

3. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1. Költségvetési kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	26570256	25203698
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	1881480
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	300000	1315270
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	47438
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	26870256	28447886
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	328500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	328500
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	26870256	28776386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	3454134	3535892
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	51190
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	230000	731423
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	230000	782613
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	5800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	60000	60000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	60000	65800
Közüzemi díjak (K331)	35	900000	900000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	4134222	3575344
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	250000	250000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	350000	350000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	5634222	5075344
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	0	20000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	0	20000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1563300	1563300
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	1000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1563300	1564300
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	7487522	7508057
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	0	70000

3. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	0	70000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	37811912	39890335

2. Költségvetési bevételek:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	205	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	209	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	218	0	657000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	220	----	----
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	221	0	657000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	285	0	657000

3. Finanszírozási bevételek:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	1522054	2943477
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	1522054	2943477
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	36289858	36289858
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	37811912	39233335
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	37811912	39233335

