

1.sz.melléklet

(eFt)

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Tejlesztés	Tejlesztés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 305	524 118	538 791	555 443	564 038	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	485 092	486 158	493 644	510 169	530 381	104%
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 213	37 960	45 147	45 274	33 657	74%
3.	Elvonások,befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031	633 728	636 842	100%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	0	
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 870 031	3 885 031	3 885 031	633 728	636 842	100%
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	3 870 031	3 885 031	3 885 031	613 728	616 824	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	368 600	368 600	444 300	444 300	457 734	103%
1.	ebből -helyi adók	367 000	367 000	442 700	442 700	455 524	103%
2.	-gépjárműadó	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	2 210	138%
IV.	Működési bevételek	210 503	210 503	180 503	178 767	190 659	107%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	23 000	23 000	38 748	168%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	3 682	3 754	4 218	112%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	85	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 972 639	4 999 452	5 075 307	1 838 992	1 892 324	103%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-579 000	-569 178	-569 178	-569 178	367 297	-65%
IX.	Finanszírozási bevételek	579 000	569 178	569 178	569 178	589 061	103%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	579 000	569 178	569 178	569 178	569 178	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	579 000	569 178	569 178	569 178	569 178	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					19 883	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	5 551 639	5 568 630	5 644 485	2 408 170	2 481 385	103%
	ebből-kötelező feladat	5 450 419	5 467 410	5 537 051	2 300 819	2 402 428	104%
	önként vállalt feladat	101 220	101 220	101 220	107 351	78 957	74%
	állami (államiigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

eFt

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023.(III.8.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 302 825	1 272 382	1 345 742	1 948 546	1 140 363	59%
1.	Személyi juttatások	487 876	487 292	494 511	492 709	471 194	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 455	67 379	68 317	69 986	66 711	95%
3.	Dologi kiadások	317 547	330 730	352 210	397 805	385 381	97%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 012	10 012	10 012	10 012	6 582	66%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	419 935	376 969	420 692	978 034	210 495	22%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	55 114	55 114	62 581	66 076	66 076	100%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 250	58 250	59 250	62 750	50 558	81%
1.3	-egyéb befizetés elvonás	87 063	87 063	93 861	93 861	93 861	
1.4	-tartalékok	219 508	176 542	205 000	755 347	0	0%
	=általános tartalék	199 508	156 542	185 000	735 347	0	0%
	=céltartalék	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 211 746	4 259 180	4 261 675	422 556	347 597	82%
1.	Beruházások	4 206 746	4 217 269	4 219 764	380 645	307 306	81%
2.	Felújítások	5 000	41 893	41 893	41 893	40 273	96%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	18	18	18	18	100%
III.	Finanszírozási kiadások	37 068	37 068	37 068	37 068	37 068	100%
	<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	17 068	17 068	17 068	17 068	17 068	100%
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	5 551 639	5 568 630	5 644 485	2 408 170	1 525 028	63%
	ebből-kötelező feladat	5 387 483	5 403 550	5 478 187	2 238 812	1 354 920	61%
	önként vállalt feladat	124 290	124 290	124 290	127 350	129 983	102%
	állami (államigazgatási feladat)	39 865	40 789	42 008	42 008	40 125	96%
VIII.	Összes létszám (1+2)	118,5	118,5	118,5	118,5	119,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	103,5	103,5	103,5	103,5	103,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	107%