

6. melléklet a 20/2020./XII.18./ 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	425 236	-17 326	407 910
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 365	-2 709	71 656
• Dologi kiadások	531 884	-6 945	524 939
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 810	0	22 810
• Működési célú pénzeszközáradás	197 023	427	197 450
• Támogatás értékű működési kiadások	778 782	3 437	782 219
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Elvonások	12 062	0	12 062
• Működési tartalék	37 463	75 686	113 149
Összesen:	2 110 971	52 570	2 163 541
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 591 076	-2 456	1 588 620
• Felújítások	152 904	-12 430	140 474
• Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	26 824	0	26 824
• Fejlesztési tartalék*	26 576	0	26 576
Összesen:	1 797 380	-14 886	1 782 494
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 908 351	37 684	3 946 035

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	3 918 176	37 684	3 955 860

** 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.*