

3. melléklet

3/2023.(V.17.) önkormányzati rendelethez

	2022.évi		
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények	12 000 000	11 419 000	10 911 149
Közlekedési költség térítés	20 000	20 000	0
Foglalk. egyéb szem. juttatásai	500 000	195 000	68 826
Választott tisztségviselők juttatásai	8 300 000	9 175 000	8 502 685
Munkévégz. ir. egyéb jogv. Nem saját dolg.			
Egyéb külső szem. juttatás	200 000	777 220	516 798
Személyi juttatások összesen:	21 020 000	21 586 220	19 999 458
Munkaadókat terhelő járulékok	1 750 000	1 750 000	1 718 307
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 750 000	1 750 000	1 718 307
Szakmai anyag beszerzés			
Üzemeltetési anyag beszerzés	3 500 000	5 080 309	5 046 810
Informatikai szolgáltatás	450 000	500 000	484 895
Egyéb komm. szolgáltatás	180 000	210 000	178 950
Közüzemi díjak	4 000 000	6 319 605	4 935 476
Vásárolt élelem	900 000	1 000 000	700 511
Bérelti és lízingdíjak	200 000	215 100	210 200
Karbantartás, kisjavítás	300 000	351 000	333 493
Szakmai szolgáltatás	984 000	2 832 500	2 675 204
Egyéb szolgáltatás	3 000 000	6 753 254	6 447 340
Kiküldetés		1 000	430
Reklám és propaganda kiadások			
Működési célú áfa	2 600 000	3 760 371	3 429 361
Kamatkiadás	4 561	4 561	3 017
Egyéb pénzügyi műv. kiadásai		1 578 248	1 577 248
Egyéb dologi kiadás	450 000	8 236 223	8 077 837
Dologi kiadások összesen:	16 568 561	36 842 171	34 100 772
Pénzbeli és szociális ellátások	4 122 000	4 122 000	1 302 290
A helyi önk. előző évi visszafiz. köt.		83 558	83 558
Működési célú pe. átadás ÁH-on belülrre	300 000	4 091 792	4 091 354
Egyéb műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre		8 453 133	8 453 133
Működési kiadások összesen:	43 760 561	76 928 874	69 748 872
Ingatlan beszerzés, létesítés		411 183 809	76 808 798
Informatikai eszközök beszerzése		627 425	627 049
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 167 212	3 167 212
Beruházás áfája	810 000	112 236 458	21 588 779
Beruházások összesen:	3 810 000	527 214 904	102 191 838
Ingatlan felújítás	141 202 190	332 294 528	103 643 096
Felújítás áfája	38 124 591	86 457 831	22 598 219
Felújítások összesen:	179 326 781	418 752 359	126 241 315
Felhalmozási kiadások összesen:	183 136 781	945 967 263	228 433 153
Állami megelőlegezés visszafizetése	858 516	858 516	858 516
Finanszírozási kiadások összesen:	858 516	858 516	858 516
Kiadások mindösszesen:	227 755 858	1 023 754 653	299 040 541