

3. melléklet az 7/2020. (XII.04.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

	Kiadások forrásonként	Kiadás előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mocsa Közséllal Óvoda	Ft-ban
				C	D		
1	A	B					
2	K.1. Személyi juttatások	125 976 738	31 638 240	45 162 978	49 175 520		
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	21 726 536	5 199 020	8 027 556	8 500 000		
5	K.3. Dologi kiadások	89 411 001	56 310 574	3 006 927	30 093 500		
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 150	5 988 150	0	0		
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	13 616 110	13 616 110	0	0		
8	K.511. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0		
9	K.512. Tartalékok (ebből)	35 858 532	35 858 532	0	0		
10	- általános tartalék (működési) - célaltalék (felhalmozási)		18 501 613	0	0		
11	Működési kiadás összesen:	292 577 107	148 610 626	56 197 461	87 769 020		
12							
13	K.6. Beruházások	22 464 726	22 324 726	0	140 000		
14		0	0	0	0		
15		0	0	0	0		
16	Beruházások összesen:	22 464 726	22 324 726	0	140 000		
17							
18	K.7. Felújítások	20 506 075	20 506 075	0	0		
19	Felújítás összesen:	20 506 075	20 506 075	0	0		
20							
21	K.88. Egyéb felhalmozási célú kiadás						
22	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	22 500 000	22 500 000	0	0		
23	-	0	0	0	0		
24	-	0	0	0	0		
25	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	22 500 000	22 500 000	0	0		
26	Felhalmozási kiadás összesen:	65 470 801	65 330 801	0	0		
27	Költségvetési kiadások összesen:	358 047 908	213 941 427	56 197 461	87 909 020		
28							
29	K.9. Finanszírozási kiadások						
30	K.911. Hűtel., kölcsöntörlesztés	0	0	0	0		
31	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		
32	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0		
33							
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	358 047 908	213 941 427	56 197 461	87 909 020		
	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	45,0	18	13,0	14		
	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	5,0	5	0	0		