

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
2	1.	Működési bevételek	101 273	115 640	69 495	60,10%	16 470	16 470	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 743	132 110	69 495	52,60%
3	2.	Közhatalmi bevételek	198 541	194 099	297 558	153,30%	73 477	73 477	52 267	71,13%	35 450	40 090	40 040	99,88%	307 468	307 666	389 865	126,72%
4	3.	Állami hozzájárulások	211 346	361 175	361 175	100,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	150 096	100,00%	360 978	511 271	511 271	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	385 850	317 914	205 084	64,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	317 914	205 084	64,51%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	51 000	8 892	17,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	51 000	8 892	17,44%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	940 110	1 039 828	942 204	90,61%	89 947	89 947	52 267	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	1 215 139	1 319 961	1 184 607	89,75%
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	12 746	12 598	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 598	98,84%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	40 000	40 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	407 772	283 460	69,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	407 772	283 460	69,51%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	2 000	753	37,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	753	37,65%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	462 518	336 811	72,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	462 518	336 811	72,82%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 387 024	1 502 346	1 279 015	85,13%	89 947	89 947	52 267	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	1 662 053	1 782 479	1 521 418	85,35%
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK (13+14)	880 052	944 943	944 943	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	880 052	944 943	944 943	100,00%
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 267 076	2 447 289	2 237 991	91,45%	89 947	89 947	52 267	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	2 542 105	2 727 422	2 480 394	90,94%
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
2	1.	Személyi juttatások	155 809	156 785	135 063	86,15%	500	500	520	104,00%	0	0	0	0,00%	156 309	157 285	135 583	86,20%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	17 534	15 016	85,64%	258	258	78	30,23%	0	0	0	0,00%	17 643	17 792	15 094	84,84%
4	3.	Dologi kiadások	474 762	492 179	330 635	67,18%	98 339	68 839	51 669	75,06%	0	0	0	0,00%	573 101	561 018	382 304	68,14%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	139 524	155 707	129 800	83,36%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	140 374	156 557	129 800	82,91%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	26 240	15 405	58,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 240	26 240	15 405	58,71%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	813 720	848 445	625 919	73,77%	99 947	70 447	52 267	74,19%	0	0	0	0,00%	913 667	918 892	678 186	73,80%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 992	985 564	442 922	44,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	955 992	985 564	442 922	44,94%
9	8.	Felújítások	352 809	440 287	90 446	20,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 809	440 287	90 446	20,54%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	58 872	11 837	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	58 872	11 837	20,11%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 311 801	1 484 723	545 205	36,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 311 801	1 484 723	545 205	36,72%
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 125 521	2 333 168	1 171 124	50,19%	99 947	70 447	52 267	74,19%	0	0	0	0,00%	2 225 468	2 403 615	1 223 391	50,90%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	83 582	73 998	88,53%	0	0	0	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	266 598	273 768	264 134	96,48%
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	14 439	14 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 439	14 439	14 439	100,00%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	35 600	35 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 600	35 600	35 600	100,00%
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	133 621	124 037	92,83%	0	0	0	0,00%	185 082	190 186	190 136	0,00%	316 637	323 807	314 173	97,02%
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 257 076	2 466 789	1 295 161	52,50%	99 947	70 447	52 267	74,19%	185 082	190 186	190 136	99,97%	2 542 105	2 727 422	1 537 564	56,37%
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	93,00	93,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	93	93	93	100,00%