

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	27 469 046	1 609 908
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 781 525	2 781 525	2 992 578	211 053
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 781 525	2 992 578	211 053
3. Dologi kiadások	36 680 000	40 700 250	43 344 030	2 643 780
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 896 850	4 936 950	1 040 100
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	795 000	45 000
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	600 000	600 000	0
Villamos energia	1 500 000	6 000 000	6 000 000	0
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Vízdíj	200 000	250 000	250 000	0
Bérelti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	700 000	1 000 000	1 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	150 000	200 000	230 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 250 000	8 580 701	330 701
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 750 000	8 212 884	462 884
Reklám és propaganda	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 074 750	7 569 845	495 095
Fizetendő áfa	810 000	810 000	810 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 568 650	1 808 650	240 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
Települési támogatás	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	19 021 262	17 242 872	18 517 309	1 274 437
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	16 809 972	18 084 409	1 274 437
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	432 900	432 900	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	87 622 925	89 864 785	95 603 963	5 739 178