

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELIRÁNYZATI

4. számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Elirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Tell. %
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>40 956 017</b>	<b>42 678 826</b>	<b>21 675 949</b>	<b>50,79%</b>	<b>22 130 575</b>	<b>25 160 376</b>	<b>18 889 276</b>	<b>75,08%</b>	<b>18 825 442</b>	<b>17 518 450</b>	<b>2 786 573</b>	<b>15,91%</b>
1.1 Személyi juttatások	9 578 109	12 308 385	8 669 857	70,44%	8 188 109	10 818 385	8 189 857	75,01%	1 390 000	1 390 000	480 000	34,53%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 706 928	1 981 955	985 484	49,72%	1 428 928	1 703 965	985 484	57,83%	278 000	278 000	0	0,00%
1.3 Dologi kiadások	27 184 731	27 464 006	11 096 038	40,40%	10 515 281	11 679 556	8 555 465	75,82%	16 669 450	15 784 450	2 240 573	14,19%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 715 000	581 500	581 500	100,00%	1 715 000	581 500	581 500	100,00%	0	0	0	0,00%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	771 249	342 970	342 970	100,00%	283 257	276 970	276 970	100,00%	487 952	66 000	66 000	100,00%
1.5.1 Evonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	418 440	66 000	66 000	100,00%	0	0	0	0	418 440	66 000	66 000	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 809	276 970	276 970	100,00%	283 257	276 970	276 970	100,00%	69 552	0	0	0,00%
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 586 032</b>	<b>29 218 353</b>	<b>15 316 015</b>	<b>52,42%</b>	<b>9 506 032</b>	<b>29 123 913</b>	<b>15 221 025</b>	<b>52,25%</b>	<b>80 000</b>	<b>94 990</b>	<b>94 990</b>	<b>100,00%</b>
2.1 Beruházások	3 140 807	20 992 637	7 090 299	33,78%	3 060 807	20 898 197	6 995 509	33,47%	80 000	94 990	94 990	100,00%
2.2 Felújítások	5 845 225	7 625 716	7 625 716	100,00%	5 845 225	7 625 716	7 625 716	100,00%	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	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	0
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>1 482 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	1 482 934	0	0	0	1 482 934	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
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 024 983</b>	<b>71 897 179</b>	<b>36 991 864</b>	<b>51,45%</b>	<b>33 119 541</b>	<b>54 284 289</b>	<b>34 110 301</b>	<b>62,84%</b>	<b>18 905 442</b>	<b>17 613 440</b>	<b>2 881 553</b>	<b>16,35%</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>661 808</b>	<b>661 808</b>	<b>661 808</b>	<b>100,00%</b>	<b>818 208</b>	<b>661 808</b>	<b>661 808</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	156 400	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 ÁH belüli megelőlegzés visszatérítése	661 808	661 808	661 808	100,00%	661 808	661 808	661 808	100,00%	0	0	0	0
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>52 686 791</b>	<b>72 558 987</b>	<b>37 653 672</b>	<b>51,89%</b>	<b>33 937 749</b>	<b>54 946 097</b>	<b>34 772 109</b>	<b>63,28%</b>	<b>18 905 442</b>	<b>17 613 440</b>	<b>2 881 553</b>	<b>16,35%</b>