

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

Működési kiadások 2023. év			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Személyi juttatás	20 860 850	21 341 330	480 480
Személyi juttatások	20 860 850	21 341 330	480 480
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	62 458
Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	62 458
3. Dologi kiadások	31 789 817	31 768 587	-21 230
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	2 965 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	0
Villamos energia	2 100 000	4 200 000	2 100 000
Gázenergia	2 000 000	2 000 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	-2 121 230
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolg.	2 537 241	1 809 406	-727 835
Hungarikum pályázat egyéb szolg.	1 079 576	850 060	-229 516
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.	0	402 240	402 240
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 000	3 755 111	555 111
Fizetendő áfa	408 000	408 000	0
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	0
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 611 000	1 611 000	0
Születési segély	0	0	0
Temetési segély	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	16 135 714	261 269
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	16 135 714	261 269
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	72 738 361	73 521 338	782 977