

**2. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

Alacska Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	47 098 835 Ft	46 044 327 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	84 324 367 Ft	83 064 374 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	15 763 580 Ft	15 713 580 Ft	50 000 Ft	0 Ft	23 329 440 Ft	23 279 440 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	15 618 452 Ft	15 618 452 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	15 018 452 Ft	15 018 452 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	7 207 820 Ft	7 157 820 Ft	50 000 Ft	0 Ft	7 710 988 Ft	7 660 988 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	606 500 Ft	556 500 Ft	50 000 Ft	0 Ft	409 668 Ft	359 668 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 024 Ft	1 869 024 Ft	0 Ft	0 Ft	2 725 391 Ft	2 725 391 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	21 072 656 Ft	21 072 656 Ft	0 Ft	0 Ft	42 613 665 Ft	42 613 665 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	8 013 428 Ft	8 013 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 667 Ft	2 667 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	8 010 761 Ft	8 010 761 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	525 640 Ft	525 640 Ft	0 Ft	0 Ft	793 819 Ft	793 819 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 048 Ft	315 048 Ft	0 Ft	0 Ft	578 724 Ft	578 724 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 592 Ft	210 592 Ft	0 Ft	0 Ft	215 095 Ft	215 095 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 622 868 Ft	14 622 868 Ft	0 Ft	0 Ft	24 845 283 Ft	24 845 283 Ft	0 Ft	0 Ft
Közütemi díjak	3 574 043 Ft	3 574 043 Ft	0 Ft	0 Ft	5 339 840 Ft	5 339 840 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	6 831 301 Ft	6 831 301 Ft	0 Ft	0 Ft	6 310 374 Ft	6 310 374 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérelti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 693 Ft	6 693 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	877 008 Ft	877 008 Ft	0 Ft	0 Ft	643 771 Ft	643 771 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 254 Ft	1 500 254 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	753 600 Ft	753 600 Ft	0 Ft	0 Ft	852 010 Ft	852 010 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 584 916 Ft	2 584 916 Ft	0 Ft	0 Ft	10 192 341 Ft	10 192 341 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 450 Ft	3 450 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 450 Ft	3 450 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 272 Ft	4 825 272 Ft	0 Ft	0 Ft	8 957 685 Ft	8 957 685 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 925 272 Ft	3 925 272 Ft	0 Ft	0 Ft	7 730 687 Ft	7 730 687 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 226 998 Ft	1 226 998 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	879 500 Ft	879 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	879 500 Ft	879 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	5 839 067 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	14 776 371 Ft	13 566 378 Ft	1 209 993 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 367 273 Ft	5 362 765 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	6 113 701 Ft	4 903 708 Ft	1 209 993 Ft	0 Ft
Tartalékok	476 302 Ft	476 302 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	5 626 284 Ft	0 Ft	0 Ft	8 062 298 Ft	8 062 298 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	4 581 056 Ft	4 581 056 Ft	0 Ft	0 Ft	6 850 255 Ft	6 850 255 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	565 300 Ft	565 300 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 607 130 Ft	3 607 130 Ft	0 Ft	0 Ft	4 883 661 Ft	4 883 661 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	973 926 Ft	973 926 Ft	0 Ft	0 Ft	1 401 294 Ft	1 401 294 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	558 800 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	725 615 Ft	725 615 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	440 000 Ft	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	131 350 Ft	131 350 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 800 Ft	118 800 Ft	0 Ft	0 Ft	154 265 Ft	154 265 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	92 386 665 Ft	91 126 672 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	94 430 596 Ft	93 170 603 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft