

3. melléklet a 2/2023.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)	46 583 148
2	I.Személyi juttatások(3+4)	14 476 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 948 000
4	Külső személyi juttatások	6 528 000
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 900 000
6	III.Dologi kiadások	23 440 000
7	Készletbeszerzés(8+9+10)	4 060 000
8	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 010 000
10	Árubeszerzés	0
11	Szolgáltatások(12+...18)	15 678 200
12	Kommunikációs szolgáltatás	250 000
13	közüzemi díjak	8 074 000
14	vásárolt ételmezés	2 000 000
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	2 598 500
16	Közvetített szolgáltatások	0
17	Szállítási szolgáltatás	393 700
18	Egyéb szolgáltatások	2 362 000
19	Szakmai Tevékenységet segítő szolgáltatás	0
20	Működési célú ÁFA kiadások	3 651 800
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000
22	IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 349 000
23	V.Egyéb működési célú kiadások	1 418 148
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	1 358 548
25	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	59 600
30	VI. Tartalék	1 100 000
31	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII)	36 976 400
32	VII.Beruházások	315 000
33	Beruházás ÁFA	85 000
34	VIII.Felújítások	36 576 400
35	Felújítás ÁFA	7 826 270
36	XI.Egyéb felhalmozási kiadások	0
37	Ebből: - rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
38	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
40	X.finanszírozási kiadás	1 191 724
41	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)	85 851 272