

Költségvetési szerv megnevezése	Módosított 2025.08.31.						
	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Alapszolg. Központ	Konyha	Összes
Foglalk. személyi juttatásai	49 651 300	75 178 800	157 322 200	24 855 000	81 100 700	30 905 400	419 013 400
Külső személyi juttatások	34 127 900	250 000	50 000	1 405 000	1 535 000	5 245 000	42 612 900
Személyi juttatások	83 779 200	75 428 800	157 372 200	26 260 000	82 635 700	36 150 400	461 626 300
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	525 000	565 000	1 000 000	465 001	30 000	2 785 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	1 009 000	1 294 990	802 089	2 473 990	53 454 980	64 035 049
Készletbeszerzés	5 200 000	1 534 000	1 859 990	1 802 089	2 938 991	53 484 980	66 820 050
Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 080 000	1 175 000	400 000	400 000	590 000	60 000	3 705 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 080 000	1 175 000	400 000	400 000	590 000	60 000	3 705 000
Közüzemi díjak	34 384 000	2 670 000	5 605 206	1 920 000	2 658 000	1 805 000	49 042 206
Vásárolt élelmezés			0			1 500 000	1 500 000
Bérleti és lízing díjak	147 000	650 000	0	1 450 000	910 000		3 157 000
Karbantartás, kisjavítás	12 530 000	500 000	250 000	300 000	990 000	1 515 000	16 085 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	6 055 000	1 800 000	5 350 000	13 120 000	1 820 000	38 000	28 183 000
Egyéb szolgáltatások	28 655 000	1 700 000	1 200 000	2 400 000	1 850 000	1 000 000	36 805 000
Szolgáltatási kiadások	81 771 000	7 320 000	12 405 206	19 190 000	8 228 000	5 858 000	134 772 206
Kiküldetések	140 000	500 000	0		1 600 000		2 240 000
Általános forgalmi adó	18 316 953	2 542 000	2 100 000	2 975 000	1 937 311	15 938 000	43 809 264
Fizetendő Áfa	32 564 000		0			3 060 000	35 624 000
Kamatkiadások	150 000		0				150 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	75 000	105 000	90 000	75 000	430 000	2 775 000
Egyéb dologi kiadások	490 000		10	4	10	20	490 044
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	53 520 953	3 117 000	2 205 010	3 065 004	2 012 321	19 428 020	83 348 308
Dologi kiadások	141 711 953	13 146 000	16 870 206	24 457 093	15 369 312	78 831 000	290 385 564
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	23 816 690	0	0	0	0	0	23 816 690
Tartalék	135 290 565	0	0	0	0	0	135 290 565
Egyéb működési célú kiadások	164 590 116	0	0	0	0	0	164 590 116
Beruházások	498 083 753	243 000	1 635 210	2 027 911	4 081 900	461 000	506 532 774
Felújítási kiadások	88 530 000						88 530 000
Felhalmozási kiadások	586 613 753	243 000	1 635 210	2 027 911	4 081 900	461 000	595 062 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 649 168	0	0	0	0	0	3 649 168
Költségvetési kiadások	990 355 932	98 224 649	195 605 616	56 729 786	113 475 447	119 725 840	1 574 117 270
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
Intézmény finanszírozás	525 365 918	0	0	0	0	0	525 365 918
Pénzeszk lekötött bankbetétként elhely.	170 000 000						170 000 000
Finanszírozási kiadások	715 737 869	0	0	0	0	0	715 737 869
Kiadások összesen	1 706 093 801	98 224 649	195 605 616	56 729 786	113 475 447	119 725 840	2 289 855 139
Intézmény finanszírozás	-525 365 918	0	0	0	0	0	-525 365 918
Halmozódás nélküli kiadás	1 180 727 883	98 224 649	195 605 616	56 729 786	113 475 447	119 725 840	1 764 489 221