

Megnevezés	Előirányzat 2023.						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 006 432	52 672 258	100 441 608	17 522 590	29 938 716	67 309 910	315 891 514
Külső személyi juttatások	26 307 510	1 636 734	690 000	1 110 000	1 300 000	2 728 232	33 772 476
Személyi juttatások	74 313 942	54 308 992	101 131 608	18 632 590	31 238 716	70 038 142	349 663 990
Munkaadókat terhelő járulékok	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 424 204	9 148 495	47 680 701
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	510 000	440 000	1 235 000	40 000	326 000	3 127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 800 028	1 537 820	1 467 900	1 632 895	47 623 934	2 642 501	62 705 078
Készletbeszerzés	8 376 028	2 047 820	1 907 900	2 867 895	47 663 934	2 968 501	65 832 078
Informatikai szolgáltatások	500 000	0	0	0	8 400	0	508 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	624 447	350 000	65 000	340 000	3 308 447
Kommunikációs szolgáltatások	1 289 000	1 140 000	624 447	350 000	73 400	340 000	3 816 847
Közüemi díjak	33 055 800	2 690 000	6 500 000	1 840 000	1 671 000	2 700 000	48 456 800
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérelti és lízing díjak	150 000	650 000	0	1 515 000	0	1 680 000	3 995 000
Karbantartás, kisjavítás	20 866 000	750 000	500 000	800 000	830 000	494 000	24 240 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 310 074	5 244 000	13 900 000	50 000	965 000	26 429 074
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	2 011 000	1 400 000	785 000	1 236 000	990 000	28 195 261
Szolgáltatási kiadások	79 805 061	8 411 074	13 644 000	18 840 000	5 298 096	6 829 000	132 827 231
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Altalános forgalmi adó	28 984 568	1 745 811	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	47 682 590
Kamatkiadások	750 000	0	0	0	0	0	750 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	250 000	62 000	2 542 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	4	16 010	0	558 024
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiad.	32 276 568	1 810 821	2 095 000	2 944 004	10 734 910	1 671 311	51 532 614
Dologi kiadások	121 746 657	13 409 715	18 271 347	25 001 899	63 770 340	11 808 812	254 008 770
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	17 730 533	406 039	0	259 788	0	0	18 396 360
Szolidaritási hozzájárulás	3 453 589						3 453 589
Tartalék	118 014 140	0	0	0	0	0	118 014 140
Beruházások	1 033 795 495	1 080 745	292 100	227 105	976 300	1 479 440	1 037 851 185
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	1 062 035 565	1 080 745	292 100	227 105	976 300	1 479 440	1 066 091 255
Egyéb felhalmozási célú kiadások	159	0	0	0	0	0	159
Költségvetési kiadások	1 413 576 131	76 780 600	133 226 465	46 788 363	100 409 560	92 474 889	1 863 256 008
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					0	3 000 000
All.házt.megelőlekezés visszaf.	14 391 216					0	14 391 216
Intézmény finanszírozás	406 815 822					0	406 815 822
Finanszírozási kiadások	424 207 038	0	0	0	0	0	424 207 038
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 837 783 169	76 780 600	133 226 465	46 788 363	100 409 560	92 474 889	2 287 463 046
Intézmény finanszírozás	-406 815 822	0	0	0	0	0	-406 815 822
Halmazódás nélküli kiadás	1 430 967 347	76 780 600	133 226 465	46 788 363	100 409 560	92 474 889	1 880 647 224