

Tardos Község Önkormányzata 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1/1 oldal
forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	V. Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai	345 346 137	365 246 651	370 348 520	379 997 467	378 755 129	378 755 593	344 871 488	91
1.1.	Személyi juttatások	110 837 820	114 238 170	115 234 170	118 774 554	116 922 208	116 922 208	111 854 596	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 093	20 112 999	20 264 549	20 013 313	20 084 931	20 084 931	18 018 830	90
1.3.	Dologi kiadások	92 899 337	100 289 910	103 324 229	106 232 996	106 771 386	106 771 850	87 015 696	81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562 000	4 562 000	4 562 000	4 562 000	4 562 000	4 562 000	3 534 000	77
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 301 887	126 043 572	126 963 572	130 414 604	130 414 604	130 414 604	124 448 366	95
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	690 800	1 813 660	1 813 660	1 813 660	1 813 660	1 813 660	1 813 660	100
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről intézmény finansz.	113 066 087	116 160 506	117 080 506	119 226 238	119 226 238	119 226 238	113 900 000	96
1.7.1.	Hétszínvirág Óvoda finanszírozás	69 688 516	69 688 516	69 688 516	71 511 576	71 511 576	71 511 576	66 652 000	93
1.7.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	43 377 571	46 471 990	47 391 990	47 714 662	47 714 662	47 714 662	47 248 000	99
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	100
1.8.1.	TOP Energetikai korszerűsítés Tardoson pályázati elszámolás visszafiz.köt.		4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	4 524 406	100
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 860 000	74
1.9.1.	Tardos Futbal Klub 500 000 Ft	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100
1.9.2.	Vörösmárvány Alapítvány 360 000 Ft	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000		
1.9.3.	Srint Futó Klub 50 000 Ft	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100
1.9.4.	Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület			820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	100
1.9.5.	Hegylakók SE			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100
1.9.6.	Tardosi Futball Klub			340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	100
1.10.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100
1.11.	Baji fogászat támogatása	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	
1.12.	Bursá osztóndj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100
1.13.	Lakossági víz- és csatornatámogatás ÉDV Zrt-nek				1 905 300	1 905 300	1 905 300	1 905 300	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	105 040 585	108 582 454	265 426 525	312 822 257	432 825 583	432 825 583	255 328 340	59
2.1.	Beruházások	10 681 971	14 223 840	170 967 911	216 355 192	336 321 081	336 321 081	170 277 484	51
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 347 358	160 091 429	204 231 710	321 395 161	321 395 161	164 484 438	51
2.3.	Felújítások	91 358 614	91 358 614	91 358 614	93 367 065	93 367 065	93 367 065	84 913 419	91
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 977 977	15 977 977	15 977 977	15 977 977	15 977 977	15 977 977	15 977 978	100
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 137 437	3 137 437	137 437	4
2.5.1.	Fejlesztési kez.előir.nak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalm. Célú támogatások kiadásai					37 437	37 437	37 437	100
2.5.2.	Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
2.5.3.	Tardosi Plébánia vissza nem térítendő támogatás - Plébánia felújítására			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100
3.	Tartalékok	35 440 673	27 252 717	25 916 577	40 964 281	81 185 154	89 540 256	0	
3.1.	Általános tartalék	30 440 673	17 252 717	15 916 577	30 964 281	73 185 154	81 540 256		
3.2.	Céltartalék (Beke utca burkolatfelújításra pótmunkákra)	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 827 395	501 081 822	661 691 622	733 784 005	892 765 866	901 121 432	600 199 828	67
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 977 992	101
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	100
7.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							52 021	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 977 992	101
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	490 753 366	506 007 793	666 617 593	738 709 976	897 691 837	906 047 403	605 177 820	67