

6. melléklet a 12/2020./IX.17./ 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
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	432 831	-8 645	424 186
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 714	-2 512	74 202
• Dologi kiadások	577 306	-18 483	558 823
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 870	0	22 870
• Működési célú pénzeszköztátadás	127 413	36 550	163 963
• Támogatás értékű működési kiadások	753 088	13 009	766 097
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Elvonások	12 062	0	12 062
• Működési tartalék *	37 463	0	37 463
<b>Összesen:</b>	<b>2 071 093</b>	<b>19 919</b>	<b>2 091 012</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 591 965	-889	1 591 076
• Felújítások	152 015	889	152 904
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	27 042	0	27 042
• Fejlesztési tartalék**	26 576	0	26 576
<b>Összesen:</b>	<b>1 797 598</b>	<b>0</b>	<b>1 797 598</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 868 691</b>	<b>19 919</b>	<b>3 888 610</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 878 516</b>	<b>19 919</b>	<b>3 898 435</b>

*\* A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2019. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).*

*\*\* 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.*