

6. melléklet  
az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Működési kiadások 2022. év**

| Megnevezés                                            | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat IV. | 2022. évi teljesítés | Eltérés      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                         | <b>36 096 077</b>             | <b>37 950 233</b>                    | <b>36 623 432</b>    | <b>96,50</b> |
| Személyi juttatások                                   | 36 096 077                    | 37 950 233                           | 36 623 432           | 96,50        |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>                | <b>4 570 155</b>              | <b>4 789 960</b>                     | <b>4 746 491</b>     | <b>99,09</b> |
| Munkaadót terhelő járulékok                           | 4 570 155                     | 4 789 960                            | 4 746 491            | 99,09        |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                           | <b>36 244 972</b>             | <b>45 554 357</b>                    | <b>37 739 124</b>    | <b>82,84</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                            | 90 000                        | 90 000                               | 44 657               | 49,62        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                       | 2 500 000                     | 3 245 900                            | 2 652 824            | 81,73        |
| Árubeszerzés                                          | 0                             | 0                                    | 0                    | 0,00         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 1 100 000                     | 1 115 000                            | 1 008 841            | 90,48        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 450 000                       | 450 000                              | 412 728              | 91,72        |
| Közüzemi díjak                                        | 5 500 000                     | 12 460 000                           | 11 876 742           | 95,32        |
| Vásárolt élelmezés                                    | 0                             | 0                                    | 0                    | 0,00         |
| Bérleti és lízing díjak                               | 0                             | 44 000                               | 44 000               | 0,00         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             | 1 200 000                     | 1 200 000                            | 1 162 109            | 96,84        |
| Közvetített szolgáltatások                            | 800 000                       | 430 000                              | 421 626              | 98,05        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 4 500 000                     | 2 965 900                            | 2 942 577            | 99,21        |
| Egyéb szolgáltatások                                  | 5 500 000                     | 7 302 257                            | 7 936 945            | 108,69       |
| TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041                           | 6 154 972                     | 6 154 972                            | 250 000              | 4,06         |
| NKA - Látogatás a Magyar Zene Házába                  | 0                             | 387 000                              | 0                    | 0,00         |
| Önkormányzati rendezvények                            | 1 000 000                     | 0                                    | 0                    | 0,00         |
| Felelős állattartás támogatása                        | 0                             | 1 003 100                            | 1 003 100            | 100,00       |
| Kiküldetések kiadásai                                 | 150 000                       | 250 000                              | 231 110              | 92,44        |
| Reklám- és propagandakiadások                         | 100 000                       | 0                                    | 0                    | 0,00         |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA             | 5 000 000                     | 6 084 228                            | 5 680 793            | 93,37        |
| Fizetendő általános forgalmi adó                      | 1 100 000                     | 1 100 000                            | 1 050 000            | 95,45        |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                     | 0                             | 0                                    | 0                    | 0,00         |
| Egyéb dologi kiadások                                 | 1 100 000                     | 1 272 000                            | 1 021 072            | 80,27        |
|                                                       |                               |                                      |                      |              |
| <b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>               | <b>18 081 399</b>             | <b>20 104 436</b>                    | <b>19 809 948</b>    | <b>98,54</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 17 981 399                    | 19 175 126                           | 18 880 638           | 98,46        |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000                       | 150 000                              | 150 000              | 100,00       |
| 3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján | 0                             | 779 310                              | 779 310              | 0,00         |
|                                                       |                               |                                      |                      |              |
| <b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              | <b>4 018 000</b>              | <b>4 018 000</b>                     | <b>3 778 000</b>     | <b>94,03</b> |
| Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély        | 3 634 000                     | 3 634 000                            | 3 394 000            | 93,40        |
| Ápolási díj                                           | 384 000                       | 384 000                              | 384 000              | 100,00       |
|                                                       |                               |                                      |                      |              |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>              | <b>99 010 603</b>             | <b>112 416 986</b>                   | <b>102 696 995</b>   | <b>91,35</b> |