

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Költség feladat				Önként vállalt feladat					
	Eredeti	Mód. III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mód. III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mód. III.	telj.	telj. %		
I. Működési kiadások	34 838 346	55 229 743	29 906 156	54,15%	34 312 202	54 565 863	29 242 276	53,59%	526 144	663 880	663 880	100,00%		
1.1 Személyi juttatások	13 978 264	16 676 674	11 046 487	66,24%	13 978 264	16 676 674	11 046 487	66,24%						
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj.	2 282 063	2 229 086	1 608 292	72,15%	2 282 063	2 229 086	1 608 292	72,15%						
1.3 Dologi kiadások	15 910 875	33 161 613	14 295 009	43,11%	15 910 875	33 161 613	14 295 009	43,11%						
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 616 000	2 316 000	2 110 000	91,11%	1 616 000	2 316 000	2 110 000	91,11%						
1.5 Egyéb működési célú kiadások	851 144	846 368	846 368	100,00%	325 000	182 488	182 488	100,00%	526 144	663 880	663 880	100,00%		
1.5.1 Elvonások, befizetések	42 440	42 440	42 440	100,00%	0	42 440	42 440	100,00%						
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	513 880	513 880	100,00%	0	0	0		400 000	513 880	513 880	100,00%		
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	451 144	140 048	140 048	100,00%	325 000	140 048	140 048	100,00%	126 144	0	0	0,00%		
1.5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	100,00%	0	0	0			150 000	150 000	100,00%		
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás					0	0	0							
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	46 030 666	105 057 610	29 389 011	27,97%	46 030 666	105 057 610	29 389 011	27,97%	0	0	0			
2.1 Beruházások	14 455 360	32 424 984	13 099 671	40,40%	14 455 360	32 424 984	13 099 671	40,40%						
2.2 Felújítások	31 075 306	72 632 626	16 289 340	22,43%	31 075 306	72 632 626	16 289 340	22,43%						
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0	0,00%	500 000	0	0	0,00%	0	0	0			
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500 000	0	0	0,00%	500 000	0	0	0,00%	0	0	0			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0			
2.3.3 Kamatkiadások	0	0			0	0			0	0	0			
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0			0	0			0	0	0			
III. Tartalékok	35 840	0	0		35 840	0	0		0	0	0			
3.1 Általános tartalék	35 840	0	0		35 840	0	0		0	0	0			
3.2 Céltartalék	0	0			0	0			0	0	0			
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0			0	0			0	0	0			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 904 852	160 287 353	59 295 167	36,99%	80 378 708	159 623 473	58 631 287	36,73%	526 144	663 880	663 880	100,00%		
5 VI. Finanszírozási kiadások	25 525 892	24 382 980	24 382 980	100,00%	25 525 892	24 382 980	24 382 980	100,00%	0	0	0			
5.1 Államháztartáson belüli megkezegetések visszafizetése	1 567 512	1 567 512	1 567 512	100,00%	1 567 512	1 567 512	1 567 512	100,00%						
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele														
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinans.)	23 958 380	22 815 468	22 815 468	100,00%	23 958 380	22 815 468	22 815 468	100,00%						
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	106 430 744	184 670 333	83 678 147	45,31%	105 904 600	184 006 453	83 014 267	45,11%	526 144	663 880	663 880	100,00%		