

Vértestolna Község Önkormányzata és a költségvetési szervek 2020. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként  
2. melléklet

**KIADÁSOK**

1/1 oldal

forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>87 531 101</b>	<b>97 219 874</b>	<b>65 824 954</b>	<b>68</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 869 851	30 395 601	29 237 579	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576 318	4 953 165	4 616 181	93
1.3.	Dologi kiadások	24 875 388	29 787 112	27 549 472	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	1 652 231	401 000	24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>30 296 352</b>	<b>30 431 765</b>	<b>4 020 722</b>	<b>13</b>
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	231000	317 251	122251	39
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	<b>28 065 352</b>	<b>26 979 214</b>	<b>763 171</b>	<b>3</b>
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	25147762	26 061 624		
1.5.2.2.	közös hivatal	2917590	917 590	763171	83
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>2 000 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>95</b>
1.5.3.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület, háztartások	500000	420 000	300000	71
1.5.3.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	1500000	2 100 000	2 100 000	100
1.5.3.3.	lakossági víz fogorvos		615 300	735 300	120
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>37 384 325</b>	<b>200 080 245</b>	<b>100 585 486</b>	<b>50</b>
2.1.	Beruházások	<b>1 061 410</b>	<b>143 410 596</b>	<b>70 493 330</b>	<b>49</b>
2.1.1.	Beruházások ov	635000	242 758	0	
2.1.2.	Beruházások rend	426410	426 410	0	
2.1.3.	Beruházás umf		2 819 400	0	
2.1.4.	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		139 922 028	70 493 330	50
<b>2.2</b>	<b>Egyéb felújítási kiadások összesen</b>	<b>32 325 665</b>	<b>52 672 149</b>	<b>26 094 656</b>	<b>50</b>
2.2.1.	Felújítások ár	16 271 900	16 271 900	16 270 980	100
2.2.2.	felújítás csat	6480175	6 480 175	6 480 175	100
2.2.3.	Felújítások rend	9573590	9 573 590	0	
2.2.4.	Felújítások ök		<b>2 980 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.5.	Felújítások járd		<b>10 204 949</b>	2 469 501	24
2.2.6.	Felújítások tem		<b>7 160 845</b>	874 000	12
2.2.7.	Felújítások				
2.3.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
<b>2.4</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>3 997 250</b>	<b>3 997 500</b>	<b>3 997 500</b>	<b>100</b>
2.4.1.	- Lakástámogatás				
2.4.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 997 250	3 997 500	3 997 500	100
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 693 306</b>	<b>12 842 877</b>		
3.1.	Általános tartalék	1693306	7 340 377		
3.2.	Céltartalék		<b>5 502 500</b>		
3.2.1.	3.2-ből felhalmozási céltartalék				
3.2.2.	3.2-ből működési céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>126 608 732</b>	<b>310 142 996</b>	<b>166 410 440</b>	<b>54</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 848 741</b>	<b>1 848 741</b>	<b>1 848 741</b>	<b>100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1848741	1 848 741	1 848 741	100
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 848 741</b>	<b>1 848 741</b>	<b>1 848 741</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>128 457 473</b>	<b>311 991 737</b>	<b>168 259 181</b>	<b>54</b>

Dr Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző