

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	2 225 000	6 869 907	4 132 699
Intézményi működési bevétel	8 133 937	9 277 771	8 337 339
Önkormányzat Működési támogatása	134 370 451	144 897 344	144 897 344
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 044 189	39 038 185	39 038 185
Működési célú kölcsönök			
Működési pénzeszközök áh kívülről			
Működési bevételek összesen:	151 773 577	200 083 207	196 405 567
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek		385 000	385 000
Pénzügyi befektetések (kamat)			
Támogatásértékű felh. bevétel		49 262 817	49 262 817
Előző évi felhalm. célú maradvány			
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv		435 660	435 660
Egyéb felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	50 083 477	50 083 477
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	550 000	550 000	271 718
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	134 370 451	144 897 344	144 897 344
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	134 370 451	144 897 344	144 897 344
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	16 395 002	16 395 004	16 395 004
Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 344 954	5 344 954
Finanszírozási bevétel:	16 395 002	21 739 958	21 739 958
Óvodánál finanszírozás	53 483 719	58 983 719	56 936 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	222 202 298	331 440 361	325 436 965

1. számú melléklet ./2022. (V.....) önkormányzati rendelethez

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	49 255 366	73 066 316	70 789 241
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	7 965 011	9 920 485	8 631 447
Dologi kiadások	54 354 115	69 536 765	63 717 714
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	5 103 913	5 173 913	5 169 272
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről.	160 000	2 346 200	2 250 760
Működési célú visszatérítendő támogatások	400 000	400 000	234 600
Társadalom-és szociális juttatás	42 093 000	42 266 770	36 491 222
tartalék	1 370 756	8 129 087	0
elvonások, visszafizetések	0	2 849 476	2 849 476
Működési kiadások összesen	160 702 161	213 689 012	190 133 732
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	0	49 840 530	25 656 474
Beruházás áfa-val	2 641 600	3 552 282	2 689 291
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
Felhalmozási kiadások összesen	2 641 600	53 392 812	28 345 765
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	58 858 537	64 358 537	62 311 063
Óvoda finanszírozása	53 483 719	58 983 719	56 936 245
Előleg visszafizetése	5 374 818	5 374 818	5 374 818
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 202 298	331 440 361	280 790 560

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	8	8
Működési ház	1	1
Óvoda	7	7
Közcélú, közhasznú	22	22
Összesen	38	38