

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

I. Működési kiadások

1. Intézmények működési kiadásai 31 628 411

- Óvoda

a) személyi juttatások 24 767 778

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 989 324

c) dologi kiadások 2 871 309

2. Intézmények működési kiadásai 43 781 580

- Konyha

a) személyi juttatások 17 612 272

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 059 818

c) dologi kiadások 23 109 490

3. Kormányzati funkciók működési kiadásai 515 784 936

a) személyi juttatások 65 562 567

b) munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 11 002 075

c) dologi kiadások 182 190 628

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759

e) egyéb működési célú kiadások 249 782 907

Működési kiadások összesen: 591 194 927

ebből:

a) személyi juttatások 107 942 617

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18 051 217

c) dologi kiadások 208 171 427

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759

e) egyéb működési célú kiadások 249 782 907

Ebből:

- törvényi előíráson alapuló befizetések 44 485 390

- előző évi elszámolásból származó kiadások

- téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása, fel nem használt összeg: 48 142

- Visonta Községi Önkormányzat Család- és gyermekjóléti feladatokra: 229 125

- Visontai Közös Önkormányzati Hivatal: 34 216 063

- Ludas Község támogatása eü. finanszírozásból 795 000

- Kistérségi feladatok támogatása: 625 596

- Hulladékgazdálkodási társulás támogatása: 17 100

- házi orvosi ügyeleti ellátás: 1 100 380

- Háztartások részére visszatérítendő kölcsön: 332 000

- Civil szervezetek támogatása:

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület: 40 000

Detk Jövője Egyesület: 115 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége: 28 500

Mátra Jövője Turisztikai Egyesület: 220 000

Sportegyesület támogatása: 350 000

- az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására

- általános tartalék 115 024 794

- céltartalék 52 155 817

II. Felhalmozási kiadások 569 030 264

1. Beruházások 634 857 273
 - 1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0
 - 1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 626 935 984
 - 1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 758 931
 - 1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 769 619
 - 1.5 Részesedések beszerzése 0
 - 1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0
 - 1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 392 739
2. Felújítások 7 203 567
 - 2.1 Ingatlanok felújítása 5 672 100
 - 2.2 Informatikai eszközök felújítása 0
 - 2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0
 - 2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 531 467
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
 - 3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 0
 - 3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 0
 - 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 0
 - 3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre 0
 - 3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 0
 - 3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 0
 - 3.7 Lakástámogatás 0
 - 3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre 0

Felhalmozási kiadások összesen: 642 060 840

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 1 233 255 767

III. Finanszírozási kiadások: 122 586 052

1. Belföldi finanszírozás kiadásai 122 586 052
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 122 586 052

2020. év Költségvetési kiadásai összesen: 1 355 841 819