PIR: 331856
Éves költségvetési beszámoló
MINDSZENTGODISA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0110
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:52
Értéktípus: Forint

3. sz. melléklet az 5/2020. (VII.06) ök. önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 896 488	903 175	0	0	0	25 900 466	0	0	2 325 500	2 029 082	4 108 320	146 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	238 731	22 556	0	0	0	0	0	0	30 075	22 556	20 305	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	632 006	36 800	0	0	0	261 602	0	0	81 811	150 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 767 225	962 531	0	0	0	26 162 068	0	0	2 437 386	2 201 638	4 128 625	146 300
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 757 171	2 757 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 363 072	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 073 072	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 324 255	1 262 617	0	0	0	0	0	0	61 638	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 644 498	4 219 788	0	0	0	0	0	0	61 638	1 073 072	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**54 411 723**	**5 182 319**	**0**	**0**	**0**	**26 162 068**	**0**	**0**	**2 499 024**	**3 274 710**	**4 128 625**	**146 300**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 678 090**	**840 288**	**0**	**0**	**0**	**2 510 855**	**0**	**0**	**474 986**	**707 702**	**713 298**	**28 529**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 203 749	840 288	0	0	0	2 404 147	0	0	474 986	494 504	713 298	28 529
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	154 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	213 198	0	0	0	0	0	0	0	0	213 198	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	106 708	0	0	0	0	106 708	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 071 557	844 135	0	0	0	5 331 195	905 406	0	532 098	703 827	74 008	18 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 071 557	844 135	0	0	0	5 331 195	905 406	0	532 098	703 827	74 008	18 803
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 355	49 716	0	0	0	0	0	0	0	0	5 329	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 548 293	1 466 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 774 648	1 516 265	0	0	0	0	0	0	0	0	5 329	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 993 305	0	5 323	0	0	0	0	2 155 699	0	486 532	21 718	4 391
43	Egyéb szolgáltatások (=37+44) (K337)	20 708 380	8 099 553	0	0	0	48 700	1 206 060	0	85 970	1 300 232	1 600 502	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	513 027	174 524	0	0	0	0	0	0	0	51 633	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 701 685	8 099 553	5 323	0	0	48 700	1 206 060	2 155 699	85 970	1 796 764	1 622 220	4 391

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 865 760	776 105	0	0	0	0	0	0	0	24 000	190 610	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 865 760	776 105	0	0	0	0	0	0	0	24 000	190 610	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 090 469	1 361 241	1 349	0	0	1 054 718	403 109	553 578	141 581	570 586	24 967	6 195
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 797 000	1 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 003 469	3 191 241	1 349	0	0	1 054 718	403 109	553 578	141 581	570 586	24 967	6 195
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**51 417 119**	**14 427 299**	**6 672**	**0**	**0**	**6 434 613**	**2 514 575**	**2 709 277**	**759 649**	**3 085 177**	**1 917 134**	**29 389**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	946 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetben gyermekvédelmi támogatások (K42)	946 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	4 876 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	897 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	2 638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 204 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**6 587 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	636 710	0	0	636 710	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	636 710	0	0	636 710	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	113 912 590	0	0	0	113 912 590	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	126 156	0	0	0	126 156	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	253 730	0	0	0	253 730	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	113 282 704	0	0	0	113 282 704	0	0	0	0	0	0	0
175	Kamattámogatások (K510)	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	6 024 825	6 024 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 859 600	2 859 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 565 225	1 565 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**120 579 325**	**6 030 025**	**0**	**636 710**	**113 912 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 817 200	15 132 300	0	0	0	0	0	0	0	2 684 900	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 810 644	4 085 721	0	0	0	0	0	0	0	724 923	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**22 727 844**	**19 318 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 409 823**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	58 141 497	58 141 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 698 203	15 698 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**73 839 700**	**73 839 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**337 241 646**	**119 637 652**	**6 672**	**636 710**	**113 912 590**	**35 107 536**	**2 514 575**	**2 709 277**	**3 733 659**	**10 477 412**	**6 759 057**	**204 218**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 356 470	0	0	6 356 470	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 338 000	0	0	0	53 338 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	59 694 470	0	0	6 356 470	53 338 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	59 694 470	0	0	6 356 470	53 338 000	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	396 936 116	119 637 652	6 672	6 993 180	167 250 590	35 107 536	2 514 575	2 709 277	3 733 659	10 477 412	6 759 057	204 218
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	2	0	0	0	36	0	0	1	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 705 445	0	6 965 640	0	240 000	2 572 560	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22 556	0	75 570	0	0	45 113	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=∑14) (K1113)	24 818	0	0	0	0	76 975	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 752 819	0	7 041 210	0	240 000	2 694 648	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	1 290 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=∑16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 290 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=∑15+19) (K1)**	**1 752 819**	**0**	**7 041 210**	**0**	**1 530 000**	**2 694 648**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=∑22+...+27) (K2)**	**326 723**	**0**	**1 311 947**	**0**	**261 795**	**501 967**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 723	0	1 203 683	0	261 795	455 796	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	108 264	0	0	46 171	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 818	251 460	160 750	0	35 550	1 053 507	3 114 000
31	Készletbeszerzés (=∑28+29+30) (K31)	46 818	251 460	160 750	0	35 550	1 053 507	3 114 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 009	103 301	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 681	75 063	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=∑32+33) (K32)	74 690	178 364	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	82 551	2 166 094	70 997	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=∑35+...+44) (K337)	5 421	523 374	244 600	0	3 895 206	784 716	2 914 046
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	226 670	60 200
45	Szolgáltatási kiadások (=∑33+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 972	2 689 468	315 597	0	3 893 206	784 716	2 914 046
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	745 220	0	0	129 825	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=∑46+47) (K34)	0	0	745 220	0	0	129 825	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 779	534 470	60 495	0	996 300	361 191	980 910
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	83 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=∑55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=∑49+50+51+54+58) (K35)	39 779	617 470	60 495	0	996 300	361 191	980 910
60	**Dologi kiadások (=∑31+34+45+48+59) (K3)**	**249 259**	**3 736 762**	**1 282 062**	**0**	**4 927 056**	**2 329 239**	**7 008 956**
62	Családi támogatások (=∑63+...+72) (K42)	0	0	0	946 300	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	946 300	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=∑97+98) (K47)	0	0	0	0	175 000	0	590 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermek, ifjúsági pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
98	ebből: oktatásban resztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	175 000	0	590 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	4 876 545
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	897 410
116	ebből: települési támogatás [Szocty. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 638 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 204 765
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**946 300**	**175 000**	**0**	**5 466 545**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
175	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadásnk (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**2 328 801**	**3 736 762**	**9 635 219**	**946 300**	**6 893 851**	**5 525 854**	**12 475 501**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 328 801	3 736 762	9 635 219	946 300	6 893 851	5 525 854	12 475 501
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	2	0	0	1	0