

## Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A            | B                                                               | C                     | D                              | E                                 | F                               | G                     | H                              | I                                 | J         | K                     | L                              | M                                 | N         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Sor-<br>szám | Kiadások                                                        | 2020.évi előirányzat  |                                |                                   | 2020.évi módosított előirányzat |                       |                                | 2020.12.31. teljesített           |           |                       |                                |                                   |           |
|              |                                                                 | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen                        | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  |
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 | 2 692 042             | 93 461                         | 109 259                           | 2 894 762                       | 4 185 572             | 70 646                         | 100 946                           | 4 357 164 | 3 714 654             | 71 219                         | 31                                | 3 785 904 |
| 1.           | Személyi juttatások                                             | 1 367 724             | 21 499                         | 74 212                            | 1 463 435                       | 1 697 150             | 22 187                         | 71 160                            | 1 790 497 | 1 770 744             | 18 129                         | 15                                | 1 788 888 |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 246 319               | 3 762                          | 13 047                            | 263 128                         | 261 477               | 3 731                          | 10 786                            | 275 994   | 272 402               | 3 014                          | 2                                 | 275 418   |
| 3.           | Dologi kiadások                                                 | 993 628               | 38 000                         | 22 000                            | 1 053 628                       | 2 118 168             | 6 000                          | 19 000                            | 2 143 168 | 1 562 575             | 11 566                         | 14                                | 1 574 155 |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 34 771                | 0                              | 0                                 | 34 771                          | 38 908                | 0                              | 0                                 | 38 908    | 38 846                | 0                              | 0                                 | 38 846    |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                    | 49 600                | 30 200                         | 0                                 | 79 800                          | 69 869                | 38 728                         | 0                                 | 108 597   | 70 087                | 38 510                         | 0                                 | 108 597   |
| II.          | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK                           | 3 266 558             | 3 600                          | 0                                 | 3 270 158                       | 4 746 852             | 1 900                          | 0                                 | 4 748 752 | 2 542 552             | 700                            | 0                                 | 2 543 252 |
| 1.           | Beruházások                                                     | 3 166 573             | 0                              | 0                                 | 3 166 573                       | 4 188 751             | 0                              | 0                                 | 4 188 751 | 2 203 370             | 0                              | 0                                 | 2 203 370 |
| 2.           | Felújítások                                                     | 97 985                | 0                              | 0                                 | 97 985                          | 557 901               | 0                              | 0                                 | 557 901   | 337 982               | 0                              | 0                                 | 337 982   |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 2 000                 | 3 600                          | 0                                 | 5 600                           | 200                   | 1 900                          | 0                                 | 2 100     | 1 200                 | 700                            | 0                                 | 1 900     |
| III.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                 | 5 958 600             | 97 061                         | 109 259                           | 6 164 920                       | 8 932 424             | 72 546                         | 100 946                           | 9 105 916 | 6 257 206             | 71 919                         | 31                                | 6 329 156 |
| 1.           | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                         | 65 498                | 0                              | 0                                 | 65 498                          | 96 596                | 0                              | 0                                 | 96 596    | 96 597                | 0                              | 0                                 | 96 597    |
|              | Belföldi finanszírozás kiadásai                                 | 65 498                | 0                              | 0                                 | 65 498                          | 96 596                | 0                              | 0                                 | 96 596    | 96 597                | 0                              | 0                                 | 96 597    |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre      | 63 360                | 0                              | 0                                 | 63 360                          | 63 360                | 0                              | 0                                 | 63 360    | 63 360                | 0                              | 0                                 | 63 360    |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés<br>visszafizetése    | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                               | 31 171                | 0                              | 0                                 | 31 171    | 31 171                | 0                              | 0                                 | 31 171    |
|              | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 2 138                 | 0                              | 0                                 | 2 138                           | 2 065                 | 0                              | 0                                 | 2 065     | 2 066                 | 0                              | 0                                 | 2 066     |
| 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                                 | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                             | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                        | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 6 024 098             | 97 061                         | 109 259                           | 6 230 418                       | 9 029 020             | 72 546                         | 100 946                           | 9 202 512 | 6 353 803             | 71 919                         | 31                                | 6 425 753 |