

Kiadások részletezése Ft

| Költségvetési szerv megnevezése               | Módosított 2025.10.31. |                   |                    |                   |                       |                    |                      |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|                                               | Önkorm.                | Polg. Hiv.        | Óvoda              | Műv.Ház           | Alapszolg.<br>Központ | Konyha             | Összes               |
| Foglalk. személyi juttatásai                  | 49 651 300             | 75 789 800        | 157 322 200        | 24 855 000        | 81 514 072            | 30 905 400         | 420 037 772          |
| Külső személyi juttatások                     | 34 127 900             | 250 000           | 50 000             | 1 905 000         | 1 655 000             | 5 245 000          | 43 232 900           |
| <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>83 779 200</b>      | <b>76 039 800</b> | <b>157 372 200</b> | <b>26 760 000</b> | <b>83 169 072</b>     | <b>36 150 400</b>  | <b>463 270 672</b>   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                 | 8 211 742              | 9 406 849         | 19 728 000         | 3 984 782         | 11 388 535            | 4 283 440          | 57 003 348           |
| Szakmai anyagok beszerzése                    | 200 000                | 725 000           | 615 000            | 1 000 000         | 465 001               | 30 000             | 3 035 001            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése               | 5 975 000              | 1 009 000         | 1 244 990          | 1 312 083         | 3 273 990             | 53 354 980         | 66 170 043           |
| <b>Készletbeszerzés</b>                       | <b>6 175 000</b>       | <b>1 734 000</b>  | <b>1 859 990</b>   | <b>2 312 083</b>  | <b>3 738 991</b>      | <b>53 384 980</b>  | <b>69 205 044</b>    |
| Informatikai szolgáltatások                   | 0                      | 100 000           | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 100 000              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás              | 1 080 000              | 1 175 000         | 400 000            | 400 000           | 590 000               | 60 000             | 3 705 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>           | <b>1 080 000</b>       | <b>1 275 000</b>  | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>    | <b>590 000</b>        | <b>60 000</b>      | <b>3 805 000</b>     |
| Közüemi díjak                                 | 34 834 000             | 2 835 000         | 5 605 206          | 2 200 000         | 2 758 000             | 1 805 000          | 50 037 206           |
| Vásárolt élelmezés                            |                        |                   | 0                  |                   |                       | 1 500 000          | 1 500 000            |
| Bérleti és lízing díjak                       | 652 000                | 825 000           | 0                  | 1 450 000         | 1 070 000             |                    | 3 997 000            |
| Karbantartás, kisjavítás                      | 12 080 000             | 500 000           | 250 000            | 890 000           | 990 000               | 1 515 000          | 16 225 000           |
| Szakmai tev.segítő szolgáltatások             | 6 055 000              | 1 800 000         | 5 350 000          | 13 200 000        | 2 030 000             | 138 000            | 28 573 000           |
| Egyéb szolgáltatások                          | 34 155 000             | 1 700 000         | 1 200 000          | 2 400 000         | 1 910 000             | 1 000 000          | 42 365 000           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                 | <b>87 776 000</b>      | <b>7 660 000</b>  | <b>12 405 206</b>  | <b>20 140 000</b> | <b>8 758 000</b>      | <b>5 958 000</b>   | <b>142 697 206</b>   |
| Kiküldetések                                  | 140 000                | 200 000           | 0                  |                   | 1 600 000             |                    | 1 940 000            |
| Általános forgalmi adó                        | 18 316 953             | 2 633 900         | 2 300 000          | 3 275 000         | 2 537 311             | 15 938 000         | 45 001 164           |
| Fizetendő Áfa                                 | 33 381 000             |                   | 0                  |                   |                       | 3 060 000          | 36 441 000           |
| Kamatkiadások                                 | 150 000                |                   | 0                  |                   |                       |                    | 150 000              |
| Pénzügyi műveletek                            | 3 000 000              | 75 000            | 105 000            | 140 000           | 75 000                | 430 000            | 3 825 000            |
| Egyéb dologi kiadások                         | 613 840                |                   | 10                 | 10                | 10                    | 20                 | 613 890              |
| <b>Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.</b> | <b>55 461 793</b>      | <b>2 708 900</b>  | <b>2 405 010</b>   | <b>3 415 010</b>  | <b>2 612 321</b>      | <b>19 428 020</b>  | <b>86 031 054</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>150 632 793</b>     | <b>13 577 900</b> | <b>17 070 206</b>  | <b>26 267 093</b> | <b>17 299 312</b>     | <b>78 831 000</b>  | <b>303 678 304</b>   |
| Egyéb nem intézményi ell.                     | 1 800 000              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 1 800 000            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 0                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 0                    |
| Előző évi elszám. szárm. kiadások             | 0                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 0                    |
| Szolidaritási hozzájárulás                    | 5 482 861              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 5 482 861            |
| Egyéb működési célú támogatások               | 24 016 690             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 24 016 690           |
| <b>Tartalék</b>                               | <b>180 389 189</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>180 389 189</b>   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>209 888 740</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>209 888 740</b>   |
| Beruházások                                   | 498 558 753            | 243 000           | 1 635 210          | 717 911           | 4 476 356             | 461 000            | 506 092 230          |
| Felújítási kiadások                           | 88 530 000             |                   |                    |                   |                       |                    | 88 530 000           |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                  | <b>587 088 753</b>     | <b>243 000</b>    | <b>1 635 210</b>   | <b>717 911</b>    | <b>4 476 356</b>      | <b>461 000</b>     | <b>594 622 230</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 3 649 168              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 3 649 168            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                 | <b>1 045 050 396</b>   | <b>99 267 549</b> | <b>195 805 616</b> | <b>57 729 786</b> | <b>116 333 275</b>    | <b>119 725 840</b> | <b>1 633 912 462</b> |
| Hosszú lej.hitel törlesztés                   | 3 150 000              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 3 150 000            |
| Áll.házt.megelőlegezés visszaf.               | 17 221 951             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 17 221 951           |
| <b>Intézmény finanszírozás</b>                | <b>530 466 646</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>530 466 646</b>   |
| Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhely.       | 170 000 000            |                   |                    |                   |                       |                    | 170 000 000          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                | <b>720 838 597</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>720 838 597</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>1 765 888 993</b>   | <b>99 267 549</b> | <b>195 805 616</b> | <b>57 729 786</b> | <b>116 333 275</b>    | <b>119 725 840</b> | <b>2 354 751 059</b> |
| Intézmény finanszírozás                       | -530 466 646           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | -530 466 646         |
| <b>Halmozódás nélküli kiadás</b>              | <b>1 235 422 347</b>   | <b>99 267 549</b> | <b>195 805 616</b> | <b>57 729 786</b> | <b>116 333 275</b>    | <b>119 725 840</b> | <b>1 824 284 413</b> |