

Működési kiadások 2024. év

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
I. Személyi juttatások	20 949 850	22 430 150	19 905 415	88,74%
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 605 605	2 350 637	90,21%
III. Dologi kiadások	36 182 500	45 287 815	32 220 259	71,15%
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	31 228	31,23%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	3 324 230	73,87%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	850 000	713 476	83,94%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	650 000	338 541	52,08%
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 000 000	7 500 000	6 457 407	86,10%
Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	3 500 000	1 645 430	47,01%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	500 000	179 606	35,92%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	5 000 000	2 615 113	52,30%
Petőfi utcai vízelvezető árok rekonstrukciója	0	393 083	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 320 000	2 972 370	68,80%
TKR rendelet felülvizsgálata	0	800 000	800 000	100,00%
Vis major pályázat szakértői nyilatkozat	0	100 000	0	0,00%
Vászoly vízbázis bővítéséről készült tanulmány	0	2 430 000	2 430 000	100,00%
Irattár rendezése	0	700 000	700 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	3 522 255	78,27%
gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500	182 500	0	0,00%
Polgármester	500 000	500 000	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 500 000	4 469 433	81,26%
Petőfi utcai vízelvezető árok rekonstrukciója ÁFA	0	106 132	0	0,00%
Vászoly vízbázis bővítéséről készült tanulmány ÁFA	0	656 100	656 100	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	400 000	5 000	1,25%
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	1 360 070	68,00%
IV. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 418 287	16 903 308	97,04%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 842 225	17 418 287	16 903 308	97,04%
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 046 503	0	0	
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 150 000	99,83%
Egyéb nem intézményi ellátások	1 152 000	1 152 000	1 150 000	99,83%
Önkormányzati feladatok összesen:	78 661 657	88 893 857	72 529 619	81,59%