

3. melléklet az 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2020. évi költségvetés kiadásai		Önkormányzat	Óvoda	Összesen:
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	237 115 346	61 030 189	298 145 535
2	I.Személyi juttatások(3+4)	57 593 158	33 377 142	90 970 300
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 109 150	33 377 142	80 486 292
4	Külső személyi juttatások	10 484 008	0	10 484 008
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 389 080	4 627 752	10 016 832
6	III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	49 163 097	23 025 295	72 188 392
7	Készletbeszerzés(8+9)	13 561 006	1 169 419	14 730 425
8	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	210 000	310 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 461 006	959 419	14 420 425
10	Kommunikációs szolgáltatás	680 530	145 000	825 530
11	Szolgáltatások(12+...18)	24 883 032	16 877 643	41 760 675
12	közüzemi díjak	7 540 000	1 417 442	8 957 442
13	vásárolt élelmezés	10 972 255	14 700 201	25 672 456
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	820 000	0	820 000
15	Közvetített szolgáltatások	351 755	0	351 755
16	Bérelti -és lízingdíjak	36 000	0	36 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000	60 000	260 000
18	Egyéb szolgáltatás	4 963 022	700 000	5 663 022
19	Működési célú ÁFA kiadás	9 279 504	4 721 219	14 000 723
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	70 685	420 685
21	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	409 025	41 329	450 354
22	IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 741 042		42 741 042
23	V.Egyéb működési célú kiadások	14 223 851		14 223 851
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	4 926 567		4 926 567
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 713 900		3 713 900
27	Tartalék	0		0
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	583 384		583 384
	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	5 000 000		5 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése			
	VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	68 005 118		68 005 118
29	ebből: Óvoda finanszírozása	62 660 164		62 660 164
30	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 344 954		5 344 954
31				
32	VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése			
33	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	58 230 912	1 651 989	59 882 901
34	VIII.Beruházások	28 559 921	1 651 989	30 211 910
35	IX.Felújítások	29 670 991		29 670 991
36	X.Egyéb felhalmozási kiadások			
37	Ebből: - Lakástámogatás			
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
40	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)	295 346 258	62 682 178	358 028 436