

2. melléklet  
az 5/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Adatok forintban

**I. Működési költségvetés**

**1. Intézmények működési kiadásai**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - Óvoda                                                            | 31 609 021 |
| a) személyi juttatások                                             | 24 019 791 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 4 457 145  |
| c) dologi kiadások                                                 | 3 132 085  |

**2. Intézmények működési kiadásai**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - Konyha                                                           | 45 143 756 |
| a) személyi juttatások                                             | 16 550 484 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 3 165 629  |
| c) dologi kiadások                                                 | 25 427 643 |

**3. Kormányzati funkciók működési kiadásai**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | 282 946 673 |
| a) személyi juttatások                                          | 67 737 887  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok<br>szociális hozzájárulási adó | 12 446 559  |
| c) dologi kiadások                                              | 122 563 973 |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 462 108   |
| e) egyéb működési célú kiadások                                 | 75 736 146  |

---

**Működési költségvetés összesen:**

**359 699 450**

ebből:

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) személyi juttatások                                                         | 108 308 162 |
| b) munkaadókat terhelő járulék és<br>szociális hozzájárulási adó               | 20 069 333  |
| c) dologi kiadások                                                             | 151 123 701 |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 4 462 108   |
| e) egyéb működési célú kiadások                                                | 75 736 146  |
| - egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre                  | 30 853 685  |
| - működési célú visszatérítendő kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülre | 210 000     |
| - egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre                  | 3 950 236   |
| -szolidaritási hozzájárulási                                                   | 40 722 225  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | 33 516 252 |
|-------------------------------|------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Beruházások | 543 052 304 |
|----------------|-------------|

|     |                                           |         |
|-----|-------------------------------------------|---------|
| 1.1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 300 000 |
|-----|-------------------------------------------|---------|

|     |                                   |             |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 1.2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 541 190 769 |
|-----|-----------------------------------|-------------|

|     |                                              |         |
|-----|----------------------------------------------|---------|
| 1.3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 432 543 |
|-----|----------------------------------------------|---------|

|     |                                              |         |
|-----|----------------------------------------------|---------|
| 1.4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 461 576 |
|-----|----------------------------------------------|---------|

|     |                         |         |
|-----|-------------------------|---------|
| 1.5 | Részesedések beszerzése | 345 000 |
|-----|-------------------------|---------|

|     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 1.6 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 |
|-----|------------------------------------------------------|---|

|     |                                                                |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1.7 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 322 416 |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| 2. Felújítások | 3 593 465 |
|----------------|-----------|

|     |                       |           |
|-----|-----------------------|-----------|
| 2.1 | Ingatlanok felújítása | 2 829 500 |
|-----|-----------------------|-----------|

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 2.2 | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
|-----|----------------------------------|---|

|     |                                  |  |
|-----|----------------------------------|--|
| 2.3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |
|-----|----------------------------------|--|

|     |                                                                |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
| 2.4 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 763 965 |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 36 120 |
|-------------------------------------|--------|

|     |                                                                                                |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 | 36 120 |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|

|     |                                                                                                |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b> | <b>546 681 889</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>906 381 339</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                                               |             |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| III. Finanszírozási kiadások:                                 |             | 459 820 456          |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                            | 459 820 456 |                      |
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai                            | 0           |                      |
| 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyletek kiadásai | 0           |                      |
| 4. Váltókiadások                                              | 0           |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                      |             | <b>459 820 456</b>   |
| <hr/> <b>A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>            |             | <b>1 366 201 795</b> |