

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

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	36161908	35250000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	5779252
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1797225	2076151
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	0	86220
Szociális támogatások (K1112)	12	0	23529
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	1647190
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	37959133	44862342
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	1690000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	1560000	2710080
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	1560000	4400080
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	39519133	49262422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	5403682	6664767
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	300000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1650000	1650000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1650000	1950000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	700000	921568
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	500000	500000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1200000	1421568
Közüzemi díjak (K331)	35	500000	500000
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	0	200101
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	400000	400000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	0	469829
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	4034930	1757419
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	4934930	3327349
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	400000	335283
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	400000	335283
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1500000	1078632
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	500
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	43208

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

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1500000	1122340
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	9684930	8156540
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	0	224933
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	0	224933
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	269	54607745	64308662

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	0	11021840
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	36	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	41	----	----
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	0	11021840
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189	0	0
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	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	220	----	----
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	221	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	246	1500000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	258	1500000	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	285	1500000	11021840

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

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	2561998	4486598
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	2561998	4486598
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	50545747	48800224
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	53107745	53286822
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	53107745	53286822