

Sorsz.	BEVÉTELEK	1.sz.melléklet		(eFt)		Teljesítés	Teljesítés %
		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.		363 865	462 632	464 044	488 058	495 926	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757	434 080	458 094	465 135	102%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	29 875	29 875	29 964	29 964	30 791	103%
3.	Elvonások,befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377	132 938	131 678	99%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	0	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377	132 938	131 678	99%
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	340 377	340 377	0	0	126 678	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 300	378 300	288 300	244 300	355 090	145%
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000	287 000	243 000	353 873	146%
2.	-gépjárműadó	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300	1 217	94%
IV.	Működési bevételek	191 883	191 883	151 883	149 546	170 384	114%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	16 135	16 135	16 135	6 255	39%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	11 819	11 819	7 772	66%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 125 825	1 230 727	1 082 558	1 042 796	1 167 105	112%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-1 015 000	-1 020 699	-1 020 699	-1 020 699	-468 589	46%
IX.	Finanszírozási bevételek	1 015 000	1 020 699	1 020 699	1 020 699	1 037 767	102%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	815 000	820 699	820 699	820 699	820 699	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	815 000	820 699	820 699	820 699	820 699	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					17 068	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 140 825	2 251 426	2 103 257	2 063 495	2 204 872	107%
	ebből-kötelező feladat	2 050 179	2 160 780	2 012 611	1 972 849	2 146 641	109%
	önként vállalt feladat	90 646	90 646	90 646	90 646	58 231	64%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

eFt

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 290 895	1 331 826	1 289 628	1 324 225	989 440	75%
1.	Személyi juttatások	410 143	410 803	401 303	401 303	391 736	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 573	67 683	65 183	65 183	62 006	95%
3.	Dologi kiadások	359 998	357 898	358 554	432 913	339 385	78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232	9 232	9 232	4 853	53%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210	455 356	415 594	191 460	46%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	45 587	139 058	139 077	143 563	58 073	40%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 250	54 450	60 497	60 497	47 897	79%
1.3	-egyéb befizetés elvonás					85 490	
1.4	-tartalékok	340 112	292 702	255 782	211 534	0	0%
	=általános tartalék	320 112	272 702	235 782	191 534	0	0%
	=céltartalék	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	812 935	882 605	776 634	702 275	609 259	87%
1.	Beruházások	763 435	830 571	730 600	656 241	568 583	87%
2.	Felújítások	32 500	35 034	35 034	35 034	29 894	85%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000	11 000	11 000	10 782	98%
III.	Finanszírozási kiadások	36 995	36 995	36 995	36 995	36 995	100%
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	16 995	16 995	16 995	16 995	16 995	100%
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 140 825	2 251 426	2 103 257	2 063 495	1 635 694	79%
	ebből-kötelező feladat	1 990 093	2 100 694	1 952 525	1 912 763	1 151 737	60%
	önként vállalt feladat	117 119	117 119	117 119	117 119	452 647	386%
	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613	33 613	33 613	31 310	93%
VIII.	Összes létszám (1+2)	116,5	116,5	116,5	116,5	117,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	101,5	101,5	101,5	101,5	101,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	107%