

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	29 130	29 130	25 016	85,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 130	29 130	25 016	85,88%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 451	7 148	7 529	105,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 451	7 148	7 529	105,33%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	850	1 023	120,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	850	1 023	120,35%
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>34 581</b>	<b>37 128</b>	<b>33 568</b>	<b>90,41%</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>34 581</b>	<b>37 128</b>	<b>33 568</b>	<b>90,41%</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>34 581</b>	<b>37 128</b>	<b>33 568</b>	<b>90,41%</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>34 581</b>	<b>37 128</b>	<b>33 568</b>	<b>90,41%</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	1 557	1 557	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 557	1 557	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	59 751	70 818	70 349	99,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	59 751	70 818	70 349	99,34%
14	13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>94 332</b>	<b>109 503</b>	<b>105 474</b>	<b>96,32%</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>94 332</b>	<b>109 503</b>	<b>105 474</b>	<b>96,32%</b>
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	40 201	44 201	42 903	97,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 201	44 201	42 903	97,06%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 225	5 822	5 600	96,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 225	5 822	5 600	96,19%
4	3.	Dologi kiadások	42 005	51 715	48 442	93,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 005	51 715	48 442	93,67%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 943	87,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 943	87,62%
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>91 931</b>	<b>106 238</b>	<b>100 888</b>	<b>94,96%</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>91 931</b>	<b>106 238</b>	<b>100 888</b>	<b>94,96%</b>
8	7.	Beruházások	2 401	3 265	2 822	86,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 401	3 265	2 822	86,43%
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>2 401</b>	<b>3 265</b>	<b>2 822</b>	<b>86,43%</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>2 401</b>	<b>3 265</b>	<b>2 822</b>	<b>86,43%</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>94 332</b>	<b>109 503</b>	<b>103 710</b>	<b>94,71%</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>94 332</b>	<b>109 503</b>	<b>103 710</b>	<b>94,71%</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	24 205	24 004	99,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 004	24 205	24 004	99,17%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	35 747	41 244	46 345	112,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 747	41 244	46 345	112,37%
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%