

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV			
MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
I. Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatás	16 515 800	17 565 804	20 860 850
Személyi juttatások	16 515 800	17 565 804	20 860 850
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 239 676	2 602 249
Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 239 676	2 602 249
3. Dologi kiadások	28 050 791	32 567 883	31 789 817
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	2 965 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	580 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
Közüzemi díjak	3 000 000	4 500 000	4 500 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	5 950 000	6 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 594 561	4 000 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	2 808 791	2 808 791	2 537 241
Hungarikum pályázat	0	1 200 000	1 079 576
Kulturpajta támogatás	0	1 404 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 470 000	4 500 000
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 268 531	3 200 000
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
Népház udvar rendezése	0	0	0
Fizetendő áfa	442 000	492 000	408 000
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	800 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 287 000	1 611 000
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	2 287 000	2 287 000	1 611 000
Születési segély	0	0	0
Temetési segély	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	14 457 676	15 715 413	15 874 445
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	15 874 445
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	201 097	201 097	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	63 498 947	70 375 776	72 738 361