

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

Működési kiadások 2023. év				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Személyi juttatás	20 860 850	21 689 330	23 249 330	1 560 000
Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	1 560 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	202 800
Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	202 800
3. Dologi kiadások	31 789 817	37 449 177	47 023 716	9 574 539
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	50 000	-100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	2 965 000	4 365 000	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0
Villamos energia	2 100 000	7 700 000	7 700 000	0
Gázenergia	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	4 378 770	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolg.	2 537 241	1 809 406	2 282 147	472 741
Hungarikum pályázat egyéb szolg.	1 079 576	850 060	850 060	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.	0	402 240	402 240	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 000 000	5 000 000	1 000 000
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 000	4 435 701	4 935 701	500 000
Fizetendő áfa	408 000	408 000	6 009 798	5 601 798
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	1 500 000	700 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
Születési segély	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	72 738 361	77 478 687	89 806 867	12 328 180