

**2. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Alacska Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai**

| Kiadási jogcímek                                                                              | Eredeti előirányzat  | 2020. évi<br>Módosított<br>előirányzat | Teljesítés           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                                                | <b>47 098 835 Ft</b> | <b>92 082 952 Ft</b>                   | <b>70 987 048 Ft</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                    | <b>15 763 580 Ft</b> | <b>23 526 272 Ft</b>                   | <b>22 655 714 Ft</b> |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                         | 8 555 760 Ft         | 15 618 452 Ft                          | 15 397 363 Ft        |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                      | 8 555 760 Ft         | 15 018 452 Ft                          | 15 011 562 Ft        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                   | 0 Ft                 | 600 000 Ft                             | 385 801 Ft           |
| Külső személyi juttatások                                                                     | 7 207 820 Ft         | 7 907 820 Ft                           | 7 258 351 Ft         |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                         | 6 001 320 Ft         | 6 001 320 Ft                           | 5 901 143 Ft         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások   | 600 000 Ft           | 1 300 000 Ft                           | 947 540 Ft           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                               | 606 500 Ft           | 606 500 Ft                             | 409 668 Ft           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 1 869 024 Ft         | 2 725 391 Ft                           | 2 685 189 Ft         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                        | <b>21 072 656 Ft</b> | <b>48 702 244 Ft</b>                   | <b>38 652 944 Ft</b> |
| Készletbeszerzés                                                                              | 1 098 876 Ft         | 9 955 956 Ft                           | 8 013 428 Ft         |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                    | 0 Ft                 | 87 080 Ft                              | 2 667 Ft             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                               | 1 098 876 Ft         | 9 598 876 Ft                           | 8 010 761 Ft         |
| Árubeszerzés                                                                                  | 0 Ft                 | 270 000 Ft                             | 0 Ft                 |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                  | 525 640 Ft           | 922 285 Ft                             | 750 039 Ft           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                     | 315 048 Ft           | 615 048 Ft                             | 555 328 Ft           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                            | 210 592 Ft           | 307 237 Ft                             | 194 711 Ft           |
| Szolgáltatási kiadások                                                                        | 14 622 868 Ft        | 27 555 322 Ft                          | 21 717 811 Ft        |
| Közütemi díjak                                                                                | 3 574 043 Ft         | 5 426 135 Ft                           | 3 755 793 Ft         |
| Vásárolt ételmezés                                                                            | 6 831 301 Ft         | 6 921 301 Ft                           | 6 310 374 Ft         |
| Bérleti és lízing díjak                                                                       | 0 Ft                 | 6 693 Ft                               | 6 693 Ft             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                     | 877 008 Ft           | 1 377 008 Ft                           | 643 769 Ft           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                    | 2 000 Ft             | 2 052 000 Ft                           | 239 202 Ft           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                   | 753 600 Ft           | 1 099 567 Ft                           | 586 305 Ft           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                          | 2 584 916 Ft         | 10 672 618 Ft                          | 10 175 675 Ft        |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                   | 0 Ft                 | 3 450 Ft                               | 3 450 Ft             |
| Kiküldetések kiadásai                                                                         | 0 Ft                 | 3 450 Ft                               | 3 450 Ft             |
| Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 4 825 272 Ft         | 10 265 231 Ft                          | 8 168 216 Ft         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 3 925 272 Ft         | 8 465 231 Ft                           | 6 948 659 Ft         |
| Egyéb dologi kiadások                                                                         | 900 000 Ft           | 1 800 000 Ft                           | 1 219 557 Ft         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         | <b>1 550 000 Ft</b>  | <b>1 104 387 Ft</b>                    | <b>879 500 Ft</b>    |
| Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)                                         | 1 550 000 Ft         | 1 104 387 Ft                           | 879 500 Ft           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                           | <b>6 843 575 Ft</b>  | <b>16 024 658 Ft</b>                   | <b>6 113 701 Ft</b>  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     | 0 Ft                 | 8 662 670 Ft                           | 0 Ft                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      | 6 367 273 Ft         | 6 367 273 Ft                           | 6 113 701 Ft         |
| Tartalékok                                                                                    | 476 302 Ft           | 994 715 Ft                             | 0 Ft                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>                                            | <b>5 626 284 Ft</b>  | <b>13 818 252 Ft</b>                   | <b>7 210 253 Ft</b>  |
| <b>Beruházások</b>                                                                            | <b>4 581 056 Ft</b>  | <b>11 446 681 Ft</b>                   | <b>6 165 025 Ft</b>  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                             | 0 Ft                 | 1 062 619 Ft                           | 0 Ft                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                  | 0 Ft                 | 565 300 Ft                             | 565 300 Ft           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                  | 3 607 130 Ft         | 7 481 181 Ft                           | 4 289 049 Ft         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 973 926 Ft           | 2 337 581 Ft                           | 1 310 676 Ft         |
| <b>Felújítások</b>                                                                            | <b>558 800 Ft</b>    | <b>1 398 715 Ft</b>                    | <b>558 800 Ft</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                                                         | 440 000 Ft           | 970 000 Ft                             | 440 000 Ft           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                              | 0 Ft                 | 131 350 Ft                             | 0 Ft                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 118 800 Ft           | 297 365 Ft                             | 118 800 Ft           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                       | <b>486 428 Ft</b>    | <b>972 856 Ft</b>                      | <b>486 428 Ft</b>    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 Ft                 | 486 428 Ft                             | 486 428 Ft           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                  | 486 428 Ft           | 486 428 Ft                             | 0 Ft                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>52 725 119 Ft</b> | <b>105 901 204 Ft</b>                  | <b>78 197 301 Ft</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                | <b>0 Ft</b>          | <b>2 043 931 Ft</b>                    | <b>2 043 931 Ft</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | 0 Ft                 | 2 043 931 Ft                           | 2 043 931 Ft         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>0 Ft</b>          | <b>2 043 931 Ft</b>                    | <b>2 043 931 Ft</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>52 725 119 Ft</b> | <b>107 945 135 Ft</b>                  | <b>80 241 232 Ft</b> |