

3. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés kiadásai		adatok Ft-ban	Önkorm.	NKÖH
1	Működési költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	245 615 529	172 460 029	73 155 500
2	I. Személyi juttatások(3+4)	90 490 637	34 740 637	55 750 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 600 637	24 600 637	53 000 000
4	Külső személyi juttatások	12 890 000	10 140 000	2 750 000
5	II. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	11 043 811	3 411 311	7 632 500
6	III. Dologi kiadások	52 768 758	42 995 758	9 773 000
7	Készletbeszerzés(8+9+10)	15 885 758	14 585 758	1 300 000
8	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	500 000	200 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 185 758	14 085 758	1 100 000
10	Árubeszerzés	0	0	0
11	Szolgáltatások(12+...18)	24 503 000	18 710 000	5 793 000
12	Kommunikációs szolgáltatás	1 300 000	570 000	730 000
13	közüzemi díjak	5 848 000	5 100 000	748 000
14	vásárolt élelmézés	3 920 000	3 920 000	0
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	3 765 000	3 000 000	765 000
16	Béretli- és lízingdíjak	20 000	20 000	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 900 000		2 900 000
18	Egyéb szolgáltatás	6 750 000	6 100 000	650 000
19	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
20	Működési célú ÁFA kiadás	10 750 000	9 400 000	1 350 000
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 380 000	80 000	1 300 000
22	különféle egyéb dologi kiadások (tananyag, sz. biztosítás,	250 000	220 000	30 000
23	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 590 000	9 590 000	
24	V. Egyéb működési célú kiadások	6 443 332	6 443 332	
25	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh.	1 864 892	1 864 892	
26	- Egyéb visszatérítendő támogatások államh. belülré	3 800 000	3 800 000	
27	- Egyéb visszatérítendő támogatások államh. belülré	778 440	778 440	
28	Előző évi elszámolásból adó befizetési kötelezettség	0	0	
29	VI KÖH finanszírozása	71 088 641	71 088 641	
30	VII. Megelőlegzés visszafizetése	4 190 350	4 190 350	
31		0		
32		0		
33	Tartalék	0	0	
34	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	92 077 154	91 696 154	381 000
35	VIII. Beruházások	381 000	0	381 000
36	IX. Felújítások	91 696 154	91 696 154	
37	X. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
38	Ebből: - Lakástámogatás	0	0	
39	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	
40	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	
41	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38)	337 692 683	264 156 183	73 536 500