5.melléklet a 8/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	Összesen	011130	013320	018010	018030	041233	045160	062020	064010	066010	066020	082042	082092	091140	091220	107051	107060
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 678 710	0	0	0	0	2 228 533	0	0	0	0	2 547 402	599 667	0	0	0	303 108	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 100	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 935	0	0	0	0	32 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 741 745	0	0	0	0	2 261 468	0	0	0	0	2 577 502	599 667	0	0	0	303 108	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 376 760	3 376 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	425 420	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	285 205	0	130 215	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	769 622	378 599	0	0	0	0	0	0	0	256 240	134 783	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 571 802	3 765 359	0	0	0	0	0	0	0	256 240	419 988	0	130 215	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 313 547**	**3 765 359**	**0**	**0**	**0**	**2 261 468**	**0**	**0**	**0**	**256 240**	**2 997 490**	**599 667**	**130 215**	**0**	**0**	**303 108**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 815 735**	**775 186**	**0**	**0**	**0**	**225 138**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**597 564**	**101 624**	**24 657**	**0**	**0**	**56 566**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 583 702	627 019	0	0	0	217 146	0	0	0	0	556 690	101 624	24 657	0	0	56 566	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	60 791	58 644	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 992	0	0	0	0	7 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	163 250	89 523	0	0	0	0	0	0	0	35 000	38 727	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 885	36 457	0	0	0	0	0	0	0	25 222	1 063	7 143	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 531 779	70 826	49 205	0	0	3 768	0	0	0	268 645	281 366	0	136 658	0	0	11 811	709 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 601 664	107 283	49 205	0	0	3 768	0	0	0	293 867	282 429	7 143	136 658	0	0	11 811	709 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 589	248 913	0	0	0	0	0	0	0	0	167 676	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 186	46 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	462 775	295 099	0	0	0	0	0	0	0	0	167 676	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 787 161	0	7 199	0	0	0	0	0	802 555	0	693 466	0	1 288 658	791 127	204 156	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 923 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 169	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 031 909	0	0	0	0	0	0	0	945 662	0	86 247	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	597 498	0	344 571	0	0	0	0	0	195 519	18 800	18 136	0	20 472	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	874 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 653	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	874 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 653	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	635 006	154 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0	442 606	0	0	0	0	7 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 268 393	61 949	47 575	0	0	0	1 117 000	0	0	0	769 577	0	16 400	148 392	0	0	107 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	148 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 392	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 117 789	216 449	429 345	0	0	0	1 117 000	0	1 943 736	18 800	2 010 032	0	1 325 530	939 519	1 078 809	1 931 069	107 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	199 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 524	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	199 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 524	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 246 710	93 317	153 415	0	0	1 017	301 590	0	510 076	74 589	486 734	357	377 697	213 603	291 279	522 446	220 590
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 909	0	122 905	0	0	0	0	0	0	0	5 004	25 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 917 619	93 317	276 320	0	0	1 017	301 590	0	510 076	74 589	1 009 738	25 357	377 697	213 603	291 279	522 446	220 590
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**17 299 371**	**712 148**	**754 870**	**0**	**0**	**4 785**	**1 418 590**	**0**	**2 453 812**	**387 256**	**3 469 875**	**32 500**	**2 039 409**	**1 153 122**	**1 370 088**	**2 465 326**	**1 037 590**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+98+99) (K4)**	**161 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	11 959 213	800 000	0	0	9 741 091	0	0	0	0	0	1 278 122	0	0	0	0	0	140 000
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	11 019 213	0	0	0	9 741 091	0	0	0	0	0	1 278 122	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	475 000	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	475 000	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+126+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**12 684 213**	**800 000**	**0**	**0**	**9 741 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 528 122**	**0**	**475 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 791 148	0	0	0	0	0	0	1 791 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 771 257	31 488	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 092	0	0	0	0	66 677	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 323 648	8 502	0	0	0	0	0	483 610	0	0	813 533	0	0	0	0	18 003	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**6 226 053**	**39 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 274 758**	**0**	**0**	**3 826 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 680**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	98 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 965	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 721	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**125 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**48 625 605**	**6 092 683**	**754 870**	**0**	**9 741 091**	**2 491 391**	**1 418 590**	**2 274 758**	**2 453 812**	**678 496**	**12 545 362**	**733 791**	**2 669 281**	**1 153 122**	**1 370 088**	**2 909 680**	**1 338 590**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	529 643	0	0	529 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	529 643	0	0	529 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**529 643**	**0**	**0**	**529 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**49 155 248**	**6 092 683**	**754 870**	**529 643**	**9 741 091**	**2 491 391**	**1 418 590**	**2 274 758**	**2 453 812**	**678 496**	**12 545 362**	**733 791**	**2 669 281**	**1 153 122**	**1 370 088**	**2 909 680**	**1 338 590**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0