáltatások	065044 Könyvtári szolgáltatások	065091 Községi és alapolgatási rész- és teljesítés	104037 Intézményi költségvetés
51	Kamatkiadások (~52+53) (K353)	25 812	25 812		0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	12 041	12 041		0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (~49+50+51+54+58) (K355)	2 104 618	748 586	90 768	0	39 948	6 210	270 967	13 928	177 953	60 413	183 954
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 721 717	3 880 587	496 945	0	196 824	29 210	1 338 011	65 958	1 290 701	288 368	865 260
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (~96+97) (K47)	125 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	125 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (~99+...+117) (K48)	3 481 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzübeli juttatás (K48)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	740 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem államháztartáson kívülről) előirányzott támogatás ellátás (K48)	2 021 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 950 170	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K505)	1 984 612	1 785 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 984 612	1 785 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 333 000	1 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Négyezv	Összes	01.1.30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatói tevékenysége	01.33.20 Köztisztasági fenntartás és - működtetés	01.80.10 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	04.1.23.3 Hosszabb időtartamú közlekedésközvetítés	04.5.10.0 Könyvtárak, lakás, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	06.00.10 Köztisztasági szolgáltatások	06.00.20 Városi közlekedési közlekedési szolgáltatások	08.00.44 Könyvtár- szolgáltatások	09.00.10 Közművelődési tevékenységek és szolgáltatások	10.00.37 Intézményi gyermekvédelem
178	ebből: nemzeti gazdasági társaságok (K512)	1 293 000	1 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+176+176+187) (K5)	3 942 612	3 088 387	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	793 614	0	0	0	0	0	793 614	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felzárított finanszírozásos forgalmi adó (K67)	214 276	0	0	0	0	0	214 276	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 007 890	0	0	0	0	0	1 007 890	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	741 421	0	0	0	0	0	0	0	0	741 421	0
201	Felújítási célú előzetesen felzárított államos forgalmi adó (K74)	200 184	0	0	0	0	0	0	0	0	200 184	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	941 605	0	0	0	0	0	0	0	0	941 605	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+ 197+202+264) (K1-K8)	33 988 418	12 774 971	496 945	625 000	2 064 254	29 210	1 338 011	2 813 178	1 932 970	1 229 973	865 260
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	717 077	0	0	717 077	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	717 077	0	0	717 077	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	717 077	0	0	717 077	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	34 705 495	12 774 971	496 945	1 342 077	2 064 254	29 210	1 338 011	2 813 178	1 932 970	1 229 973	865 260
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 297 476	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	189 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	192 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 678 676	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 678 676	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	480 062	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	480 062	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	803 404	645 918
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	803 404	645 918
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	215 781	526 910
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	215 781	526 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	77 495	195 057
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	77 495	195 057
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 096 680	1 367 885
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	344 000	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	344 000	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	0	75 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	75 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	3 481 170
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	720 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §.] (K48)	0	0	740 170
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 021 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	344 000	0	3 556 170
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	199 215
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	199 215
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	30 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107035 Palugondnoki, lanyegonrueki szolgálatok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	30 000	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	30 000	0	199 215
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	344 000	4 285 418	0	5 123 270
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	344 000	4 285 418	0	5 123 270
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0