

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Működési kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	12 371 996	12 662 681	12 662 681	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 858	2 280 786	2 280 786	100%
	K3. Dologi kiadások	11 647 082	13 035 830	9 469 143	73%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 000 000	812 875	574 075	71%
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	49 244 300	27 990	27 990	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	76 699 236	28 820 162	25 014 675	87%	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 697 640	2 419 233	2 419 233	100%
	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	1 697 640	2 419 233	2 419 233	100%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	-	-	-	
Összesen	-	-	-		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.-l ktg. vetéssel	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)	-	237 720	237 720	100%
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	6 186 703	6 186 703	100%
Összesen	-	6 424 423	6 424 423	100%	
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	114 982 152	113 569 617	113 569 617	100%
Összesen	114 982 152	113 569 617	113 569 617	100%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	9 783 600	9 978 401	9 978 401	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 907 802	1 953 755	1 953 755	100%
	K3. Dologi kiadások	-	787 459	787 459	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	278 263	278 263	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		

	Összesen	11 691 402	12 997 878	12 997 878	100%
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 400 263	4 400 263	3 973 166	90%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	233 071	233 071	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Összesen	4 400 263	4 633 334	4 206 237	91%	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	16 285	16 285	100%
	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	-	16 285	16 285	100%	
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	7 773 823	7 773 823	7 623 815	98%
	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	7 773 823	7 773 823	7 623 815	98%	
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	7 428 230	2 735 252	2 735 252	100%
	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	2 735 252	2 735 252	100%	
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	2 449 122	3 354 498	3 354 498	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 238	614 341	614 341	100%
	K3. Dologi kiadások	2 501 000	6 116 443	6 116 443	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	6 793 886	6 793 886	100%
	K7. Felújítások	-	1 880 487	1 880 487	100%
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Összesen	5 440 360	18 759 655	18 759 655	100%	
072111 Háziorvosi alapelállítás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	687 110	1 285 055	1 285 055	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 074 000	1 074 000	1 074 000	100%
K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-	

	K6. Beruházások	-	327 660	327 660	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Összesen	1 761 110	2 686 715	2 686 715	100%
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	955 000	955 000	813 618	85%
	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	955 000	813 618	85%
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	590 000	590 000	432 038	73%
	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	590 000	590 000	432 038	73%
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	160 000	160 000	120 000	75%
	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	120 000	75%
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	4 043 375	4 875 697	4 875 697	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 117	878 809	878 809	100%
	K3. Dologi kiadások	2 297 702	2 130 188	2 130 188	100%
	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	7 142 194	7 884 694	7 884 694	100%
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	585 000	413 474	413 474	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	3 456 979	3 456 979	100%
	K7. Felújítások	-	401 905	401 905	100%
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Összesen	585 000	4 272 358	4 272 358	100%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	418 000	418 000	292 704	70%
	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	418 000	418 000	292 704	70%
	K1. Személyi juttatások	4 882 580	5 151 706	5 151 706	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 632	931 210	931 210	100%

082092 Közművelődés-hegyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K3. Dologi kiadások	2 017 000	8 848 979	8 848 979	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	69 239 371	69 239 371	100%
	K7. Felújítások	-	2 938 030	2 938 030	100%
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Összesen	7 878 212	87 109 296	87 109 296	100%
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	955 000	1 320 650	1 320 650	100%
	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	1 320 650	1 320 650	100%	
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	3 187 125	3 187 125	100%
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
Összesen	3 000 000	3 187 125	3 187 125	100%	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	1 206 121	1 206 121	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	100 584	100 584	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
Összesen	-	1 306 705	1 306 705	100%	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	581 400	581 400	376 200	-
	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	581 400	581 400	376 200	-	
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	4 882 580	6 322 522	6 322 522	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 632	1 189 700	1 189 700	100%
	K3. Dologi kiadások	1 810 000	801 512	801 512	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	12 689	12 689	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
Összesen	7 671 212	8 326 423	8 326 423	100%	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	11 094 200	9 594 200	8 496 469	89%
	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	11 094 200	9 594 200	8 496 469	89%
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	4 882 580	4 882 580	4 632 711	95%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 632	978 632	880 210	90%
	K3. Dologi kiadások	63 500	63 500	122 318	193%
	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	5 924 712	5 924 712	5 835 239	98%
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	15 240	15 240	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 820 420	6 308 080	131%
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Összesen	4 000 000	4 835 660	6 323 320	131%
Összesen:	K1. Személyi juttatások	43 295 833	47 913 611	47 178 216	98%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 911	8 889 042	8 728 811	98%
	K3. Dologi kiadások	57 661 950	76 877 465	59 815 382	78%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 803 280	6 308 080	93%
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 074 000	5 311 720	5 072 920	96%
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	-
	K6. Beruházások	49 244 300	93 781 866	80 470 493	86%
	K7. Felújítások	-	5 220 422	5 220 422	100%
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	114 982 152	119 756 320	119 756 320	100%
	Összesen	282 829 146	364 553 726	332 550 624	91%

Előszállítás, 2020. június 24.




Farkas Imre
 polgármester

Gyönné Tar Edit
 jegyző

