

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	2023. évi IV. módosítás	Eltérés
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>					
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>25 859 138</b>	<b>25 859 138</b>	<b>27 469 046</b>	<b>27 555 620</b>	<b>86 574</b>
Személyi juttatás	25 859 138	25 859 138	27 469 046	27 555 620	86 574
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 781 525</b>	<b>2 781 525</b>	<b>2 992 578</b>	<b>2 992 578</b>	<b>0</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 781 525	2 781 525	2 992 578	2 992 578	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 680 000</b>	<b>40 700 250</b>	<b>43 344 030</b>	<b>43 465 961</b>	<b>121 931</b>
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	3 896 850	4 936 950	4 936 950	0
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	795 000	975 281	180 281
Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	600 000	600 000	468 000	-132 000
Villamos energia	1 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Gázenergia	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Vízdíj	200 000	250 000	250 000	250 000	0
Bérelti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000	590 000	50 000
Karbantartási szolg.	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	150 000	200 000	230 000	230 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 170 000	8 250 000	8 580 701	8 580 701	0
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 750 000	8 212 884	8 236 534	23 650
Reklám és propaganda	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	7 000 000	7 074 750	7 569 845	7 569 845	0
Fizetendő áfa	810 000	810 000	810 000	810 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 568 650	1 808 650	1 808 650	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 281 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	3 281 000	3 281 000	3 281 000	3 281 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 021 262</b>	<b>17 242 872</b>	<b>18 517 309</b>	<b>18 048 253</b>	<b>-469 056</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 911 262	16 809 972	18 084 409	17 615 353	-469 056
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	110 000	432 900	432 900	432 900	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>87 622 925</b>	<b>89 864 785</b>	<b>95 603 963</b>	<b>95 343 412</b>	<b>-260 551</b>