

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>			
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>22 650 780</b>	<b>23 350 780</b>	<b>25 859 138</b>
Személyi juttatás	22 650 780	23 350 780	25 859 138
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 745 948</b>	<b>2 784 948</b>	<b>2 781 525</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 745 948	2 784 948	2 781 525
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 948 900</b>	<b>41 115 187</b>	<b>36 680 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	750 000
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	400 000
Villamos energia	0	0	1 500 000
Gázenergia	0	0	4 500 000
Vízdíj	2 800 000	3 000 000	200 000
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000
Karbantartási szolg.	500 000	700 000	700 000
Közvetített szolgáltatások	100 000	147 123	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 050 000	16 042 897	8 170 000
Egyéb szolgáltatások	6 833 700	6 963 700	7 000 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 960 200	6 556 467	7 000 000
Fizetendő áfa	850 000	850 000	810 000
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 281 000</b>
Települési támogatás	3 261 000	3 261 000	3 281 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 621 681</b>	<b>16 575 308</b>	<b>19 021 262</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	15 121 257	18 911 262
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	110 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	31 651	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>81 228 309</b>	<b>87 087 223</b>	<b>87 622 925</b>