

3. melléklet az 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

	Önkormányzat	KÖH	Összesen:
1 Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	205 793 029	81 846 394	287 639 423
2 I.Személyi juttatások(3+4)	40 574 529	58 569 503	99 144 032
3 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 824 529	55 819 503	81 644 032
4 Külső személyi juttatások	14 750 000	2 750 000	17 500 000
5 II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 780 050	8 424 396	12 204 446
6 III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	56 693 704	14 852 495	71 546 199
7 Készletbeszerzés(8+9)	20 127 479	5 206 257	25 333 736
8 Szakmai anyagok beszerzése	500 000	200 000	700 000
9 Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 627 479	5 006 257	24 633 736
10 Kommunikációs szolgáltatás	680 992	730 000	1 410 992
11 Szolgáltatások(12+...18)	25 468 768	5 206 665	30 675 433
12 közüzemi díjak	7 004 474	560 665	7 565 139
13 vásárolt élelmezés	6 270 000	0	6 270 000
14 Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	3 000 000	765 000	3 765 000
15 Közvetített szolgáltatások	0	1 291 000	1 291 000
16 Bérleti -és lízingdíjak	1 501 981		1 501 981
17 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	1 000 000	1 000 000
18 Egyéb szolgáltatás	7 692 313	1 590 000	9 282 313
19 Működési célú ÁFA kiadás	10 101 248	2 192 238	12 293 486
20 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80 000	1 300 000	1 380 000
21 Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	235 217	217 335	452 552
22 IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 590 000		9 590 000
23 V.Egyéb működési célú kiadások	12 992 355		12 992 355
24 ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	1 864 892		1 864 892
26 -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 016 614		6 016 614
27 Tartalék	0		0
28 Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	1 310 849		1 310 849
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztart. Kív.	3 800 000		3 800 000
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése			
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 162 391		82 162 391
29 ebből: KÖH finanszírozása	77 972 041		77 972 041
30 -Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 190 350		4 190 350
31			
32 VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése			
33 Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	95 513 639	7 290	95 520 929
34 VIII.Beruházások	4 232 472	7 290	4 239 762
35 IX.Felújítások	91 281 167		91 281 167
36 X.Egyéb felhalmozási kiadások			
37 Ebből: - Lakástámogatás			
39 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
40 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)	301 306 668	81 853 684	383 160 352