

Előszállás Nagyközség Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	12 369 805	12 381 085	12 381 085
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 497 100	2 351 544	2 351 544
	K3. Dologi kiadások	8 208 659	12 909 657	12 534 467
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	668 099	668 099
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	10 438 258	364 490	364 490
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	36 513 822	28 674 875	28 299 685	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 778 000	2 710 020	2 710 020
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	1 778 000	2 710 020	2 710 020	
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	791 999	791 999
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	-	791 999	791 999	
045120 Út, autópálya építése	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	642 620	642 620
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	105 480 221	105 480 221
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	-	106 122 841	106 122 841	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	119 411 760	119 411 760	107 176 574
Összesen	119 411 760	119 411 760	107 176 574	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	19 567 200	16 798 657	14 478 494
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 440	3 131 428	2 877 789
	K3. Dologi kiadások	-	891 505	891 505
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	176 900	176 900
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-

	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	23 480 640	20 998 490	18 424 688
045160 Kőutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 382 770	1 170 559	1 170 559
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	19 558	19 558
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	4 382 770	1 190 117	1 190 117
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	4 324 915	4 324 915
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	-	4 324 915	4 324 915
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	12 700	18 915	18 915
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	12 700	18 915	18 915
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	8 064 200	8 064 200	7 123 589
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	8 064 200	8 064 200	7 123 589
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	7 428 230	7 428 230	1 626 948
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	7 428 230	7 428 230	1 626 948
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	2 528 878	2 662 219	2 662 219
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 667	519 137	519 137
	K3. Dologi kiadások	1 866 900	7 423 216	7 423 216
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	4 615 495	4 615 495
	K7. Felújítások	-	221 978	221 978
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	4 915 445	15 442 045	15 442 045
072111 Háziorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	688 340	1 007 809	1 007 809
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	537 000	537 000

	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	16 590	16 590
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	688 340	1 561 399	1 561 399
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 212 850	640 814	640 814
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	1 212 850	640 814	640 814
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	749 300	7 249 697	7 249 697
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	121 900	121 900
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	749 300	7 371 597	7 371 597
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	160 000	160 000	144 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	160 000	160 000	144 000
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	2 539 440	3 750 591	3 750 591
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 000	928 450	928 450
	K3. Dologi kiadások	2 719 610	2 719 610	2 233 617
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	120 690	120 690
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	5 655 050	7 519 341	7 033 348
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	609 600	609 600	269 353
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	609 600	609 600	269 353
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	444 500	444 500	344 074
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	444 500	444 500	344 074
	K1. Személyi juttatások	4 769 164	5 138 799	5 138 799

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 600	1 028 395	1 028 395
	K3. Dologi kiadások	2 647 950	2 020 238	2 020 238
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	32 613 168	1 196 670
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	8 398 714	40 800 600	9 384 102
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	955 000	1 253 500	1 253 500
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	955 000	1 253 500	1 253 500	
084032 Civil szervezetek program támogatása	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	3 167 160	3 167 160
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	3 000 000	3 167 160	3 167 160	
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	1 500 000	1 500 000	-	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	470 400	470 400	336 330
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	470 400	470 400	336 330	
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	11 089 371	11 089 371	10 033 883
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	11 089 371	11 089 371	10 033 883	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	281 202	281 202
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	-	281 202	281 202
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	4 427 154	6 771 721	6 771 721
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 200	1 291 786	1 291 786
	K3. Dologi kiadások	1 671 320	3 217 649	3 217 649
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	54 900	54 900
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	7 011 674	11 336 056	11 336 056
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	4 764 580	4 896 910	4 896 910
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 683	951 220	951 220
	K3. Dologi kiadások	63 500	63 500	46 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	101 800	101 800
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	5 808 763	6 013 430	5 995 930
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	8 508 050	8 281 555
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	5 000 000	8 508 050	8 281 555
Összesen:	K1. Személyi juttatások	50 966 221	52 399 982	50 079 819
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 690	10 201 960	9 948 321
	K3. Dologi kiadások	56 723 200	79 103 726	68 336 919
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	8 508 050	8 281 555
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	4 466 914	4 372 259
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	10 438 258	143 685 712	112 269 214
	K7. Felújítások	-	221 978	221 978
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	119 411 760	119 411 760	107 176 574
	Összesen	258 741 129	418 000 082	360 686 639

Előszállás, 2019. április 25.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


 Farkas Imre
 polgármester


 Gyönné Tar Edit
 jegyző

