

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI

4. számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				F-ban			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tell. %
1. Működési kiadások	46 186 676	51 230 426	43 795 613	85,19%	44 702 838	49 902 476	42 720 622	85,61%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%
1.1 Személyi juttatások	10 043 568	10 036 287	9 058 911	90,26%	10 043 568	10 036 287	9 058 911	90,26%				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 749 683	1 686 107	1 391 214	82,51%	1 749 683	1 686 107	1 391 214	82,51%				
1.3 Dologi kiadások	11 350 060	15 809 224	9 646 580	61,02%	10 905 560	15 364 724	9 455 139	61,54%	444 500	444 500	191 441	43,07%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	2 500 000	2 540 000	2 540 000	100,00%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	20 523 265	21 158 808	21 158 808	100,00%	19 504 025	20 275 358	20 275 358	100,00%	1 019 240	883 450	883 450	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések		93 089	93 089	100,00%	0	93 089	93 089	100,00%				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	847 000	847 000	100,00%	0	0	0		800 000	847 000	847 000	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 723 265	20 218 719	20 218 719	100,00%	19 504 025	20 182 269	20 182 269	100,00%	219 240	36 450	36 450	100,00%
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	60 626 222	80 494 305	65 683 136	81,60%	60 626 222	80 494 305	65 683 136	81,60%	0	0	0	0
2.1 Beruházások	10 778 574	17 657 554	11 019 835	61,71%	10 778 574	17 657 554	11 019 835	61,71%	0	0	0	0
2.2 Felújítások	49 547 648	62 336 751	54 363 301	87,21%	49 547 648	62 336 751	54 363 301	87,21%	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000	100,00%	300 000	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000	100,00%	300 000	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0		0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0	0	0		0	0	0	0
3. III. Tartalékok	3 450 832	0	0	0	3 450 832	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	3 450 832	0	0	0	3 450 832	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	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	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 243 630	131 724 731	109 478 649	83,11%	108 779 890	130 396 781	108 403 758	83,13%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%
5. VI. Finanszírozási kiadások	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	0	0	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	0
5.2 Állami támogatás megelégelés visszatérítése	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	1 528 672	1 528 672	1 528 672	100,00%	0	0	0	0
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)									0	0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK	111 772 302	133 253 403	111 007 321	83,31%	110 308 562	131 925 453	109 932 430	83,33%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%
	111 772 302	133 253 403	111 007 321	83,31%	110 308 562	131 925 453	109 932 430	83,33%	1 463 740	1 327 950	1 074 891	80,94%