

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2022. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>22 650 780</b>	<b>24 638 706</b>	<b>23 991 947</b>	<b>97,38</b>
Személyi juttatás	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 745 948</b>	<b>2 921 791</b>	<b>2 842 869</b>	<b>97,30</b>
Munkaadót terhelő járulék	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 948 900</b>	<b>43 000 887</b>	<b>24 080 497</b>	<b>56,00</b>
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	4 000	16,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 700 000	4 286 740	3 100 122	72,32
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	699 074	88,49
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	314 528	57,19
Közüzemi díjak	2 800 000	4 017 291	3 371 892	83,93
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	530 607	98,26
Karbantartási szolg.	500 000	700 000	636 109	90,87
Közvetített szolgáltatások	100 000	147 123	138 056	93,84
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 050 000	16 042 897	5 793 916	36,12
Egyéb szolgáltatások	6 833 700	6 963 700	4 368 332	62,73
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 960 200	6 831 136	3 129 832	45,82
Fizetendő áfa	850 000	857 000	857 000	100,00
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 137 029	90,96
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 261 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>2 125 618</b>	<b>65,18</b>
Települési támogatás	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 621 681</b>	<b>17 594 857</b>	<b>16 413 860</b>	<b>93,29</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	31 651	31 651	0,00
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>81 228 309</b>	<b>91 417 241</b>	<b>69 454 791</b>	<b>75,98</b>