

melléklet az 5/2022.(VI. 25.) önkormányzati rendelet indokolásához

Előző előirányzat	120 372 380
Módosított előirányzat	156 430 534

Változás	36 058 154
----------	------------

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatások (kulturális ágazatban dolg. 20% béremlése)	B16	1 069 613
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(projektmenzsment	B16	2 099 197
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(építéshez)	B25	32 889 344
Összes bevétel növekedés		36 058 154

Kiadások:

Munkaadókat terhelő járulékok	K2	182 332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Juttatásai	K122	307 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi kiadásai	K113	10 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-17 600
Szakmai tevékenységek kiadásai	K336	-350 000
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(projektmenzsment	K336	2 099 197
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(építéshez)	K513	32 889 344
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kávéfőző)	K64	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	K67	29 700
Projektelőkészítés munkálatok	K336	600 000
Műszaki ellenőri díj Vasút utcai csapadékvízvezetés	K71	370 000
Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (Kajkavci Pajtafesztivál)	K511	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	-1 000 000
Céltartalék felhasználás (környeztetvédelmi alap)	K513	-400 000
Karbantartás (ároktisztítás)	K334	400 000
Tartalék felhasználás	K513	-522 419
Összes kiadás növekedés		36 058 154