

6. melléklet a 11/2020./VII.16./ 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	413 778	19 053	432 831
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 896	2 818	76 714
• Dologi kiadások	570 014	7 292	577 306
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 770	100	22 870
• Működési célú pénzeszköztátadás	127 113	300	127 413
• Támogatás értékű működési kiadások	746 862	6 226	753 088
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Elvonások	0	12 062	12 062
• Működési tartalék *	0	37 463	37 463
Összesen:	1 985 779	85 314	2 071 093
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 582 871	9 094	1 591 965
• Felújítások	143 023	8 992	152 015
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	26 454	588	27 042
• Fejlesztési tartalék**	26 576	0	26 576
Összesen:	1 778 924	18 674	1 797 598
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 764 703	103 988	3 868 691

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	3 774 528	103 988	3 878 516

** 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.*