

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az önkormányzat kiadásai 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Személyi juttatás	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,62
Személyi juttatások	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,62
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 664 707	2 867 507	2 264 726	78,98
Munkaadót terhelő járulékok	2 664 707	2 867 507	2 264 726	78,98
3. Dologi kiadások	31 789 817	47 132 918	33 752 311	71,61
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	50 000	23 114	46,23
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	4 365 000	3 968 322	90,91
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	478 286	79,71
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	305 147	76,29
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 100 000	7 700 000	6 305 939	81,90
Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	4 000 000	1 891 713	47,29
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	400 000	90 371	22,59
Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	599 608	13,69
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	2 509 920	62,75
<i>TOP pályázat szakmai szolgáltatások</i>	1 809 406	2 282 147	1 646 999	72,17
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	5 000 000	3 495 484	69,91
<i>Hungarikum pályázat egyéb szolgáltatások</i>	850 060	850 060	855 889	100,69
<i>TOP pályázat egyéb szolgáltatások</i>	402 240	402 240	0	0,00
Reklám és propaganda	150 000	150 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 755 111	4 935 701	4 576 953	92,73
Fizetendő áfa	408 000	6 119 000	6 119 000	100,00
Kamatkiadások	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	800 000	1 500 000	885 566	59,04
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 530 000	94,97
Települési támogatás	1 611 000	1 611 000	1 530 000	94,97
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,18
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,18
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0,00
Önkormányzati működési kiadások összesen:	73 281 299	89 614 277	70 215 044	78,35