

## 6. melléklet

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat kiadásai 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>16 515 800</b>	<b>17 595 804</b>	<b>17 200 293</b>	<b>97,8</b>
Személyi juttatások	16 515 800	17 595 804	17 200 293	97,8
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 187 680</b>	<b>2 241 176</b>	<b>2 241 118</b>	<b>100,0</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 187 680	2 241 176	2 241 118	100,0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 050 791</b>	<b>32 747 433</b>	<b>22 898 109</b>	<b>69,9</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	160 000	157 910	98,7
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 965 000	2 818 252	95,1
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	580 000	568 756	98,1
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	257 039	64,3
Közüzemi díjak	3 000 000	4 500 000	3 417 610	75,9
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,0
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	5 440 000	2 175 555	40,0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 294 561	3 818 258	88,9
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 270 000	3 859 500	90,4
Kulturpajta támogatás	0	1 404 000	1 463 767	104,3
Hungarikum pályázat	0	1 170 000	90 424	7,7
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	2 808 791	2 808 791	0	0,0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	32 000	21,3
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 313 081	3 011 837	90,9
Fizetendő áfa	442 000	492 000	486 000	98,8
Kamatkiadások	0	0	0	0,0
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	741 201	92,7
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 287 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>100,0</b>
Települési támogatás	2 287 000	2 330 000	2 330 000	100,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 457 676</b>	<b>15 715 413</b>	<b>14 001 965</b>	<b>89,1</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 112 579	15 370 316	13 953 625	90,8
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0	0,0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	201 097	201 097	48 340	24,0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>63 498 947</b>	<b>70 629 826</b>	<b>58 671 485</b>	<b>83,1</b>