

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	0
Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	0
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 781 525	0
3. Dologi kiadások	36 680 000	37 160 250	480 250
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 700 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	400 000	0
Villamos energia	1 500 000	4 000 000	2 500 000
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	-2 500 000
Vízdíj	200 000	200 000	0
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	700 000	1 000 000	300 000
Közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 250 000	80 000
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	0
Reklám és propaganda	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 021 600	21 600
Fizetendő áfa	810 000	810 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 328 650	78 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	0
Települési támogatás	3 281 000	3 281 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	19 614 176	592 914
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	19 504 176	592 914
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	110 000	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	87 622 925	88 696 089	1 073 164