

4. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 612 860	78 907 515	-4 516 983	74 390 532
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	330 000	1 605 733	434 079	2 039 812
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 000 000	279 083	1 279 083
Jubileumi jutalom (K1106)	1 899 450	1 899 450	0	1 899 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 450 000	4 450 000	-1 895 480	2 554 520
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 190 000	1 223 649	9 537	1 233 186
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	905 000	2 205 326	1 021 900	3 227 226
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	600 000	10 187 042	-369 564	9 817 478
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 475 434	-70 153	2 405 281
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>98 987 310</b>	<b>103 954 149</b>	<b>-5 107 581</b>	<b>98 846 568</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K11)</b>	<b>13 415 879</b>	<b>13 547 862</b>	<b>-133 911</b>	<b>13 413 951</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	477 880	-118 000	359 880
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 756 536	274 007	2 030 543
Készletbeszerzés (K31)	1 190 000	2 234 416	156 007	2 390 423
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 434 270	-278 893	1 155 377
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	236 000	-56 333	179 667
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 670 270</i>	<i>-335 226</i>	<i>1 335 044</i>
Közüzemi díjak (K331)	1 350 000	1 350 000	-887 620	462 380
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	16 120	-16 120	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 395 260	-724 262	1 670 998
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	2 315 249	1 093 108	3 408 357
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>4 700 000</i>	<i>6 076 629</i>	<i>-534 894</i>	<i>5 541 735</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000	316 000	-190 264	125 736
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>310 000</i>	<i>316 000</i>	<i>-190 264</i>	<i>125 736</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 249 100	1 766 055	-722 910	1 043 145
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	139 000	-102 152	36 848
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>2 649 100</i>	<i>1 905 055</i>	<i>-825 062</i>	<i>1 079 993</i>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 629 100</b>	<b>12 202 370</b>	<b>-1 729 439</b>	<b>10 472 931</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 000	320 000	-320 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	86 400	86 400	-86 400	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>-406 400</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>123 438 689</b>	<b>130 110 781</b>	<b>-7 377 331</b>	<b>122 733 450</b>

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 015 129	19 049 603	-6 609 769	12 439 834
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13 015 129</b>	<b>19 049 603</b>	<b>-6 609 769</b>	<b>12 439 834</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	607 618		607 618
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>607 618</b>		<b>607 618</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0		0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>13 015 129</b>	<b>19 657 221</b>	<b>-6 609 769</b>	<b>13 047 452</b>

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.12.31 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 301	726 301		726 301
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>696 301</i>	<i>726 301</i>		<i>726 301</i>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 727 259	109 727 259	-767 562	108 959 697
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>110 423 560</i>	<i>110 453 560</i>	<i>-767 562</i>	<i>109 685 998</i>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>110 423 560</b>	<b>110 453 560</b>	<b>-767 562</b>	<b>109 685 998</b>