

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

11. sz. mell.

eFt

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	191 883	191 883	151 883	149 546	170 384	114%
2.	Közhatalmi bevételek	378 300	378 300	288 300	244 300	355 090	145%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	333 990	432 757	434 080	458 094	465 135	102%
4.	Egyéb működési c.tám.áht-belülről	29 875	29 875	29 964	29 964	30 791	103%
5.	Maradvány igénybevétele	592 743	598 442	598 442	598 442	598 442	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	11 819	11 819	7 772	66%
7.	Működési célú bevételek összesen:	<b>1 527 991</b>	<b>1 632 457</b>	<b>1 514 488</b>	<b>1 492 165</b>	<b>1 627 614</b>	<b>109%</b>
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 pénzbeni juttatása	9 232	9 232	9 232	9 232	4 853	53%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	45 587	139 058	139 077	143 563	143 563	100%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	58 250	54 450	60 497	60 497	47 897	79%
7.	Tartalékok	340 112	292 702	255 782	211 534	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	36 995	36 995	36 995	36 995	36 995	100%
9.	Működési célú kiadások összesen:	<b>1 327 890</b>	<b>1 368 821</b>	<b>1 326 623</b>	<b>1 361 220</b>	<b>1 026 435</b>	<b>75%</b>
		200 101	263 636	187 865	130 945	601 179	