

3. melléklet

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁS

2. oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			állami feladatok		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	25 765 930	26 769 314	25 499 297	25 765 930	26 769 314	25 499 297						
1.1	Személyi juttatások	15 409 061	16 647 937	15 977 630	15 409 061	16 647 937	15 977 630						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 728	2 771 752	2 630 421	2 780 728	2 771 752	2 630 421						
1.3	Dologi kiadások	6 941 141	7 106 867	6 891 246	6 941 141	7 106 867	6 891 246						
1.4	beruházás	635 000	242 758		635 000	242 758	-						
3.	Önkormányzat kiadásai	100 842 802	280 658 382	138 195 843	100 542 802	280 358 382	137 895 843	300 000	300 000	300 000			
4.	Személyi juttatások	10 460 790	13 747 664	13 259 949	10 460 790	13 747 664	13 259 949						
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 795 590	2 181 413	1 985 760	1 795 590	2 181 413	1 985 760						
6.	Dologi kiadások	17 934 247	22 680 245	20 658 226	17 934 247	22 680 245	20 658 226						
7.	Egyéb működési célú kiadások viszf	531 000	737 251	422 251	231 000	437 251	122 251	300 000	300 000	300 000			
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 913 192	1 952 231	300 000	1 613 192	1 652 231		300 000	300 000	300 000			
7.1.1	települési támogatás			401 000			401 000						
7.1.4	ápolási díj												
7.1.5	temetési segély												
7.1.7	BURSA támogatás	300 000	300 000	300 000				300 000	300 000	300 000			
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás áht-nkivülre</i>	2 000 000	2 100 000	2 220 000	2 000 000		120 000		2 100 000	2 100 000			
7.2.1	Háziorvosi szolgálat,			120 000			120 000						
7.2.2	Civil szervezetek	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000				2 100 000	2 100 000			
7.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	28 065 352	26 979 214	763 171	28 065 352	26 979 214	763 171						
7.3.1	Közös Hivatal műk támogat	2 917 590	917 590	763 171	2 917 590	917 590	763 171						
7.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	25 147 762	26 061 624		25 147 762	26 061 624							
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 752 075	55 917 959	26 094 656	32 752 075	55 917 959	26 094 656	-	-	-			
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	426 410	3 245 810		426 410	3 245 810							
8.2	Intézményi felújítási kiadások	32 325 665	52 672 149	26 094 656	32 325 665	52 672 149	26 094 656						
9.	Beruházás kehop	3 997 250	139 922 028	70 493 330	3 997 250	139 922 028	70 493 330						
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök												
9.2	támogatási kölcsön egyesületnek	3 997 250	3 997 500	3 997 500	3 997 250	3 997 500	3 997 500	-					
10.	Tartalékok	1 693 306	12 842 877		1 693 306	12 842 877							
10.1	Általános tartalék	1 693 306	7 340 377		1 693 306	7 340 377							
10.2	Céltartalék		5 502 500			5 502 500							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 608 732	309 527 696	165 795 140	126 308 732	307 127 696	163 395 140	300 000	2 400 000	2 400 000			
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 848 741	2 464 041	2 464 041	1 848 741	2 464 041	2 464 041						
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 848 741	1 848 741	1 848 741	1 848 741	1 848 741	1 848 741						
12.1.1.	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 848 741	1 848 741	1 848 741	1 848 741	1 848 741	1 848 741						
12.2.	<i>Műk kiadás áhtn kívülre vízcsat</i>		615 300	615 300		615 300	615 300	-					
12.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
12.2.2.	Kölcsön törlesztése												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 473	311 991 737	168 259 181	128 157 473	309 591 737	165 859 181	300 000	2 400 000	2 400 000			

dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző