

2. melléklet

KIADÁSOK

Adatok forintban

I. Működési költségvetés

1. Intézmények működési kiadásai 33 711 921

- Óvoda

a) személyi juttatások	24 940 980
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 941
c) dologi kiadások	4 417 000

2. Detk Önkormányzati Konyha 44 073 660

a) személyi juttatások	18 046 800
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 190
c) dologi kiadások	22 868 670

3. Kormányzati funkciók működési kiadásai 233 075 643

a) személyi juttatások	62 893 737
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 832 560
c) dologi kiadások	56 341 530
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5 164 800
e) egyéb működési célú kiadások	97 843 016

Működési költségvetés összesen: 310 861 224

ebből:

a) személyi juttatások	105 881 517
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 691
c) dologi kiadások	83 627 200
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5 164 800
e) egyéb működési célú kiadások	97 843 016
-törvényi előíráson alapuló befizetések	63 710 855

II. Felhalmozási költségvetés

1. Beruházások	635 000
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000
1.5 Részesedések beszerzése	0
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
2. Felújítások	0
2.1 Ingatlanok felújítása	0
2.2 Informatikai eszközök felújítása	0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
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:	635 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	311 496 224

III. Finanszírozási kiadások: 370 719 249

1. Belföldi finanszírozás kiadásai 370 719 249

Ebből tartalék: 300 797 181

ebből kötelezettséggel terhelt: 264 673 985

(szennyvízberuházás)

2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai 0

4. Váltókiadások 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 370 719 249

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN: 682 215 473
