

1/b melléklet a 19/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Naptény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	889 516,073	904 055,582	216 452,689	81 936,032	35 546,920	161 700,266	288 136,456	120 283,219
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	126 083,078	31 120,513	11 126,657	4 858,392	23 805,715	39 647,619	15 524,182
Készletbeszerzés	138 119,833	160 797,484	3 264,173	53 792,589	2 994,000	3 750,000	82 724,192	14 272,530
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 018,260	10 079,056	650,232	982,000	598,060	1 239,712	10 469,200
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	315 541,436	13 913,790	33 857,260	22 921,600	8 961,740	49 804,945	186 082,101
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 707,909	740,909	50,000	600,000	60,000	250,000	2 007,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	347 963,272	6 052,158	28 148,572	9 493,472	3 259,088	34 228,335	266 781,647
Dologi kiadások	665 330,527	852 028,361	34 050,086	116 498,653	36 991,072	16 628,888	168 247,184	479 612,478
Előirányzott pénzbeli juttatásai	6 270,000	8 074,515	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	7 804,515
Egyéb működési célú kiadások	313 676,588	331 173,350	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	321 177,949
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 221 414,886	285 792,865	212 332,053	77 675,388	203 542,182	497 670,055	944 402,343
Beruházások	1 425 740,919	1 381 020,569	476,000	2 168,305	635,000	635,000	2 396,946	1 374 709,318
Felújítások	367 871,133	2 003 499,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 003 499,260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 938,623	236 942,734	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	233 942,734
Költségvetési kiadások:	3 801 857,528	5 842 877,449	289 268,865	214 500,358	78 310,388	204 177,182	500 067,001	4 556 553,655
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	30 680,364						30 680,364
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	944 733,927	1 010 451,830						1 010 451,830
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	973 914,413	1 041 132,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 041 132,194
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	973 914,413	1 041 132,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 041 132,194
Kiadások összesen:	4 775 771,941	6 884 009,643	289 268,865	214 500,358	78 310,388	204 177,182	500 067,001	5 597 685,849