Rovat		Szociális ellátás Deszk				Deszk összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előir. %	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előir. %
megnevezése	száma	eredeti	módosított	2022.01.01-2022.12.31.		eredeti	módosított	2022.01.01-2022.12.31.	
1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről		875 699	875 699	695 568	79,43%	875 699	875 699	695 568	79,43%
2. Állami támogatás (II. sz. melléklet)		22 292 390	24 152 357	24 152 357	100,00%	22 292 390	24 152 357	24 152 357	100,00%
3. Állami tám. (szoc. ágzati- és eü. pótlék)			5 323 166	5 323 166	100,00%	-	5 323 166	5 323 166	100,00%
4. Önkormányzat hozzájárulása		8 828 543	7 072 072	4 751 492	67,19%	8 828 543	7 072 072	4 751 492	67,19%
5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz.	B1	31 996 632	37 423 294	34 922 583	93,32%	31 996 632	37 423 294	34 922 583	93,32%
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
7. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
8. Működési bevételek összesen	B4	2 525 000	2 525 000	3 370 488	133,48%	2 525 000	2 525 000	3 370 488	133,48%
9. Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	52 336	0,00%	-	-	52 336	0,00%
7. Közhatalmi bevételek	B6	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
12. Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12)	B1-8	34 521 632	39 948 294	38 345 407	95,99%	34 521 632	39 948 294	38 345 407	95,99%
14. Személyi juttatások összesen	K1	23 595 001	28 401 057	28 280 618	99,58%	23 595 001	28 401 057	28 280 618	99,58%
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	K2	3 251 932	3 872 442	3 724 188	96,17%	3 251 932	3 872 442	3 724 188	96,17%
16. Dologi kiadások összesen	K3	7 635 444	7 399 489	6 036 574	81,58%	7 635 444	7 399 489	6 036 574	81,58%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
18. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 595	12 595	54 430	432,16%	12 595	12 595	54 430	432,16%
19. Beruházások összesen	K6	26 660	262 711	249 597	95,01%	26 660	262 711	249 597	95,01%
20. Felújítások összesen	K7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
22. Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+..+22)	K1-9	34 521 632	39 948 294	38 345 407	95,99%	34 521 632	39 948 294	38 345 407	95,99%
		-	-	-	-	-	-	-	-
2022.évre fizetendő működési hozzájárulás								4 751 492	
Belső ellenőrzés								450 000	
Tagdíj								250 000	
Magyar Államkincstárnak Kötelezően visszafizetendő/elszámolható normatíva =Beszámoló 11-es tábla)								-1 064 537	
2022. évi elszámolás alapján pénzügyileg nem rendezett összeg									
2022.évi önkormányzati hozzájárulás								4 386 955	
2022.évben ténylegesen befizetett hozzájárulás								-10 404 244	
2022.évi elszámolás								-6 017 289	
2022.évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg								-6 017 289	
2022.évi elszámolás keretében az Önkormányzat által fizetendő összeg									