

2. melléklet
a 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Adatok forintban

I. Működési költségvetés

1. Intézmények működési kiadásai

- Óvoda	39 985 751
a) személyi juttatások	29 167 135
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 638 500
c) dologi kiadások	4 180 116

2. Intézmények működési kiadásai

- Konyha	41 648 075
a) személyi juttatások	15 878 309
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 831 958
c) dologi kiadások	21 937 808

3. Kormányzati funkciók működési kiadásai

	282 207 065
a) személyi juttatások	70 161 611
b) munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	15 617 127
c) dologi kiadások	73 672 022
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 742 979
e) egyéb működési célú kiadások	115 013 326

Működési költségvetés összesen:

363 840 891

ebből:

a) személyi juttatások	115 207 055
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 087 585
c) dologi kiadások	99 789 946
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 742 979
e) egyéb működési célú kiadások	115 013 326
- előző évi elszámolásból adódó befizetések	0
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 522 184
- működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300 000

- egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre 9 045 419
- szolidaritási hozzájárulási adó 55 034 897

II. Felhalmozási költségvetés

1. Beruházások	18 460 138
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 911 000
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	176 400
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 957 156
1.5 Részesedések beszerzése	930 000
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 485 582
2. Felújítások	5 774 902
2.1 Ingatlanok felújítása	4 547 167
2.2 Informatikai eszközök felújítása	0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 227 735
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 800 000
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 400 000
3.7 Lakástámogatás	2 400 000
3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0

Felhalmozási költségvetés összesen:	29 035 040
-------------------------------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 875 931
---	--------------------

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	74 206 930
--------------------------------------	-------------------

1. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	74 206 930
---	-------------------

2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
------------------------------------	---

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
---	---

4. Váltókiadások	0
------------------	---

Finanszírozási kiadások összesen:	74 206 930
--	-------------------

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:	467 082 861
--	--------------------