

3. melléklet az 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. évi teljesítése

KIADÁSOK

Kiadások forrásonként A	Kiadási előirányzat összesen B	Önkormányzat C	Közös Önkormányzati Hivatal D		Mocsa Kiscsillag Óvoda G	Fr-ban
K.1. Személyi juttatások	126 218 785	36 206 573	40 232 380		49 779 832	
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	20 904 143	5 294 671	7 474 180		8 135 292	
K.3. Dologi kiadások	86 240 426	62 146 912	3 208 219		20 885 295	
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 623 463	5 623 463	0		0	
K.5. Egyéb működési célú kiadások						
K.5.11. Egyéb működési célú támogatások	10 782 629	10 782 629	0		0	
K.5.12. Tartalékok						
- általános tartalék (működési)	0	0	0		0	
- céltartalék (felhalmozási)						
Működési kiadás összesen:	249 769 446	120 054 248	50 914 779		78 800 419	
K.6. Beruházások	29 377 861	29 220 670	0		157 191	
Beruházások összesen:	29 377 861	29 220 670	0		157 191	
K.7. Felújítások	282 389 203	282 389 203	0		0	
Felújítás összesen:	282 389 203	282 389 203	0		0	
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 500 000	22 500 000	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	22 500 000	22 500 000	0		0	
Költségvetési kiadások összesen:	584 036 510	454 164 121	50 914 779		78 957 610	
K.9. Finanszírozási kiadások	0					
K.9.11. Hitel-, kölcsönfelvétel	0	0	0		0	
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	5 460 910	5 460 910	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen:	5 460 910	5 460 910	0		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 497 420	459 625 031	50 914 779		78 957 610	
<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>39,0</i>	<i>12</i>	<i>13</i>		<i>14</i>	
<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	