

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

**2023. évi költségvetés kiadásai**

	adatok Ft-ban	Önkorm.	Óvoda
<b>1 Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>271 178 819</b>	<b>205 898 968</b>	<b>65 279 851</b>
<b>2 I.Személyi juttatások(3+4)</b>	<b>67 712 100</b>	<b>32 809 800</b>	34 902 300
3 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 307 100	25 404 800	34 902 300
4 Külső személyi juttatások	7 405 000	7 405 000	
<b>5 II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 820 673</b>	<b>4 270 624</b>	<b>4 550 049</b>
<b>6 III.Dologi kiadások</b>	<b>75 032 502</b>	<b>49 205 000</b>	<b>25 827 502</b>
<b>7 Készletbeszerzés(8+9+10)</b>	<b>10 655 000</b>	<b>8 670 000</b>	<b>1 985 000</b>
8 Szakmai anyagok beszerzése	600 000	420 000	180 000
9 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 055 000	8 250 000	1 805 000
10 Árubeszerzés	0	0	
<b>11 Szolgáltatások(12+...18)</b>	<b>46 165 000</b>	<b>28 195 000</b>	<b>17 970 000</b>
12 Kommunikációs szolgáltatás	900 000	755 000	145 000
13 közüzemi díjak	9 565 000	7 950 000	1 615 000
14 vásárolt élelmiszerek	27 220 000	11 900 000	15 320 000
15 Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	860 000	760 000	100 000
16 Bérleti -és lízingdíjak	36 000	36 000	0
17 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0		0
18 Egyéb szolgáltatás	7 444 000	6 654 000	790 000
19 Közvetített szolgáltatás	140 000	140 000	0
<b>20 Működési célú ÁFA kiadás</b>	<b>17 722 502</b>	<b>11 950 000</b>	<b>5 772 502</b>
<b>## Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>380 000</b>	<b>300 000</b>	<b>80 000</b>
21 Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	110 000	90 000	20 000
<b>23 IV.Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>40 126 100</b>	<b>40 126 100</b>	
<b>24 V.Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 304 588</b>	<b>7 304 588</b>	
25 ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	7 254 588	7 254 588	
26 - Egyéb visszatérítendő támog. Háztartásoknak	0	0	
27 -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	
28 Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	0	0	
<b>29 VI Óvoda finanszírozása</b>	<b>66 079 851</b>	<b>66 079 851</b>	
<b>30 VII.Megelőlekezés visszafizetése</b>	<b>6 103 005</b>	<b>6 103 005</b>	
31	0		
32	0		
33 Tartalék	0	0	
<b>34 Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)</b>	<b>1 714 400</b>	<b>914 400</b>	<b>800 000</b>
<b>35 VIII.Beruházások</b>	<b>1 714 400</b>	<b>914 400</b>	<b>800 000</b>
<b>36 IX.Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37 X.Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		
38 Ebből: - Lakástámogatás	0		
39 - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0		
40 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
<b>41 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(I+38)</b>	<b>272 893 219</b>	<b>206 813 368</b>	<b>66 079 851</b>