

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a
2	1.	Működési bevételek	79 055	92 539	74 014	79,98%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	79 055	92 539	74 014	79,98%
3	2.	Közhatalmi bevételek	230 256	266 381	319 194	119,83%	50 477	50 477	43 129	85,44%	69 267	76 715	68 971	89,91%	350 000	393 573	431 294	109,58%
4	3.	Állami hozzájárulások	206 199	406 862	406 862	100,00%	0	0	0	0,00%	149 368	150 496	150 496	100,00%	355 567	557 358	557 358	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	552 493	189 841	162 948	85,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	552 493	189 841	162 948	85,83%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	990	2,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	990	2,30%
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 111 103</b>	<b>998 723</b>	<b>964 008</b>	<b>96,52%</b>	<b>50 477</b>	<b>50 477</b>	<b>43 129</b>	<b>0,00%</b>	<b>218 635</b>	<b>227 211</b>	<b>219 467</b>	<b>96,59%</b>	<b>1 380 215</b>	<b>1 276 411</b>	<b>1 226 604</b>	<b>96,10%</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	3 428	4 358	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 428	4 358	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	80 000	80 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	80 000	0,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 000	14 060	13 379	95,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	14 060	13 379	95,16%
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>3 204 606</b>	<b>1 277 118</b>	<b>703 242</b>	<b>55,06%</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>3 204 606</b>	<b>1 277 118</b>	<b>703 242</b>	<b>55,06%</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>4 315 709</b>	<b>2 275 841</b>	<b>1 667 250</b>	<b>73,26%</b>	<b>50 477</b>	<b>50 477</b>	<b>43 129</b>	<b>0,00%</b>	<b>218 635</b>	<b>227 211</b>	<b>219 467</b>	<b>96,59%</b>	<b>4 584 821</b>	<b>2 553 529</b>	<b>1 929 846</b>	<b>75,58%</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	91 289	189 293	189 293	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 289	189 293	189 293	100,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	745 628	753 537	753 537	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%
16	15.	<b>MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK (13+14)</b>	<b>836 917</b>	<b>942 830</b>	<b>942 830</b>	<b>100,00%</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>836 917</b>	<b>942 830</b>	<b>942 830</b>	<b>100,00%</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 088</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>14 088</b>	<b>0,00%</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>5 152 626</b>	<b>3 218 671</b>	<b>2 624 168</b>	<b>81,53%</b>	<b>50 477</b>	<b>50 477</b>	<b>43 129</b>	<b>0,00%</b>	<b>218 635</b>	<b>227 211</b>	<b>219 467</b>	<b>96,59%</b>	<b>5 421 738</b>	<b>3 496 359</b>	<b>2 886 764</b>	<b>82,56%</b>
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a
2	1.	Személyi juttatások	166 037	167 959	151 982	90,49%	500	500	289	57,80%	0	0	0	0,00%	166 537	168 459	152 271	90,39%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	14 878	14 902	100,16%	258	258	87	33,72%	0	0	0	0,00%	15 136	15 136	14 989	99,03%
4	3.	Dologi kiadások	627 502	564 089	398 284	70,61%	49 719	49 719	42 753	85,99%	0	0	0	0,00%	677 221	613 808	441 037	71,85%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	113 679	240 757	169 825	70,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	113 679	240 757	169 825	70,54%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	20 240	11 487	56,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	11 487	56,75%
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>947 336</b>	<b>1 007 923</b>	<b>746 480</b>	<b>74,06%</b>	<b>50 477</b>	<b>50 477</b>	<b>43 129</b>	<b>85,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>997 813</b>	<b>1 058 400</b>	<b>789 609</b>	<b>74,60%</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%
9	8.	Felújítások	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 080 197	653 428	250 456	38,33%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	72 748	70 647	97,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 152	72 748	70 647	97,11%
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>4 065 142</b>	<b>2 059 531</b>	<b>885 700</b>	<b>43,00%</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>4 065 142</b>	<b>2 059 531</b>	<b>885 700</b>	<b>43,00%</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>5 012 478</b>	<b>3 067 454</b>	<b>1 632 180</b>	<b>53,21%</b>	<b>50 477</b>	<b>50 477</b>	<b>43 129</b>	<b>85,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 062 955</b>	<b>3 117 931</b>	<b>1 675 309</b>	<b>53,73%</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>78 201</b>	<b>89 268</b>	<b>88 799</b>	<b>99,47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>218 635</b>	<b>227 211</b>	<b>219 467</b>	<b>96,59%</b>	<b>296 836</b>	<b>316 479</b>	<b>308 266</b>	<b>97,40%</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	14 033	14 033	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 033	14 033	14 033	100,00%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 914	47 916	47 915	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 914	47 916	47 915	100,00%
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>140 148</b>	<b>151 217</b>	<b>150 747</b>	<b>99,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>218 635</b>	<b>227 211</b>	<b>219 467</b>	<b>0,00%</b>	<b>358 783</b>	<b>378 428</b>	<b>370 214</b>	<b>97,83%</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)</b>	<b>5 152 626</b>	<b>3 218 671</b>	<b>1 782 927</b>	<b>55,39%</b>	<b>50 477</b>	<b>50 477</b>	<b>43 129</b>	<b>85,44%</b>	<b>218 635</b>	<b>227 211</b>	<b>219 467</b>	<b>96,59%</b>	<b>5 421 738</b>	<b>3 496 359</b>	<b>2 045 523</b>	<b>58,50%</b>
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%