

Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban,fő kiadási jogcímenként

ezer Ft

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Polgármester (illetmény)	3 748	872	529
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 800	6048	6 009
3.	Erzsébet utalvány	0	96	96
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	5 548	7016	6 634
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 498	3512	2 520
2.	Más járulék fizetési kötelezettség	0	50	34
	<i>Bérf járulékok:</i>	1 498	3562	2 554
	Személyi jellegű kiadások összesen:	7 046	10578	9 188
C.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai anyag	80	262	253
	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer,			
2.	tisztítószer,kisértékű berendezési tárgyak)	1 000	1590	1 404
	Könyv,folyóirat	0	110	101
3.	Árubeszerzés	0	1005	951
4.	Kommunikációs szolgáltatás(internet díj)	50	260	251
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon)	250	630	500
6.	Villamos energiadíj	300	220	128
7.	Gázenergiadíj	300	250	162
8.	Víz- és csatornadíj	100	140	64
9.	Kommunális hulladék szállítás	30	155	152
10.	Szakmai szolgáltatás	0	0	0
11.	Karbantartási szolgáltatás	1 200	200	16
12.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200	2261	2 007
13.	Előzetesen felszámított áfa	948	2208	1 092
14.	ÁH-n belüli kamatkidadások	0	13	13
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	4 458	9 304	7 094
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása belülre			
1.	helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik	0	2500	2 309
2.	társulások és ktgvetési szerveik	0	1403	1 403
3.	nemzetiségi önk. és ktgvetési szerveik	0	20	20
4.				
	<i>Pénzeszk. támog. célú átadása belülre össz.</i>	0	3923	3 732
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre			
1.	egyéb civil szervezetek	0	445	410
	<i>Működési kiadások összesen</i>	0	445	410
F.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
G.	Tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	11 504	24 250	20 424

013320 Köztemető fenntartás				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	120	239	224
2.	Villamos energiadíj	20	20	13
3.	Víz- és csatornadíj	20	20	17
4.	Karbantartási szolgáltatás	50	30	0
5.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	30	416	331
6.	Előzetesen felszámított áfa	65	200	158
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	305	925	743
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	305	925	743

031030 Közterület rendjének fenntartása				
Létszám: 1 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások	1 416	1460	1 460
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	382	449	449
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	1 798	1909	1 909
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet)	160	160	23
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon)	120	120	118
3.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	50	0
4.	Előzetesen felszámított áfa	103	103	38
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	483	433	179
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	2 281	2231	2 088

041237 Startmunka-közfoglalkoztatás				
93 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Közfoglalkoztatottak bére	88 006	87963	85 823
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	64	64
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	88 006	88027	85 887
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	11 881	11801	10 595
2.	Táppénz hozzájárulás	0	90	87
	<i>Bérf járulékok:</i>	11 881	11891	10 682
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen</i>	99 887	99 918	96 569
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány)	5 953	10596	9 016
2.	Villamos energia	0	90	81

3.	Víz-és csatornadíj	0	30	6
4.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0	150	56
5.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 053	3321	1 286
6.	Más egyéb szolgáltatás	0	153	90
7.	Egyéb dologi kiadások	0	200	79
8.	Előzetesen felszámított áfa	1 892	3886	2 648
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	8 898	18426	13 262
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	<i>Működési kiadások összesen</i>	0	0	0
F.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyeszközök	7 691	10691	9 107
2.				
3.	Előzetesen felszámított ÁFA	2 077	2077	1 474
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	9 768	12 768	10 581
	Kiadások összesen	118 553	131 112	120 412

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (IVECO)				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet, eszköz, virágpalánt)	1 600	2000	1 579
2.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz, műszaki felkészítés)	200	300	191
3.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	200	300	131
4.	Előzetesen felszámított áfa	486	486	415
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 486	3086	2 316
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	2 486	3086	2 316

064010 Közvilágítás				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Villamos energiadíj	710	710	485
2.	Karbantartási szolgáltatás	250	250	206
3.	Előzetesen felszámított áfa	259	187	187
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 219	1147	878
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	1 219	1147	878

066010 Zöldfelület kezelés				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			

1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet, eszköz, virágpalánt)	1 700	0	0
	Hajtó és kenőanyag	0	2008	1 708
2.	Előzetesen felszámított áfa	459	469	461
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 159	2477	2 169
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	2 159	2477	2 169

