

### 3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz

#### KIADÁSOK

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2020. (I.29.)	Módosított előirányzat 3/2021. (II.26.)	Teljesülés 2020.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 848	77 806	77 806
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 524	72 026	72 026
	ebből béren kívüli juttatások	0	0	0
	ebből közlekedési költségtérítés	310	428	428
2	Külső személyi juttatások	12 081	12 231	12 231
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	8 427	8 628	8 628
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	2 054	1 587	1 587
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 600	2 016	2 016
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen (1-2)</b>	<b>63 929</b>	<b>90 037</b>	<b>90 037</b>
3	Szociális hozzájárulási adó	10 399	12 361	12 361
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	152	648	648
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (3-5)</b>	<b>10 551</b>	<b>13 009</b>	<b>13 009</b>
6	Készletbeszerzés	9 003	15 730	15 424
7	Kommunikációs szolgáltatások	1 341	1 160	1 160
8	Szolgáltatási kiadások	33 394	37 437	37 437
	ebből közüzemi díjak	4 391	3 426	3 426
	ebből vásárolt ételmezés	9 500	7 003	7 003
	ebből bérleti és lízingdíjak	266	468	468
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	200	0	0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 216	18 220	18 220
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 816	11 301	11 301
	ebből fizetendő ÁFA	8 290	7 557	7 557
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	110	741	741
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen (6-10)</b>	<b>61 154</b>	<b>72 547</b>	<b>72 241</b>
11	Családi támogatások	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	8 343	5 244	5 244
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)</b>	<b>8 343</b>	<b>5 244</b>	<b>5 244</b>
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	150	250	250
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 402	6 305	6 305
17	Működési tartalék	0	43 325	0
18	Elvonások és befizetések	0	14	14

<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (15-18)</b>	<b>3 552</b>	<b>49 894</b>	<b>6 569</b>
	<b>Működési kiadások összesen (K1-K5)</b>	<b>147 529</b>	<b>230 731</b>	<b>187 100</b>
19	Beruházási kiadások	8 597	9 827	9 827
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 242	1 569	1 569
<b>K6</b>	<b>Beruházások (19-20)</b>	<b>9 839</b>	<b>11 396</b>	<b>11 396</b>
21	Felújítási kiadások	14 142	15 689	15 689
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 819	4 236	4 236
<b>K7</b>	<b>Felújítások (21-22)</b>	<b>17 961</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 836	5 836
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	3 390	3 750	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (23-27)</b>	<b>3 390</b>	<b>9 586</b>	<b>5 836</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)</b>	<b>31 190</b>	<b>40 907</b>	<b>37 157</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>178 719</b>	<b>271 638</b>	<b>224 257</b>
28	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
29	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	3 140	3 140
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás (28-29)</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	51 462	41 404	41 404
<b>KÖ</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>178 719</b>	<b>274 778</b>	<b>227 397</b>
30	Létszámadatok (fő)	16	18	18