

2. melléklet  
a 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

**ADATOK FORINTBAN**

**I. Működési költségvetés**

**Intézmények működési kiadásai**

1. Óvoda 34 045 383

- |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások                                          | 25 121 990 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 948 395  |
| c) dologi kiadások                                              | 3 947 998  |

2. Detk Önkormányzati Konyha 49 191 416

- |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások                                          | 16 461 331 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 408 222  |
| c) dologi kiadások                                              | 29 321 863 |

**Kormányzati funkciók működési kiadásai** 312 757 624

- |                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| a) személyi juttatások                                          | 62 923 821  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 185 568  |
| c) dologi kiadások                                              | 67 868 026  |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 964 600   |
| e) egyéb működési célú kiadások                                 | 163 815 609 |

**Működési költségvetés összesen:** 395 994 423

ebből:

- |                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| a) személyi juttatások                                        | 104 507 142 |
| b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 20 542 185  |
| c) dologi kiadások                                            | 101 164 887 |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 5 964 600   |
| e) egyéb működési célú kiadások                               | 163 815 609 |
| - előző évi elszámolásból adódó befizetések                   | 0           |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre    | 33 376 386  |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - működési célú visszatérítendő kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülre | 280 000    |
| - egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre                  | 9 028 669  |
| -szolidaritási hozzájárulási adó                                               | 70 477 187 |

## II. Felhalmozási költségvetés

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. BERUHÁZÁSOK</b>                                                                                 | <b>2 241 298</b>  |
| 1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                         | 0                 |
| 1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                 | 600 000           |
| 1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                      | 148 975           |
| 1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                      | 137 875           |
| 1.5 Részesedések beszerzése                                                                           | 1 115 000         |
| 1.6 Meglévő részesedések növeléséhez<br>kapcsolódó kiadások                                           | 0                 |
| 1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó                                 | 239 448           |
| <b>2. Felújítások</b>                                                                                 | <b>31 274 954</b> |
| 2.1 Ingatlanok felújítása                                                                             | 24 715 060        |
| 2.2 Informatikai eszközök felújítása                                                                  | 0                 |
| 2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                  | 0                 |
| 2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó                                 | 6 559 894         |
| <b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                            | <b>0</b>          |
| 3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból<br>származó kifizetés államháztartáson belülre | 0                 |
| 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | 0                 |
| 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | 0                 |
| 3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre                                   | 0                 |
| 3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból<br>származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0                 |
| 3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0                 |
| 3.7 Lakástámogatás                                                                                    | 0                 |
| 3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre                                   | 0                 |

**Felhalmozási kiadások összesen:** **33 516 252**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:** **429 510 675**

**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:** **142 683 102**

- |                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                            | 142 683 102 |
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                            | 0           |
| 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyletek kiadásai | 0           |
| 4. Váltókiadások                                              | 0           |

**A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:** **572 193 777**