

Működési kiadások 2024. év

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
I. Személyi juttatások	37 502 378	37 963 226	34 026 756	89,63%
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 261 791	3 592 232	84,29%
III. Dologi kiadások	49 697 500	59 184 088	43 503 866	73,51%
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	39 756	39,76%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 326 815	95,05%
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	125 801	12,58%
Smallable pályázat - üzemeltetési anyagok:	565 000	565 000	537 847	95,19%
Hungarikum pályázat - üzemeltetési anyagok	0	128 368	128 368	100,00%
Szociális tűzifa önerő	0	56 000	56 000	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	2 000 000	1 256 772	62,84%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	700 000	295 619	42,23%
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 000 000	7 000 000	4 752 244	67,89%
Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	4 500 000	3 912 261	86,94%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 600 000	1 052 456	65,78%
Bérleti és lízing díjak	50 000	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	2 540 000	1 271 132	50,04%
Hosszú u. és Balaton u. kocsibeálló karbantartási munkái	0	660 000	660 000	100,00%
Falubusz javítása, karbantartása	0	602 000	602 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások	700 000	1 550 000	875 149	56,46%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	6 200 000	4 613 225	74,41%
Egyéb szolgáltatások	5 400 000	6 200 000	6 171 912	99,55%
gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500	182 500	0	0,00%
Smallable pályázat - egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	3 322 875	51,12%
NKA - Közművelődés Kollégiuma	500 000	53 468	50 000	93,51%
Önkormányzati rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 240 000	82,67%
Polgármester	500 000	500 000	0	0,00%
Hungarikum pályázat - egyéb szolgáltatások	1 100 000	868 676	873 301	100,53%
BFT - Kökörccsin tanösvény - egyéb szolgáltatások (önrész)	500 000	0	0	
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	500 000	393 701	78,74%
Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 300 000	6 300 000	5 689 487	90,31%
Smallable pályázat - ÁFA	300 000	300 000	125 691	41,90%
Hungarikum pályázat ÁFA	0	62 956	62 956	100,00%
Szociális tűzifa önerő ÁFA	0	15 120	15 120	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	256 837	51,37%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	40 861	40,86%
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 700 000	1 754 249	64,97%
Smallable pályázat - egyéb dologi kiadások	0	200 000	1 431	0,72%

Működési kiadások 2024. év

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
IV. Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	21 423 603	21 198 325	98,95%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 019 048	20 332 001	20 106 723	98,89%
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 796 870	100 000	100 000	100,00%
Elvonások és befizetések	991 602	991 602	991 602	100,00%
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	1 990 000	86,26%
Egyéb nem intézményi ellátások			1 990 000	
<i>ebbol: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>			60 000	
<i>ebbol: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]</i>			1 930 000	
Önkormányzati feladatok összesen:	120 393 080	125 139 708	104 311 179	83,36%