

[illegible]

Dad! Menedékes Övezés és Mini Borsócske	Korábbi feladatok			Összesített feladatok			Átlag (átlagmérés) feladatok			Összesítés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti összesen	Módosított összesen 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eltérés
1. Működési kiadások előirányzat-csoport	47 108 000	47 633 000	46 740 740	1 823 000	2 065 000	0	0	0	0	49 031 000	50 238 000	46 740 740	-2 290 260
1. Személyi juttatások	29 859 000	31 275 000	30 407 827	1 823 000	1 805 000	0	0	0	0	31 682 000	33 080 000	30 407 827	-1 214 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 000	5 448 000	5 456 371	0	0	0	0	0	0	5 506 000	5 448 000	5 456 371	150 371
3. Dologi kiadások	12 043 000	10 910 000	10 878 542	0	800 000	0	0	0	0	12 043 000	11 710 000	10 878 542	-1 166 458
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	762 000	508 000	420 305	2 542 000	3 744 000	0	0	0	0	3 304 000	4 252 000	420 305	-2 893 695
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	762 000	508 000	140 388	0	0	0	0	0	0	762 000	508 000	140 388	-551 612
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	275 917	0	0	0	0	0	0	0	0	275 917	275 917
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 542 000	3 744 000	0	0	0	0	2 542 000	3 744 000	0	-2 542 000
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	47 870 000	48 141 000	47 161 045	4 365 000	5 849 000	0	0	0	0	52 335 000	54 490 000	47 161 045	-5 173 955

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT														
Költségző feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államgazdasági) feladatok			Összesen			
Diel Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti összesen	Módosított összesen 09.30.	Módosított összesen beszámolóhoz	Eltérés	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	34 500 000	38 772 000	41 758 457	3 713 000	4 890 000	0	0	0	0	38 313 000	43 662 000	41 758 457	3 445 457	
1. Személyi juttatások	27 070 000	28 893 000	30 716 256	2 593 000	4 290 000	0	0	0	0	29 663 000	33 183 000	30 716 256	1 053 256	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	5 909 000	4 928 800	0	0	0	0	0	0	5 140 000	5 909 000	4 928 800	-211 200	
3. Dologi kiadások	2 390 000	3 970 000	4 516 335	1 120 000	600 000	0	0	0	0	3 510 000	4 570 000	4 516 335	1 006 335	
4. Egyéb működési célú kiadások	0	423 000	1 597 056	0	0	0	0	0	0	0	3 525 000	1 597 056	1 597 056	
II. Fenntartási kiadások előirányzat-csoport	0	423 000	979 060	0	3 102 000	0	0	0	0	0	3 525 000	979 060	979 060	
1. Fenntartási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	979 060	0	0	0	0	0	0	0	0	979 060	979 060	
2. Fenntartási kiadások (ÁFÁ-val)	0	423 000	0	0	3 102 000	0	0	0	0	0	3 525 000	0	0	
III. Beruházási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	34 500 000	39 195 000	42 737 517	3 713 000	7 992 000	0	0	0	0	38 313 000	47 187 000	42 737 517	5 403 577	
Önkormányzati tárgyi eszköz kiadások összesen:	406 477 000	386 090 000	389 582 233	16 937 000	21 262 000	0	0	0	0	423 414 000	407 352 000	389 582 233	-33 831 767	