

**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	92 082 952 Ft	90 822 959 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	15 763 580 Ft	15 713 580 Ft	50 000 Ft	0 Ft	23 526 272 Ft	23 476 272 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	7 907 820 Ft	7 857 820 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	606 500 Ft	556 500 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	48 702 244 Ft	48 702 244 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	9 955 956 Ft	9 955 956 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 080 Ft	87 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	9 598 876 Ft	9 598 876 Ft	0 Ft	0 Ft
Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	525 640 Ft	525 640 Ft	0 Ft	0 Ft	922 285 Ft	922 285 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 048 Ft	315 048 Ft	0 Ft	0 Ft	615 048 Ft	615 048 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 592 Ft	210 592 Ft	0 Ft	0 Ft	307 237 Ft	307 237 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 622 868 Ft	14 622 868 Ft	0 Ft	0 Ft	27 555 322 Ft	27 555 322 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	3 574 043 Ft	3 574 043 Ft	0 Ft	0 Ft	5 426 135 Ft	5 426 135 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	6 831 301 Ft	6 831 301 Ft	0 Ft	0 Ft	6 921 301 Ft	6 921 301 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	1 377 008 Ft	1 377 008 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 052 000 Ft	2 052 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	753 600 Ft	753 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1 099 567 Ft	1 099 567 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 584 916 Ft	2 584 916 Ft	0 Ft	0 Ft	10 672 618 Ft	10 672 618 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	10 265 231 Ft	10 265 231 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 925 272 Ft	3 925 272 Ft	0 Ft	0 Ft	8 465 231 Ft	8 465 231 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 104 387 Ft	1 104 387 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 104 387 Ft	1 104 387 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	5 839 067 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	16 024 658 Ft	14 814 665 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	6 367 273 Ft	5 157 280 Ft	1 209 993 Ft	0 Ft
Tartalékok	476 302 Ft	476 302 Ft	0 Ft	0 Ft	994 715 Ft	994 715 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	5 626 284 Ft	0 Ft	0 Ft	13 818 252 Ft	13 818 252 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	4 581 056 Ft	4 581 056 Ft	0 Ft	0 Ft	11 446 681 Ft	11 446 681 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 062 619 Ft	1 062 619 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	7 481 181 Ft	7 481 181 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	973 926 Ft	973 926 Ft	0 Ft	0 Ft	2 337 581 Ft	2 337 581 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	558 800 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1 398 715 Ft	1 398 715 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	440 000 Ft	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	970 000 Ft	970 000 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	297 365 Ft	297 365 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	972 856 Ft	972 856 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	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	105 901 204 Ft	104 641 211 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	107 945 135 Ft	106 685 142 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft