

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	IV. Módosítás	Eltérés
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>20 860 850</b>	<b>21 689 330</b>	<b>23 249 330</b>	<b>23 299 330</b>	<b>50 000</b>
Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	23 299 330	50 000
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 602 249</b>	<b>2 664 707</b>	<b>2 867 507</b>	<b>2 867 507</b>	<b>0</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	2 867 507	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>31 789 817</b>	<b>37 449 177</b>	<b>47 023 716</b>	<b>47 132 918</b>	<b>109 202</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	2 965 000	4 365 000	4 365 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Villamos energia	2 100 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0
Gázenergia	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	4 378 770	4 378 770	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolg.</i>	<i>2 537 241</i>	<i>1 809 406</i>	<i>2 282 147</i>	<i>2 282 147</i>	<i>0</i>
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0
<i>Hungarikum pályázat egyéb szolg.</i>	<i>1 079 576</i>	<i>850 060</i>	<i>850 060</i>	<i>850 060</i>	<i>0</i>
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.</i>	<i>0</i>	<i>402 240</i>	<i>402 240</i>	<i>402 240</i>	<i>0</i>
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 000	4 435 701	4 935 701	4 935 701	0
Fizetendő áfa	408 000	408 000	6 009 798	6 119 000	109 202
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	1 500 000	1 500 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 611 000	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
Születési segély	0	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 874 445</b>	<b>14 064 473</b>	<b>15 055 314</b>	<b>14 703 522</b>	<b>-351 792</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 064 473	15 055 314	14 703 522	-351 792
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>72 738 361</b>	<b>77 478 687</b>	<b>89 806 867</b>	<b>89 614 277</b>	<b>-192 590</b>