066020 Város-és községüzemeltetés				
Létszám:---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag, rendezvények anyag költsége,)	692	1100	643
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150	0	0
	Telefon, fax, mobil díj	0	320	165
3.	Villamos energiadíj	100	470	464
4.	Gázenergiadíj	100	20	0
5.	Víz- és csatornadíj	350	290	289
6.	Karbantartási szolgáltatás	50	35	0
7.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	150	100	32
8.	Kötelező jellegű díjak	700	500	297
9.	Előzetesen felszámított áfa	619	693	397
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 911	3528	2 287
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	2 911	3528	2 287

076062 Település egészségügyi feladatok				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai anyagok beszerzése	489	0	0
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	50	350	285
3.	Informatikai szolgáltatás	0	0	
4.	Közüzem díj (hulladék száll.)	0	20	17
5.	Villamos energiadíj	30	20	0
6.	Gázenergiadíj	240	240	150
7.	Víz- és csatornadíj	30	20	0
8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	545	545
9.	Karbantartási szolgáltatás	150	100	16
10.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	0
11.	Előzetesen felszámított áfa	281	281	126
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 320	1626	1 139
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	1 320	1626	1 139

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	100	200	115
2.	Közüzemi díj (hulladék száll.)	0	30	23
3.	Villamos energiadíj	80	50	38
4.	Gázenergiadíj	132	173	143
5.	Víz-és csatorna díj	0	0	0
6.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	20
7.	Előzetesen felszámított áfa	98	98	91
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	460	601	430
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	1 500	2460	2 460
	Kiadások összesen	1 960	3061	2 890

082092 Községi szinterek,közművelődési intézmények működtetése				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	350	750	685
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
3.	Villamos energiadíj	50	230	203
4.	Gázenergiadíj	300	100	86
5.	Víz-és csatorna díj	100	130	112
6.	Kommunális hulladék szállítás	100	100	0
7.	Karbantartási szolgáltatás	50	50	0
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	100	0
9.	Előzetesen felszámított áfa	284	280	179
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 334	1740	1 265
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	1 334	1740	1 265

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				
Létszám: --				
A.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	100	0	0
B.	Helyi megállapításu közgyógy	0	172	172
	Kiadások összesen	100	172	172

102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	800	900	845
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon)	50	180	72
3.	Villamos energiadíj	250	300	287
4.	Gázenergiadíj	270	130	121

5.	Víz- és csatornadíj	250	210	208
6.	Kommunális hulladék szállítás	80	0	0
7.	Karbantartási szolgáltatás	300	85	82
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300	0	0
9.	Előzetesen felszámított áfa	621	450	435
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 921	2255	2 050
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Kiadások összesen	2 921	2255	2 051

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				
Létszám: ---				
A.	Temetési segély	120	120	20
	Kiadások összesen	120	120	20

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
Létszám: ---				
A.	Óvodáztatási támogatások	0	120	120
B.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	969	969
	Kiadások összesen	0	1 089	1 089

105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátása				
Létszám: ---				
A.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	118	1 700	622
B.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kap.ell.	756	0	0
	Kiadások összesen	874	1 700	622

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
Létszám: ---				
A.	Lakásfenntartási támogatás	0	3 886	3 117
B.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 686	0	0
	Kiadások összesen	2 686	3 886	3 117

107055 Falugondnoki szolgálat				
Létszám: 1 fő közalkalmazott				
A.	Személyi jellegű kiadások	1 632	1675	1 675
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulás adó	441	453	452
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	2 073	2128	2 127
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	1 500	0	0
	Hajtó és kenőanyag	0	3768	1 670
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (tel.számla)	165	165	153

3.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészítés)	30	30	13
4.	Egyéb szolgáltatások	0	420	317
5.	Egyéb dologi (kötelező befizetések,adók)	500	150	0
6.	Előzetesen felszámított ÁFA	593	450	449
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 788	4983	2 602
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
F.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyeszközök	0	7941	7 941
2.				
3.	Előzetesen felszámított ÁFA	0	2144	2 144
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	10085	10 085
	Kiadások összesen	4 861	17196	14 814

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások				
Létszám: --				
A.	Önkormányzati segély	0	40	40
B.	Köztemetés	0	150	150
C.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	910	3 100	2 767
D.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	240	3 743	3 279
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 150	7 033	6 236

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
A.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	96 602	98 178	95 656
2.	Munkaadókat terhelő járulások	14 202	16 355	14 137
3.	Dologi kiadások	31 742	50 531	36 414
4.	Települési támogatások	4 930	14 000	11 257
5.	Támogatások,pénzeszköz átadások	1 500	6 828	6 602
6.	Működési célú tartalék			
	Működési kiadások összesen	148 976	185 892	164 066
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	7 691	18 632	17 048
2.	Beruházási célú áfa	2 077	4 221	3 618
	Felhalmozási kiadások összesen:	9 768	22 853	20 666
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 744	208 745	184 732