

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F 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.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 612	23 946	27 317	114,08%	13 612	23 946	27 317	114,08%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 022	18 244	14 651	80,31%	9 022	18 244	14 651	80,31%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</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>22 634</b>	<b>42 190</b>	<b>41 968</b>	<b>99,47%</b>	<b>22 634</b>	<b>42 190</b>	<b>41 968</b>	<b>99,47%</b>
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	39	0,00%
8	7.	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%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)</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>39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0,00%</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</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>22 634</b>	<b>42 190</b>	<b>42 007</b>	<b>99,57%</b>	<b>22 634</b>	<b>42 190</b>	<b>42 007</b>	<b>99,57%</b>
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 883	8 883	100,00%	0	8 883	8 883	100,00%
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	218 635	227 211	219 467	96,59%	237 085	245 661	237 917	96,85%
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>18 450</b>	<b>18 450</b>	<b>18 450</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>241 269</b>	<b>278 284</b>	<b>270 357</b>	<b>97,15%</b>	<b>259 719</b>	<b>296 734</b>	<b>288 807</b>	<b>97,33%</b>
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F 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	ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	186 430	200 073	192 159	96,04%	186 430	200 073	192 159	96,04%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 510	28 716	25 295	88,09%	24 510	28 716	25 295	88,09%
4	3.	Dologi kiadások	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	30 329	48 699	47 688	97,92%	48 779	67 149	66 103	98,44%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	296	146	49,32%	0	296	146	49,32%
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>18 450</b>	<b>18 450</b>	<b>18 415</b>	<b>99,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>241 269</b>	<b>277 784</b>	<b>265 288</b>	<b>95,50%</b>	<b>259 719</b>	<b>296 234</b>	<b>283 703</b>	<b>95,77%</b>
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	377	75,40%	0	500	377	75,40%
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>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>500</b>	<b>377</b>	<b>75,40%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>377</b>	<b>75,40%</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>18 450</b>	<b>18 450</b>	<b>18 415</b>	<b>99,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 269</b>	<b>278 284</b>	<b>265 665</b>	<b>170,90%</b>	<b>259 719</b>	<b>296 734</b>	<b>284 080</b>	<b>95,74%</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	150 482	151 624	150 496	99,26%	168 932	170 074	168 911	99,32%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35	0,00%	0	0	0	0,00%	68 153	69 084	68 971	99,84%	68 153	69 084	69 006	99,89%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	41,50	41,50	41,50	100,00%	41,50	41,50	39,00	93,98%
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%