

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2020. ÉV**

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>10 988 722</b>	<b>12 066 490</b>	<b>8 704 182</b>	<b>72,1</b>
Személyi juttatások	9 129 723	10 207 491	8 175 182	80,1
EFOP Személyi juttatások	1 858 999	1 858 999	529 000	28,5
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 000 108</b>	<b>2 135 235</b>	<b>1 460 662</b>	<b>68,4</b>
Munkaadót terhelő járulékok	1 582 924	1 718 051	1 431 368	83,3
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	417 184	417 184	29 294	7,0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 974 667</b>	<b>35 697 588</b>	<b>18 183 619</b>	<b>50,9</b>
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	120 000	116 843	97,4
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	2 425 000	1 919 029	79,1
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	421 260	498 345	444 000	89,1
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	370 762	92,7
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	295 049	98,3
Közüzemi díjak	2 000 000	2 500 000	2 169 696	86,8
Vásárolt élelmezés	0	0	0	
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	737 560	549 249	74,5
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 530 000	2 401 509	94,9
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 850 000	2 894 041	101,5
Vászolyi értéktár - településünk egyedi értékei	1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,0
EFOP Egyéb szolgáltatások	2 855 644	2 855 644	1 393 777	48,8
Reklám és propaganda	100 000	110 000	109 700	99,7
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 557 461	2 095 359	81,9
EFOP - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	884 763	807 678	384 018	47,5
Népház udvar rendezése	0	676 900	140 335	20,7
Fizetendő áfa	13 403 000	13 403 000	6 000	0,0
Kamatkiadások	0	0	0	0,0
Egyéb pénzügyi műv.kiadásai	0	0	0	0,0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 216 000	1 184 252	97,4
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>75,0</b>
Települési támogatás	2 460 000	2 460 000	1 845 000	75,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 518 196</b>	<b>8 657 208</b>	<b>8 657 208</b>	<b>100,0</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	11 518 196	8 557 208	8 557 208	100,0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	100 000	100 000	100,0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>59 941 693</b>	<b>61 016 521</b>	<b>38 850 671</b>	<b>63,7</b>