

## 11. melléklet

## Alattány Község Önkormányzata 12/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattány Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal		Idősek Klubja, Alattya		Óvoda		Mindösszesen
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	36 143 760 Ft	35 954 760 Ft	21 426 688 Ft	23 033 313 Ft	40 718 673 Ft	42 552 284 Ft	98 289 121 Ft
	Önként vállalt			700 000 Ft	265 698 Ft	1 056 000 Ft	308 638 Ft	1 756 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	7 082 741 Ft	7 082 741 Ft	3 846 398 Ft	3 977 326 Ft	6 736 275 Ft	6 886 676 Ft	17 665 414 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	105 000 Ft	39 855 Ft	158 400 Ft	46 296 Ft	263 400 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	4 583 234 Ft	4 869 944 Ft	11 786 914 Ft	16 815 816 Ft	17 003 741 Ft	17 400 290 Ft	33 373 889 Ft
	Önként vállalt							- Ft
Bemutatók K6	Kötelező	- Ft	196 850 Ft	- Ft	- Ft	571 500 Ft	307 500 Ft	571 500 Ft
	Önként vállalt							- Ft
Felújítások K7	Kötelező	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
	Önként vállalt							- Ft
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	47 809 735 Ft	48 104 295 Ft	37 060 000 Ft	43 826 455 Ft	65 030 189 Ft	67 146 750 Ft	149 899 924 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	805 000 Ft	305 553 Ft	1 214 400 Ft	354 934 Ft	2 019 400 Ft
<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>		<b>47 809 735 Ft</b>	<b>48 104 295 Ft</b>	<b>37 865 000 Ft</b>	<b>44 132 008 Ft</b>	<b>66 244 589 Ft</b>	<b>67 501 684 Ft</b>	<b>151 919 324 Ft</b>
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	4 048 840 Ft		1 223 546 Ft	- Ft
	Önként vállalt							- Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	248 000 Ft	411 906 Ft	8 509 000 Ft	10 272 988 Ft	- Ft	- Ft	8 757 000 Ft
	Önként vállalt							- Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	30 000 Ft	70 000 Ft					30 000 Ft
	Önként vállalt							- Ft
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező							- Ft
	Önként vállalt							- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező		90 654 Ft	- Ft	34 230 Ft		33 549 Ft	- Ft
	Önként vállalt							- Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	47 531 735 Ft	47 531 735 Ft	29 356 000 Ft	29 776 000 Ft	66 244 589 Ft	66 244 589 Ft	143 132 324 Ft
	ebből állami normatíva	31 556 497 Ft	37 157 997 Ft	17 505 040 Ft	16 303 240 Ft	47 403 970 Ft	48 216 990 Ft	96 465 507 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	ebből saját forrás	16 089 356 Ft	14 540 889 Ft	11 850 960 Ft	13 472 760 Ft	18 840 619 Ft	18 027 599 Ft	46 789 935 Ft
	ebből állami normatíva	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	47 809 735 Ft	48 104 295 Ft	37 865 000 Ft	44 132 008 Ft	66 244 589 Ft	67 501 684 Ft	151 919 324 Ft
	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen bevétel intézmény:</b>		<b>47 809 735 Ft</b>	<b>48 104 295 Ft</b>	<b>37 865 000 Ft</b>	<b>44 132 008 Ft</b>	<b>66 244 589 Ft</b>	<b>67 501 684 Ft</b>	<b>151 919 324 Ft</b>

adatok Ft-ban