

3 m. melléklet a 4/2020 (VI.06.)
ö.h. önk. r. rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok és központi költségvetési szerv finanszírozási művelődés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közútak, hidak, átjárók, utasutalók, üzemeltetése, fenntartása	064010 Kormányhivatalok	066020 Városi, községi igazgatási és egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 347 473	0	0	0	0	15 481 922	0	335 251	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (-=14) (K1113)	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (-01+...+13) (K11)	20 376 973	0	0	0	0	15 481 922	0	335 251	0	0
16	Választott tisztviselők juttatása (K121)	1 852 628	1 822 628	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	795 000	200 000	0	0	0	0	0	145 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 647 628	2 022 628	0	0	0	0	0	145 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 024 601	2 022 628	0	0	0	15 481 922	0	480 251	480 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 905 318	371 418	0	0	0	1 503 997	0	81 506	81 540	0
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	2 905 318	371 418	0	0	0	1 503 997	0	81 506	81 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 062 622	3 535 441	901 009	0	0	1 745 506	0	235 069	1 329 497	1 008 064
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 062 622	3 535 441	901 009	0	0	1 745 506	0	235 069	1 329 497	1 008 064
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	447 688	0	0	0	0	0	0	0	447 688	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187 150	131 944	0	0	0	0	0	0	55 206	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	634 838	131 944	0	0	0	0	0	0	502 894	0
35	Közművelődési díjak (K331)	2 352 816	324 354	0	0	0	0	1 289 409	0	30 000	452 194
36	Viasított élelmiszer (K332)	2 016 897	549 488	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 174 985	2 689 688	15 000	0	0	69 534	1 392	94 549	331 625	159 804
44	Állami, biztonsági díjak (K337)	263 796	112 036	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	9 544 698	3 573 490	15 000	0	0	69 534	1 290 801	94 549	361 625	611 998
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	224 290	224 290	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	224 290	224 290	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	5 080 538	1 416 367	243 275	0	0	471 164	333 770	88 997	443 329	430 219

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Közművelődési, tanácsadási és művelődési tevékenység	018010 Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetésről	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Községi, városi, alpolgármesteri (szociális) tevékenység	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés	06620 Városi, községi, alpolgármesteri közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	092091 Közművelődési, művelődési és kulturális tevékenység fejlesztése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 080 538	1 416 367	243 275	0	0	471 164	16 656	333 770	411 056	88 997	443 329	430 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 546 986	8 881 532	1 159 284	0	0	2 286 294	78 342	1 624 571	1 954 025	418 615	2 637 345	2 050 281
62	Családhiányosítottak (=53+...+72) (K42)	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=59+...+117) (K48)	1 944 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	1 069 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	874 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 243 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	883 731	0	0	883 731	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	883 731	0	0	883 731	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 138 147	0	0	0	3 138 147	0	0	0	0	0	0	0
150	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
156	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 088 147	0	0	0	3 088 147	0	0	0	0	0	0	0
175	Kamatátvitel (K510)	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 130 400	1 130 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 130 400	1 130 400	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)	5 159 478	1 137 600	0	883 731	3 138 147	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	178 605	178 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és intézmények működésére átvett kiadások jogcímei és általános igazgatási tevékenység	01320 Kormányok, fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok általános igazgatási költségvetés központi költségvetés	018020 Társadalmi, célú finanszírozás kiadásai	041223 Helyi önkormányzatok költségvetése	045150 Községek, helyi önkormányzatok fenntartása	064010 Közfelügyelet	066010 Zöldterületi kezelés	066020 Városi közterületi és közüzemi szolgáltatások	092044 Kormányi szolgáltatások	092091 Közművelődési, sport- és szabadidőszervek tevékenysége
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	3 145 400	0	0	0	0	155 000	0	0	0	2 990 400	0	0
197	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	897 481	48 223	0	0	0	41 850	0	0	0	807 408	0	0
198	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 426 486	226 828	0	0	0	196 850	0	0	0	3 797 808	205 000	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	8 705 925	8 705 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 350 600	2 350 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	11 056 525	11 056 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	77 363 094	23 696 531	1 159 284	883 731	3 138 147	19 469 063	78 342	1 624 571	1 954 025	4 778 180	3 403 885	2 050 281
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 186 120	0	0	1 186 120	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	1 186 120	0	0	1 186 120	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	1 186 120	0	0	1 186 120	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	78 549 214	23 696 531	1 159 284	2 069 851	3 138 147	19 469 063	78 342	1 624 571	1 954 025	4 778 180	3 403 885	2 050 281
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	1	0	0	0	15	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális szociális szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti támogatások, munkabérek (K100)	0	0	1 777 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	29 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	0	0	1 806 500	0
16	Világosi tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 806 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	337 128	529 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	337 128	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	506 072	905 437
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	506 072	905 437
32	Információk 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	Közbizalmi díjak (K331)	0	0	201 056	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	636 424	0	780 001	51 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	19 182	447 767
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	140 760
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	636 424	0	1 000 239	447 767
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 836	0	403 910	134 412
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	171 836	0	403 910	134 412
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	808 260	0	1 910 221	1 487 616
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	299 000	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	299 000	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját házkörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	299 000	0	1 944 700
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
175	Kamatátvitel (K510)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekéletrészt	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális életreszt szociális kórház	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb speciális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	808 260	299 000	4 053 849	4 770 645	5 195 300
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (-272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	808 260	299 000	4 053 849	4 770 645	5 195 300
308	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	1	0