

## Bakonya Község Önkormányzata

**KIADÁSOK**

2 számú melléklet

|   | 2020.évi terv     | mód.<br>javaslat | mód.<br>javaslat | 2020.évi mód<br>terv | 2020. I.félévi<br>teljesítés |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Önkormányzat ig. tev<br>(személyi, dologi)  | 15 628 000        | -3 978           |                  | 15 624 022           | 9 741 234                    |
| Köztemető                                   | 191 000           |                  |                  | 191 000              | 7 065                        |
| Pályázat és<br>tám.kezelés                  | 20 000            |                  |                  | 20 000               |                              |
| Önkorm.vagyonnal<br>való gazd.              | 6 805 000         | -4 000 000       | 0                | 2 805 000            | 2 129 215                    |
| Közfoglalk.                                 | 4 000 000         |                  |                  | 4 000 000            | 2 072 962                    |
| Közutak, hidak                              | 1 500 000         |                  |                  | 1 500 000            | 22 606                       |
| Településhulladék                           | 3 300 000         |                  |                  | 3 300 000            | 1 007 464                    |
| Közvilágítás                                | 900 000           | 800 000          |                  | 1 700 000            | 587 372                      |
| Zöldterület                                 | 2 900 000         |                  |                  | 2 900 000            | 1 536 146                    |
| Város és községgazd.                        | 0                 | 4 127 000        | 0                | 4 127 000            | 3 211 707                    |
| Segélyezés                                  | 7 126 790         |                  |                  | 7 126 790            | 831 775                      |
| Gyermekétkeztetés,<br>gyermekvéd.           | 560 000           |                  |                  | 560 000              | 34 292                       |
| Közművelődés                                | 3 780 000         |                  |                  | 3 780 000            | 240 645                      |
| Működésre átadott<br>pénzeszk.              | 2 531 576         |                  |                  | 2 531 576            | 200 000                      |
| Normatíva visszafiz.                        |                   | 2 828 608        |                  | 2 828 608            | 2 828 608                    |
| Tartalék                                    |                   | 85 990           |                  | 85 990               |                              |
| <b>Működési kiadás</b>                      | <b>49 242 366</b> | <b>3 837 620</b> | <b>0</b>         | <b>53 079 986</b>    | <b>24 451 091</b>            |
| Ingyatlan beszerzés                         | 1 000 000         | 5 800 000        |                  | 6 800 000            | 6 800 000                    |
| Ingyatlan felújítás                         | 10 000 000        | -6 727 000       |                  | 3 273 000            |                              |
| Eszköz, gép beszerzés                       | 1 400 000         |                  |                  | 1 400 000            | 1 143 200                    |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                  | <b>12 400 000</b> | <b>-927 000</b>  | <b>0</b>         | <b>11 473 000</b>    | <b>7 943 200</b>             |
| <b>Költségvetési<br/>kiadások összesen</b>  | <b>61 642 366</b> | <b>2 910 620</b> | <b>0</b>         | <b>64 552 986</b>    | <b>32 394 291</b>            |
| Áht-n belüli megelőleg<br>visszafiz         | 779 574           |                  |                  | 779 574              | 779 574                      |
| Finanszírozási kiadás                       | 0                 |                  |                  | 0                    | 0                            |
| <b>Finanszírozási<br/>kiadások összesen</b> | <b>779 574</b>    |                  |                  | <b>779 574</b>       | <b>779 574</b>               |
| <b>Kiadás összesen</b>                      | <b>62 421 940</b> | <b>2 910 620</b> | <b>0</b>         | <b>65 332 560</b>    | <b>33 173 865</b>            |