

1/b melléklet a 8/2023. (IV.03.) önkormányzati rendelethez

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

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 Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	889 516,073	892 017,099	214 140,804	82 626,519	35 546,920	161 700,266	281 342,502	116 660,088
Munkaadókat terhelő járulékok	123 513,665	128 095,737	31 270,029	11 835,495	4 858,392	23 794,446	41 022,106	15 315,269
Készletbeszerzés	138 119,833	172 511,353	3 980,737	57 710,765	2 994,000	3 779,228	89 774,093	14 272,530
Kommunikációs szolgáltatások	23 767,360	24 025,573	9 786,881	839,401	982,000	608,055	1 097,778	10 711,458
Szolgáltatási kiadások	247 588,342	306 409,572	13 811,542	30 518,297	20 423,539	9 308,246	44 471,880	187 876,068
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 482,000	3 471,090	747,890	50,000	600,000	60,000	0,000	2 013,200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	252 372,992	346 652,044	6 860,143	28 706,054	9 111,237	3 536,162	30 767,026	267 671,422
Dologi kiadások	665 330,527	853 069,632	35 187,193	117 824,517	34 110,776	17 291,691	166 110,777	482 544,678
Ellátottak 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	620 322,708	4 169,577	2 770,711	279,004	1 407,313	1 368,796	610 327,307
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 998 306,853	2 501 579,691	284 767,603	215 057,242	74 795,092	204 193,716	490 114,181	1 232 651,857
Beruházások	1 425 740,919	1 397 315,669	489,590	3 446,365	635,000	926,560	17 108,836	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	6 139 337,354	288 257,193	218 503,607	75 430,092	205 120,276	507 223,017	4 844 803,169
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
AH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
AH 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.szármarékos ügyi.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	7 180 469,548	288 257,193	218 503,607	75 430,092	205 120,276	507 223,017	5 885 935,363