

2. melléklet
a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

ADATOK FORINTBAN

I. Működési költségvetés

Intézmények működési kiadásai	35 103 713
1. Óvoda	
a) személyi juttatások	25 017 683
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 910 750
c) dologi kiadások	5 175 280
2. Detk Önkormányzati Konyha	43 965 439
a) személyi juttatások	17 446 500
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 630
c) dologi kiadások	23 083 309
Kormányzati funkciók működési kiadásai	225 525 775
a) személyi juttatások	55 873 130
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 064 984
c) dologi kiadások	43 289 610
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 197 000
e) egyéb működési célú kiadások	111 101 051
Működési költségvetés összesen:	304 594 927
ebből:	
a) személyi juttatások	98 337 313
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19 411 364
c)dologi kiadások	71 548 199
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 197 000
e) egyéb működési célú kiadások	111 101 051
-törvényi előíráson alapuló befizetések	70 477 187

II. Felhalmozási költségvetés

1. BERUHÁZÁSOK	1 150 000
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
1.5 Részesedések beszerzése	1 150 000
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
2. Felújítások	0
2.1 Ingatlanok felújítása	0
2.2 Informatikai eszközök felújítása	0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
3.7 Lakástámogatás	0
3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	305 744 927

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		13 394 475
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 394 475	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	
4. Váltókiadások	0	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	13 394 475
---------------------------------	-------------------

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:	319 139 402
--	--------------------