

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai			
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	1 986 433	2 075 684	104%
1 711	Személyi juttatások	1 292 708	1 352 406	105%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 787	260 042	94%
1 713	Dologi kiadások	364 938	373 236	102%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 715	Egyéb működési célú kiadások			
1 716	Beruházások	41 000	82 000	200%
1 717	Felújítások			
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	10 000	8 000	80%
	II. Közterületfelügyelet kiadásai			
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	704 798	744 664	106%
1 741	Személyi juttatások	394 562	452 533	115%
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961	80 856	101%
1 743	Dologi kiadások	216 475	185 955	86%
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 745	Egyéb működési célú kiadások			
1 746	Beruházások	13 800	25 320	183%
1 747	Felújítások			
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	III. Önkormányzat kiadásai			
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 845 531	4 422 924	91%
1 751	Személyi juttatások	200 672	227 339	113%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 107	54 461	95%
1 753	Dologi kiadások	3 791 752	3 316 224	87%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 950	268 400	119%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	95 665	89 200	93%
1 756	Beruházások	1 000	91 100	9110%
1 757	Felújítások		139 700	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	473 385	236 500	50%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 613 300	1 794 520	111%
1 761	Személyi juttatások	650	350	54%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350	150	43%
1 763	Dologi kiadások	4 000	7 000	175%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 229 900	1 467 120	119%
1 765	Beruházási kiadások	20 000	10 000	50%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 400	309 900	86%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	3 598 552	2 453 218	68%
1 771	Személyi juttatások			
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 773	Dologi kiadások			
1 774	Egyéb működési célú kiadás			
1 775	Beruházások			
1 776	Felújítások	3 558 552	2 433 218	68%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	20 000	50%
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	1 412 253	850 043	60%
1 781	Személyi juttatások			
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 783	Dologi kiadások			
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	1 412 253	850 043	60%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 790	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönönök törlesztése államháztartáson belülre	18 123		
1 795	Márton 5./a	18 123		
1 801	Kamat kiadás - Dologi kiadások	30 000	30 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások		5 500	
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	213 196	244 872	115%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	150 000	200 000	133%
1 806	Elvonások és befizetések	18 822		
	- Egyéb működési célú kiadások	18 822		
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	63 890	42 358	66%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	191 000	571 500	299%
1 816	Tartalék összesen	254 890	613 858	241%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	1 888 592	2 032 628	108%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 205	395 509	95%
1 823	Dologi kiadások	4 557 165	4 117 915	90%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 950	268 400	119%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	1 812 473	2 415 050	133%
	<i>ebből tartalék:</i>	<i>254 890</i>	<i>613 858</i>	<i>241%</i>
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	8 899 385	9 229 502	104%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	1 488 053	1 058 463	71%
1 832	Felújítások	3 558 552	2 572 918	72%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	899 908	574 400	64%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	5 946 513	4 205 781	71%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 784	63 789	149%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 074 128	7 567 703	107%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 046 450	4 418 537	109%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	406 402	417 038	103%
1 848	Közterület-felügyelet támogatása	684 798	694 664	101%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	1 936 478	2 037 464	105%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 116 912	7 631 492	107%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Közterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	22 010 810	21 114 775	96%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	2 564 142	2 869 785	112%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 810	562 121	102%
1 913	Dologi kiadások	1 625 332	1 699 899	105%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások			
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 742 884	5 132 405	108%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	46 522	50 539	109%
1 922	Felújítások			
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	46 522	50 539	109%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	4 789 406	5 182 944	108%
	V. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	4 452 734	4 902 413	110%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 015	957 630	99%
1 953	Dologi kiadások	6 182 497	5 817 814	94%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 550	269 000	119%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	1 812 473	2 415 050	133%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 642 269	14 361 907	105%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	1 534 575	1 109 002	72%
1 962	Felújítások	3 558 552	2 572 918	72%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	899 908	574 400	64%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 993 035	4 256 320	71%
1 974	Irányító szervei támogatás folyósítása	7 074 128	7 567 703	107%
1 975	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 784	63 789	149%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 116 912	7 631 492	107%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	19 726 088	18 730 016	95%