

6. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	Eltérés
I. Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
III. Dologi kiadások	37 043 974	51 715 912	44 153 846	85,38
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	101 000	100 094	99,10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	4 750 000	4 170 108	87,79
Árubeszerzés	0	0	0	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 133 014	94,42
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	409 372	90,97
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 000	6 500 000	6 297 497	96,88
Gázenergia szolgáltatás díja	5 600 000	3 203 734	1 203 534	37,57
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	700 000	502 292	71,76
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	497 831	62,23
Közvetített szolgáltatások	934 000	934 000	278 471	29,81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	3 006 356	2 907 999	96,73
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041</i>	3 821 509	4 556 434	3 454 772	75,82
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	7 927 465	7 311 568	92,23
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041</i>	774 925	0	0	0,00
<i>NKA - Látogatás a Magyar Zene Házába</i>	387 000	387 000	272 834	70,50
<i>Smallable pályázat</i>	0	2 540 055	2 629 607	103,53
<i>Hungarikum pályázat</i>	4 002	0	0	0,00
<i>Helyi kulturális élet gasztró programja</i>	0	350 000	350 000	100,00
Kiküldetések kiadásai	250 000	186 000	185 440	99,70
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 308 538	7 065 705	6 077 762	86,02
Fizetendő általános forgalmi adó	874 000	4 658 163	4 518 163	96,99
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	150 000	5 012	3,34
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	2 200 000	1 848 476	84,02
IV. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	19 301 276	18 983 755	98,35
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 846 139	17 960 913	17 743 392	98,79
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0,00
4. Elvonások és befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	100,00
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
Önkormányzati feladatok összesen:	104 245 685	120 401 654	106 239 545	88,24