

2. melléklet
a 6/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

I. Működési kiadások

1. Intézmények működési kiadásai	31 583 364
- Óvoda	
a) személyi juttatások	24 019 791
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 457 145
c) dologi kiadások	3 106 428
2. Intézmények működési kiadásai	44 957 435
- Konyha	
a) személyi juttatások	16 550 484
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 165 629
c) dologi kiadások	25 241 322
3. Kormányzati funkciók működési kiadásai	278 050 050
a) személyi juttatások	67 737 887
b) munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	12 446 559
c) dologi kiadások	120 159 783
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 211 681
e) egyéb működési célú kiadások	73 494 140

Működési kiadások összesen: 354 590 849

ebből:

a) személyi juttatások	108 308 162
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 069 333
c) dologi kiadások	148 507 533
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4 211 681
e) egyéb működési célú kiadások	73 494 140
• egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 611 679
• működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	210 000
• egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 950 236

- szolidaritási hozzájárulás 40 722 225

II. Felhalmozási kiadások 460 343 088

1. Beruházások 456 713 503

1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	300 000
1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	454 851 968
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	0
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

Felhalmozási kiadások összesen: 460 343 088

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 814 933 937

III. Finanszírozási kiadások:		202 808 476
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	202 808 476	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	
4. Váltókiadások	0	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	202 808 476
---------------------------------	--------------------

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 017 742 413
--	----------------------