

1/b melléklet a 14/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	962 864 730	971 670 413	223 534 842	89 875 387	33 974 412	175 730 526	329 158 106	119 397 140
Munkaadókat terhelő járulékok	139 619 208	140 310 778	32 330 819	12 009 606	5 961 506	25 279 002	49 745 593	14 984 252
Készletbeszerzés	196 224 092	209 093 530	3 622 600	82 031 681	3 275 134	4 110 000	98 808 497	17 245 618
Kommunikációs szolgáltatások	17 948 734	17 978 734	9 645 122	675 000	929 000	595 060	1 670 552	4 464 000
Szolgáltatási kiadások	352 291 315	379 070 956	19 327 888	33 230 557	41 665 410	20 054 407	65 378 266	199 414 428
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 935 000	1 935 000	530 000	50 000	100 000	25 000	250 000	980 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 456 116	701 330 592	7 574 239	39 201 779	13 530 227	6 344 703	42 316 564	592 363 080
Dologi kiadások	1 291 855 257	1 309 408 812	40 699 849	155 189 017	59 499 771	31 129 170	208 423 879	814 467 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 570 000	0	0	0	0	270 000	6 300 000
Egyéb működési célú kiadások	355 591 928	425 792 745	389 043	0	40 845	0	0	425 362 857
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 756 501 123	2 853 752 748	296 954 553	257 074 010	99 476 534	232 138 698	587 597 578	1 380 511 375
Beruházások	915 580 011	1 227 889 478	1 270 000	2 436 488	1 837 182	635 000	11 645 947	1 210 064 861
Felújítások	1 547 119 619	1 800 065 148	0	949 999	0	0	0	1 799 115 149
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 300 000	2 000 000	0	0	0	0	31 300 000
Költségvetési kiadások:	5 252 200 753	5 915 007 374	300 224 553	260 460 497	101 313 716	232 773 698	599 243 525	4 420 991 385
Hitei, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	37 721 730	37 799 123						37 799 123
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 128 207 814	1 197 376 459						1 197 376 459
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0	0						
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 929 544	1 235 175 582	0	0	0	0	0	1 235 175 582
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	1 165 929 544	1 235 175 582	0	0	0	0	0	1 235 175 582
Kiadások összesen:	6 418 130 297	7 150 182 956	300 224 553	260 460 497	101 313 716	232 773 698	599 243 525	5 556 166 967

Ft-ban