

5. melléklet a 14/2020./XI.12./ 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	424 186	1 050	425 236
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 202	163	74 365
• Dologi kiadások	558 823	-26 939	531 884
<i>ebből: hitelkamat</i>	974	0	974
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 870	-60	22 810
• Működési célú pénzeszköztátadás	163 963	33 060	197 023
• Támogatás értékű működési kiadások	766 097	12 685	778 782
• Visszafizetések	31 346	0	31 346
• Elvonások	12 062	0	12 062
• Működési tartalék *	37 463	0	37 463
Összesen:	2 091 012	19 959	2 110 971
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 591 076	0	1 591 076
• Felújítások	152 904	0	152 904
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	27 042	-218	26 824
• Fejlesztési tartalék**	26 576	0	26 576
Összesen:	1 797 598	-218	1 797 380
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 888 610	19 741	3 908 351

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	3 898 435	19 741	3 918 176

** 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.*