

Megnevezés	Előirányzat 2023.						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 886 130	53 750 669	99 502 025	18 059 460	27 301 071	65 599 002	312 098 357
Külső személyi juttatások	28 533 305	1 441 974	650 814	1 550 000	1 329 370	2 854 176	36 359 639
Személyi juttatások	76 419 435	55 192 643	100 152 839	19 609 460	28 630 441	68 453 178	348 457 996
Munkaadókat terhelő járulékok	10 007 166	6 710 025	13 509 650	2 949 235	4 034 659	9 269 243	46 479 978
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	530 000	440 000	1 105 000	40 000	326 000	3 017 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 190 028	1 537 820	1 467 900	2 004 895	51 921 404	2 042 501	69 164 548
Készletbeszerzés	10 766 028	2 067 820	1 907 900	3 109 895	51 961 404	2 368 501	72 181 548
Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	8 400	0	8 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	380 000	350 000	65 000	340 000	3 064 000
Kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	380 000	350 000	73 400	340 000	3 072 400
Közütemi díjak	28 685 800	493 000	3 650 000	786 000	1 671 000	1 760 000	37 045 800
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	150 000	750 000	0	1 210 000	0	840 000	2 950 000
Karbantartás, kisjavítás	18 566 000	200 000	500 000	230 000	830 000	494 000	20 820 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	2 760 000	1 302 074	5 244 000	15 360 000	50 000	965 000	25 681 074
Egyéb szolgáltatások	19 673 261	1 392 000	1 400 000	785 000	910 055	990 000	25 150 316
Szolgáltatási kiadások	69 835 061	4 137 074	10 794 000	18 371 000	3 461 055	5 049 000	111 647 190
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	29 553 568	1 745 811	2 020 000	2 594 000	10 478 900	1 609 311	48 001 590
Kamatkiadások	750 000	0	0	0	0	0	750 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	330 000	62 000	2 622 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	4	16 010	0	558 024
Különbé befizetések és egyéb dologi kiad.	32 845 568	1 810 821	2 095 000	2 684 004	10 824 910	1 671 311	51 931 614
Dologi kiadások	114 235 657	9 155 715	15 176 900	24 514 899	66 320 769	9 428 812	238 832 752
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Előző évi elszám. Szárm. Kiadások	2 947 044						2 947 044
Egyéb működési célú kiadások	23 030 533	406 039	0	259 788	0	0	23 696 360
Szolidaritási hozzájárulás	3 453 589						3 453 589
Tartalék	1 223 548 229	0	0	0	0	0	1 223 548 229
Beruházások	82 617 815	231 369	292 100	227 105	976 300	26 490	84 371 179
Felújítási kiadások	32 080 070	0	0	0	0	0	32 080 070
Felhalmozási kiadások	114 697 885	231 369	292 100	227 105	976 300	26 490	116 451 249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 578 423	0	0	0	0	0	2 578 423
Költségvetési kiadások	1 573 917 961	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 009 445 620
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					0	3 000 000
All.házt.megelőlekezés visszaf.	14 391 216					0	14 391 216
Intézmény finanszírozás	381 054 504					0	381 054 504
Finanszírozási kiadások	398 445 720	0	0	0	0	0	398 445 720
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 972 363 681	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 407 891 340
Intézmény finanszírozás	-381 054 504	0	0	0	0	0	-381 054 504
Halmazódás nélküli kiadás	1 591 309 177	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 026 836 836