

Megnevezés	Előirányzat 2023.						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 006 432	52 672 258	100 441 608	17 522 590	29 238 716	66 785 292	314 666 896
Külső személyi juttatások	26 307 510	1 636 734	690 000	1 110 000	800 000	1 378 232	31 922 476
Személyi juttatások	74 313 942	54 308 992	101 131 608	18 632 590	30 038 716	68 163 524	346 589 372
Munkaadókat terhelő járulékok	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 224 204	9 148 495	47 480 701
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	510 000	440 000	1 235 000	40 000	326 000	3 127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 574 000	1 720 000	1 506 000	1 332 895	47 708 890	2 385 000	60 226 785
Készletbeszerzés	6 150 000	2 230 000	1 946 000	2 567 895	47 748 890	2 711 000	63 353 785
Informatikai szolgáltatások	500 000	0	0	0	8 400	0	508 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	380 000	350 000	65 000	340 000	3 064 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 289 000	1 140 000	380 000	350 000	73 400	340 000	3 572 400
Közüzem díjak	32 055 800	2 690 000	6 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	46 766 800
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérelti és lízing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	840 000	3 090 000
Karbantartás, kisjavítás	9 866 000	750 000	500 000	800 000	540 000	494 000	12 950 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 310 074	5 244 000	13 040 000	50 000	965 000	25 569 074
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	1 461 000	1 400 000	785 000	750 000	990 000	27 159 261
Szolgáltatási kiadások	67 805 061	7 861 074	13 644 000	17 825 000	4 522 096	5 389 000	117 046 231
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	19 053 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	37 800 759
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	10	0	542 024
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	22 345 548	1 860 010	2 095 000	2 944 004	10 718 910	1 671 311	41 634 783
Dologi kiadások	97 589 609	13 091 084	18 065 000	23 686 899	63 063 296	10 111 311	225 607 199
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	124 266 249	0	0	0	0	0	124 266 249
Beruházások	1 033 795 495	849 376	254 000	227 105	774 300	1 479 440	1 037 379 716
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	1 062 035 565	849 376	254 000	227 105	774 300	1 479 440	1 065 619 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	159	0	0	0	0	0	159
Költségvetési kiadások	1 395 671 192	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	1 837 360 459
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					0	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					0	14 391 216
Intézmény finanszírozás	402 681 204					0	402 681 204
Finanszírozási kiadások	420 072 420	0	0	0	0	0	420 072 420
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 815 743 612	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	2 257 432 879
Intézmény finanszírozás	-402 681 204	0	0	0		0	-402 681 204
Halmozódás nélküli kiadás	1 413 062 408	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	1 854 751 675