

3. melléklet a 2/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2023. évi költségvetés kiadásai		Önkormányzat	Óvoda	Összesen:
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	266 721 344	35 432 105	302 153 449
2	I.Személyi juttatások(3+4)	34 288 864	19 220 825	53 509 689
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 936 932	19 220 825	42 157 757
4	Külső személyi juttatások	11 351 932	0	11 351 932
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 760 062	2 323 511	8 083 573
6	III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	119 361 374	13 887 769	133 249 143
7	Készletbeszerzés(8+9)	10 066 172	678 526	10 744 698
8	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	41 788	91 788
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 835 209	636 738	9 471 947
10	Kommunikációs szolgáltatás	650 000	150 975	800 975
11	Szolgáltatások(12+...18)	85 437 420	10 151 351	95 588 771
12	közütemi díjak	12 911 834	1 728 937	14 640 771
13	vásárolt élelmezés	54 278 176	8 030 896	62 309 072
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	1 935 903	50 000	1 985 903
15	Közvetített szolgáltatások	10 000	0	10 000
16	Bérleti -és lízingdíjak	60 000	0	60 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	311 333	0	311 333
18	Egyéb szolgáltatás	15 930 174	341 518	16 271 692
19	Működési célú ÁFA kiadás	22 676 819	2 829 073	25 505 892
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	7 905	7 905
21	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	1 180 963	69 939	1 250 902
22	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 481 600	0	9 481 600
23	V.Egyéb működési célú kiadások	48 541 802	0	48 541 802
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	6 370 008	0	6 370 008
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 932 453	0	5 932 453
27	Tartalék	28 442 310	0	28 442 310
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	4 611 800	0	4 611 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	3 185 231	0	3 185 231
	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése		0	
	VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49 287 642	0	49 287 642
29	ebből: Óvoda finanszírozása	35 344 938	0	35 344 938
30	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 942 704	0	13 942 704
31			0	
32	VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése		0	
33	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	126 457 160	612 150	127 069 310
34	VIII.Beruházások	1 671 786	612 150	2 283 936
35	IX.Felújítások	124 785 374	0	124 785 374
36	X.Egyéb felhalmozási kiadások		0	
37	Ebből: - Lakástámogatás		0	
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
40	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)	393 178 504	36 044 255	429 222 759