

3. melléklet az 5/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés kiadásai		adatok Ft-ban	Óvoda	Összesen:
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	164 066 428	24 431 725	188 498 153
2	I.Személyi juttatások(3+4)	24 431 863	12 231 915	36 663 778
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 381 863	12 231 915	36 613 778
4	Külső személyi juttatások	50 000	0	50 000
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 472 985	1 659 221	5 132 206
6	III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	80 876 558	10 540 589	91 417 147
7	Készletbeszerzés(8+9)	5 769 738	471 210	6 240 948
8	Szakmai anyagok beszerzése	300 558	51 116	351 674
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 469 180	420 094	5 889 274
10	Kommunikációs szolgáltatás	695 000	73 505	768 505
11	Szolgáltatások(12+...18)	58 193 915	7 920 610	66 114 525
12	közüzemi díjak	6 041 689	1 231 917	7 273 606
13	vásárolt élelmezés	42 358 169	6 218 413	48 576 582
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	1 237 241	123 622	1 360 863
15	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
16	Bérleti -és lízingdíjak	0	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	270 000	5 695	275 695
18	Egyéb szolgáltatás	8 286 816	340 963	8 627 779
19	Működési célú ÁFA kiadás	16 144 191	2 075 164	18 219 355
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
21	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	73 714	100	73 814
22	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 202 660	0	14 202 660
23	V.Egyéb működési célú kiadások	13 497 301	0	13 497 301
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	5 246 698	0	5 246 698
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 740 061	0	6 740 061
27	tartalék	0	0	0
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	610 542	0	610 542
29	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása (lakosság)	900 000	0	900 000
30	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	0	
31	VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 585 061	0	27 585 061
32	ebből: Óvoda finanszírozása	23 756 421	0	23 756 421
33	rövid lejáratú hitelek	0	0	
34	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 828 640	0	3 828 640
35				
36	VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése			
37	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	203 586 414	0	203 586 414
38	VIII.Beruházások	2 723 302	0	2 723 302
39	IX.Felújítások	200 863 112	0	200 863 112
40	X.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
41	Ebből: - Lakástámogatás	0	0	
42	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
43	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)	367 652 842	24 431 725	392 084 567