

3. melléklet az 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2023. évi költségvetés kiadásai		Önkormányzat	Összesen:
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	60 506 192	60 506 192
2	I.Személyi juttatások(3+4)	20 611 056	20 611 056
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 145 229	12 145 229
4	Külső személyi juttatások	8 465 827	8 465 827
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 400 200	2 400 200
6	III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	25 935 531	25 935 531
7	Készletbeszerzés(8+9)	5 812 429	5 812 429
8	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 762 429	5 762 429
10	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000
11	Szolgáltatások(12+...18)	15 078 768	15 078 768
12	közüzem díjak	7 724 568	7 724 568
13	vásárolt élelmezés	2 000 000	2 000 000
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	2 598 500	2 598 500
15	Közvetített szolgáltatások	0	0
16	Bérleti -és lízingdíjak	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	2 755 700	2 755 700
19	Működési célú ÁFA kiadás	4 644 334	4 644 334
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
21	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	100 000	100 000
22	IV.Ellátottak pénzübeni juttatásai	5 349 000	5 349 000
23	V.Egyéb működési célú kiadások	4 825 940	4 825 940
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	1 358 548	1 358 548
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	456 800	456 800
27	Tartalék	2 871 052	2 871 052
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	139 540	139 540
	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése		
	VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 384 465	1 384 465
29	ebből: Óvoda finanszírozása	0	0
30	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 384 465	1 384 465
31			
32	VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése		
33	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	36 138 900	36 138 900
34	VIII.Beruházások	400 000	400 000
35	IX.Felújítások	35 738 900	35 738 900
36	X.Egyéb felhalmozási kiadások		
37	Ebből: - Lakástámogatás		
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
40	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)	96 645 092	96 645 092