

5. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	412 256	387	412 643
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 610	88	73 698
• Dologi kiadások	572 970	-12 868	560 102
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	24 600	1 670	26 270
• Működési célú pénzeszköztátadás	139 663	560	140 223
• Támogatás értékű működési kiadások	717 964	16 968	734 932
• Visszafizetések	31 299	0	31 299
Összesen:	1 972 362		1 979 167
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 383 319	0	1 383 319
• Felújítások	146 272	0	146 272
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	26 454	0	26 454
• Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Összesen:	1 582 621	0	1 582 621
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 554 983	0	3 561 788

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 564 808	0	3 571 613

** A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összegek be nem folynak: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Városi bölcsőde bővítéséhez 3.568 e Ft összegben és a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*