*4. számú melléklet*

# ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*Ft-ban*

| Megnevezés | Előirányzat | | | | Kötelező feladat | | | | Önként vállalt feladat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Mód. III. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti | Mód. III. | Teljesítés | Telj. % | Eredeti | Mód. III. | Teljesítés | Telj. % |
| 1. I. Működési kiadások | 283 397 392 | 417 162 370 | 265 624 644 | 63,67% | 251 389 020 | 383 103 640 | 238 032 602 | 62,13% | 32 008 372 | 34 058 730 | 27 592 042 | 81,01% |
| 1.1 Személyi juttatások | 48 707 643 | 47 278 937 | 45 181 533 | 95,56% | 45 737 643 | 44 638 937 | 42 541 533 | 95,30% | 2 970 000 | 2 640 000 | 2 640 000 | 100,00% |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 8 214 106 | 8 011 711 | 6 570 054 | 82,01% | 7 694 356 | 7 569 658 | 6 128 001 | 80,95% | 519 750 | 442 053 | 442 053 | 100,00% |
| 1.3 Dologi kiadások | 72 685 991 | 202 930 067 | 55 819 402 | 27,51% | 51 116 812 | 184 794 205 | 44 090 228 | 23,86% | 21 569 179 | 18 135 862 | 11 729 174 | 64,67% |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 000 | 2 282 000 | 1 454 000 | 63,72% | 2 250 000 | 2 282 000 | 1 454 000 | 63,72% | | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 151 539 652 | 156 659 655 | 156 599 655 | 99,96% | 144 590 209 | 143 818 840 | 143 818 840 | 100,00% | 6 949 443 | 12 840 815 | 12 780 815 | 99,53% |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések | | 124 058 | 124 058 | 100,00% | 0 | 124 058 | 124 058 | 100,00% | 0 | 0 | | |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 574 495 | 12 608 525 | 12 548 525 | 99,52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 574 495 | 12 608 525 | 12 548 525 | 99,52% |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 145 965 157 | 143 927 072 | 143 927 072 | 100,00% | 144 590 209 | 143 694 782 | 143 694 782 | 100,00% | 1 374 948 | 232 290 | 232 290 | 100,00% |
| 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 263 047 442 | 301 049 166 | 239 569 248 | 79,58% | 254 980 935 | 292 162 710 | 230 582 802 | 78,96% | 8 066 507 | 8 886 446 | 8 886 446 | 100,00% |
| 2.1 Beruházások | 60 716 012 | 79 046 976 | 54 299 162 | 68,69% | 60 716 012 | 78 457 156 | 53 709 342 | 68,46% | 0 | 589 820 | 589 820 | 100,00% |
| 2.2 Felújítások | 196 331 430 | 215 932 180 | 179 200 086 | 82,99% | 194 264 923 | 213 705 554 | 176 973 460 | 82,81% | 2 066 507 | 2 226 626 | 2 226 626 | 100,00% |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 | 6 070 000 | 6 070 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 070 000 | 6 070 000 | 100,00% |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 070 000 | 6 070 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 070 000 | 6 070 000 | 100,00% |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre | | | | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések | 0 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. III. Tartalékok | 88 768 165 | 0 | 0 | ########### | 88 768 165 | 0 | 0 | ######### | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Általános tartalék | 88 768 165 | 0 | | ########### | 88 768 165 | 0 | 0 | ######### | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Céltartalék | 0 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. IV. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 635 212 999 | 718 211 536 | 505 193 892 | 70,34% | 595 138 120 | 675 266 350 | 468 715 404 | 69,41% | 40 074 879 | 42 945 176 | 36 478 488 | 84,94% |
| 6. VI. Finanszírozási kiadások | 252 537 405 | 235 570 778 | 235 570 778 | 100,00% | 251 098 522 | 234 016 405 | 234 016 405 | 100,00% | 1 438 883 | 1 554 373 | 1 554 373 | 100,00% |
| 6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) | 241 624 759 | 224 658 132 | 224 658 132 | 100,00% | 240 185 876 | 223 103 759 | 223 103 759 | 100,00% | 1 438 883 | 1 554 373 | 1 554 373 | 100,00% |
| 6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 912 646 | 10 912 646 | 10 912 646 | 100,00% | 10 912 646 | 10 912 646 | 10 912 646 | 100,00% | | | | |
| 7 Kőltségvetési és finanszírozási kiadások | 887 750 404 | 953 782 304 | 740 764 670 | 77,67% | 846 236 642 | 909 282 755 | 702 731 809 | 77,28% | 41 513 762 | 44 499 549 | 38 032 861 | 85,47% |
| KIADÁSOK | 887 750 404 | 953 782 304 | 740 764 670 | 77,67% | 846 236 642 | 909 282 755 | 702 731 809 | 77,28% | 41 513 762 | 44 499 549 | 38 032 861 | 85,47% |