

BEVÉTELEK																		
I	A Szám	B Megnevezés	C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2021.12.31.	F Teljesítés %-a	G Önként vállalt feladatok		I Teljesítés 2021.12.31.	J Teljesítés %-a	K Állami, államigazgatási feladatok				P ÖSSZESEN			
							H 2021. évi eredeti előirányzat	I 2021. évi módosított előirányzat			K 2021. évi eredeti előirányzat	L 2021. évi módosított előirányzat	M Teljesítés 2021.12.31.	O Teljesítés %-a	P 2021. évi eredeti előirányzat	Q 2021. évi módosított előirányzat	R Teljesítés 2021.12.31.	S Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	25 000	25 000	16 256	65,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	16 256	65,02%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	263	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	263	0,00%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	678	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	678	0,00%
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 197</b>	<b>68,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 197</b>	<b>68,79%</b>
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 197</b>	<b>68,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 197</b>	<b>68,79%</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	664	664	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	63 066	65 132	55 548	85,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 066	65 132	55 548	85,29%
14	13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>88 066</b>	<b>90 796</b>	<b>73 409</b>	<b>80,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>88 066</b>	<b>90 796</b>	<b>73 409</b>	<b>80,85%</b>

KIADÁSOK																		
I	A Szám	B Megnevezés	C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2021.12.31.	F Teljesítés %-a	G Önként vállalt feladatok		I Teljesítés 2021.12.31.	J Teljesítés %-a	K Állami, államigazgatási feladatok				P ÖSSZESEN			
							H 2021. évi eredeti előirányzat	I 2021. évi módosított előirányzat			K 2021. évi eredeti előirányzat	L 2021. évi módosított előirányzat	M Teljesítés 2021.12.31.	O Teljesítés %-a	P 2021. évi eredeti előirányzat	Q 2021. évi módosított előirányzat	R Teljesítés 2021.12.31.	S Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	33 786	35 432	31 781	89,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 786	35 432	31 781	89,70%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	5 474	2 788	50,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 220	5 474	2 788	50,93%
4	3.	Dologi kiadások	42 183	41 947	31 493	75,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 183	41 947	31 493	75,08%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 294	73,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 294	73,20%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>85 689</b>	<b>87 353</b>	<b>69 356</b>	<b>79,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>85 689</b>	<b>87 353</b>	<b>69 356</b>	<b>79,40%</b>
8	7.	Beruházások	2 377	3 443	2 496	72,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 377	3 443	2 496	72,49%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>2 377</b>	<b>3 443</b>	<b>2 496</b>	<b>72,49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377</b>	<b>3 443</b>	<b>2 496</b>	<b>72,49%</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>88 066</b>	<b>90 796</b>	<b>71 852</b>	<b>79,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>88 066</b>	<b>90 796</b>	<b>71 852</b>	<b>79,14%</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	23 757	23 757	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	23 757	23 757	100,00%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	41 375	31 791	76,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 309	41 375	31 791	76,84%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,00	80,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,00	80,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%