

Harta Nagyközség Önkormányzata  
2023. évi költségvetése kiadásainak előirányzat módosítása

E Ft 3. sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I. ei.	Mód. II. ei.	Mód. III. ei.	Mód. IV. ei.	Mód. IV. előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>391 836</b>	<b>455 444</b>	<b>479 407</b>	<b>485 977</b>	<b>560 581</b>	<b>523 934</b>	<b>36 647</b>	<b>0</b>
2	1. Személyi juttatások	105 025	131 700	131 700	131 700	133 092	133 092	0	0
3	2. Munkáltatót terhelő járulékok	13 530	15 009	15 009	15 009	15 009	15 009	0	0
4	3. Dologi kiadások	138 890	171 524	172 685	182 166	192 609	172 162	20 447	0
5	3.1 Készletbeszerzés	28 100	33 916	33 916	43 535	46 086	44 486	1 600	0
6	- Szakmai anyagok beszerzése	1 100	1 100	1 100	1 100	1 510	1 410	100	0
7	- Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	32 816	32 816	42 435	44 576	43 076	1 500	0
8	3.2 Kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	0	0
9	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500	2 500	2 500	2 500	3 390	3 390	0	0
10	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	500	500	500	610	610	0	0
11	3.3 Szolgáltatási kiadások	86 950	87 798	87 798	84 381	88 369	73 869	14 500	0
12	- Közüzemi díjak	27 000	27 000	27 000	27 000	22 730	19 230	3 500	0
13	- Vásárolt élelmiszer	150	150	150	150	150	150	0	0
14	- Bérleti és lízing díjak	300	300	300	300	100	100	0	0
15	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000	11 654	11 654	3 137	3 137	2 137	1 000	0
16	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 500	15 500	15 500	15 500	23 958	23 958	0	0
18	-300. évforduló rendezvények	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
19	- Egyéb szolgáltatások	23 000	23 194	23 194	28 294	28 294	28 294	0	0
20	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	223	386	426	460	460	0	0
21	- Kiküldetések kiadásai	100	223	386	426	460	460	0	0
22	- Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 740	46 587	47 585	50 824	53 694	49 347	4 347	0
24	- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 040	21 022	21 022	23 619	26 048	21 701	4 347	0
25	- Fizetendő ÁFA	0	24 655	25 591	25 961	26 348	26 348	0	0
26	- Fizetett kamat	0	10	10	10	14	14	0	0
27	- Egyéb dologi kiadások	700	900	962	1 234	1 284	1 284	0	0
28	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 556	11 556	11 556	11 556	11 556	11 556	0	0
29	4.1 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4.2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	4.3 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	4.4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
33	4.5 Egyéb nem intézményi ellátások	11 556	11 556	11 556	11 556	11 556	11 556	0	0
34	5. Egyéb működési célú kiadások	122 835	125 655	148 457	145 546	208 315	192 115	16 200	0
35	5.1 Elvonások, befizetések	196	330	376	407	455	455	0	0
36	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	106 928	121 860	133 781	135 261	150 773	140 773	10 000	0
37	- Bursa Hungarica Ösztöndíj	450	450	450	450	450	450	0	0
38	- Intézményfenntartó társulásnak átadott pée.	105 740	120 672	123 331	124 811	138 412	138 412	0	0
39	- Mini Bölcsődei feladatokra átadott pée.	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Családsegítő Társulásnak átadott pée.	738	738	0	0	0	0	0	0
41	- Panoráma Étterem műk. tám. Visszafizetendő	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
42	- Pályázati támogatásokból visszafizetett összeg	0	0	0	0	1 911	1 911	0	0
43	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	0	2 200	3 200	4 500	6 200	0	6 200	0
44	- Civil szervezetek támogatása	0	2 200	3 200	4 500	6 200	0	6 200	0
45	5.4 Tartalékok	15 711	1 265	11 100	5 378	50 887	50 887	0	0
46	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 836</b>	<b>526 909</b>	<b>527 209</b>	<b>527 209</b>	<b>527 509</b>	<b>527 209</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
47	1. Beruházások	218 950	212 862	212 862	212 862	213 162	213 162	0	0
48	2. Felújítások	81 886	314 047	314 047	314 047	314 047	314 047	0	0
49	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300	300	300	0	300	0
50	3.1 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülről	0	0	300	300	300	0	300	0
51	3.2 - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
52	3.3 - Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>A/KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>692 672</b>	<b>982 353</b>	<b>1 006 616</b>	<b>1 013 186</b>	<b>1 088 090</b>	<b>1 051 143</b>	<b>36 947</b>	<b>0</b>
54	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
55	1. AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 964	8 964	8 964	8 964	8 964	8 964	0	0
56	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	82 200	82 200	82 200	82 200	82 200	82 200	0	0
57	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>91 164</b>	<b>91 164</b>	<b>91 164</b>	<b>91 164</b>	<b>91 164</b>	<b>91 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>783 836</b>	<b>1 073 517</b>	<b>1 097 780</b>	<b>1 104 350</b>	<b>1 179 254</b>	<b>1 142 307</b>	<b>36 947</b>	<b>0</b>