

18. sz. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	045160 Kozmuk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék (vegyes (omiszert) begyűjtése, szállítása, ártalkása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 870	0	0	0	0	780 870	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	84 024	0	0	0	0	84 024	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (=01+...+13) (K11)	864 894	0	0	0	0	864 894	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatása (K121)	3 151 174	3 151 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 912 431	49 305	219 762	0	0	4 748	28 633	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 063 605	3 200 479	219 762	0	0	4 748	28 633	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 928 499	3 200 479	219 762	0	0	869 642	28 633	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	639 087	355 161	28 133	0	0	93 080	3 994	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	624 212	355 161	28 133	0	0	78 205	3 994	0	0	0	0	0
25	eből: ráépített hozzájárulás (K2)	14 875	0	0	0	0	14 875	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 087 636	59 786	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	114 616
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 087 636	59 786	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	114 616
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 674	92 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 016	31 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	123 690	123 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzeni díjak (K331)	1 108 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 704	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	413 990	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	303 700	30 976
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 215 176	342 075	50 000	0	0	0	75 000	68 334	0	0	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	97 752	97 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 737 483	384 875	50 000	0	0	0	75 000	68 334	0	0	1 196 404	30 976
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	766 004	19 409	0	0	0	0	56 700	18 452	0	0	306 841	39 309
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 762	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0442
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közmű- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	045160 Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	787 766	21 171	0	0	0	0	56 700	18 452	0	0	306 841	39 309	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 736 575	589 522	50 000	0	0	0	266 700	86 786	0	0	1 503 245	184 901	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli jutatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	109 217	0	0	0	109 217	0	0	0	0	0	0	0	
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	
158	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	95 717	0	0	0	95 717	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	428 378	66 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	372 500	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	52 703	6 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	537 595	66 353	0	0	109 217	0	0	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 544 426	900 000	625 810	0	0	0	0	0	0	6 018 616	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	Részvételek beszerzése (K65)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 381	0	0	0	0	0	0	0	0	218 724	0	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 016 130	910 000	625 810	0	0	0	0	0	0	6 237 340	0	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	142 367	0	0	0	0	0	0	0	142 367	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közemező- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlekedésközvetítés	045160 Kiszármazások, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítás, ártárolása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 439	0	0	0	0	0	0	0	38 439	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	180 806	0	0	0	0	0	0	0	180 806	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	22 618 692	5 121 515	923 705	0	109 217	962 722	299 327	86 786	180 806	6 237 340	1 503 245	184 901
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	506 645	0	0	506 645	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	506 645	0	0	506 645	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	506 645	0	0	506 645	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 125 337	5 121 515	923 705	506 645	109 217	962 722	299 327	86 786	180 806	6 237 340	1 503 245	184 901
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	074040 Feltöltő megkezelések megelőzése, járványügyi ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	549 983	0	1 060 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	549 983	0	1 060 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 983	0	1 060 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 959	0	95 760	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 959	0	95 760	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 462	217 870	168 780	310 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 462	217 870	168 780	310 122
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közzétérmi díjak (K331)	2 463	0	213 150	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 100	0	4 414	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	463 782	2 000	166 485	47 500
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	498 345	2 000	384 049	47 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 011	59 364	103 360	96 558
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 011	59 364	103 360	96 558
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	665 818	279 234	656 189	454 180
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	2 580 000
117	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	2 580 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	2 580 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	362 025	0	0	0
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	312 500	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	46 350	0	0	0
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	3 175	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	362 025	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	191 323	0
196	Részvételések beszerzése (K65)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082091 Közművelődés - közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	51 657	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	242 980	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 640 785	279 234	2 054 929	3 034 180
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 640 785	279 234	2 054 929	3 034 180
309	Átlagos statisztikai állományi leszám	0	0	0	0