

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK(13+21)			
Működési bevételek	35 909 510	55 109 938	49 744 364
Közhatalmi bevételek	1 365 000	2 830 485	1 499 861
Intézményi működési bevételek	1 516 000	2 144 837	975 717
Önkormányzat Működési támogatása	28 816 552	33 886 278	33 232 406
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 746 552	33 709 078	33 145 406
Működési célú kölcsön visszatérítése	70 000	177 200	87 000
Működési pénzeszközök áh kívülről	0	0	0
Működési bevételek összesen:	31 697 552	38 861 600	35 707 984
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértéktől felh. bevételek	4 211 958	16 248 338	14 036 380
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	4 211 958	16 248 338	14 036 380
Támogatásértéktől kölcsönök visszatér.			0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Hitel konszolidáció			0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	0	0	0
előző évi maradvány	11 910 100	11 888 749	11 888 749
Finanszírozásból származó bevételek	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 191 724	1 191 724
Óvoda bevétele finanszírozásból	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	47 819 610	68 190 411	62 824 837

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK	46 682 398	66 874 550	45 843 639
Működési kiadás			
Személyi juttatások	12 118 340	13 069 805	12 370 848
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	1 977 879	1 977 879	1 624 200
Dologi kiadások	9 839 430	13 104 105	10 249 287
Támogatásértéktől működési kiadás áh belülről	788 396	860 396	829 915
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	90 000	190 000	87 000
Társadalom-és szociális juttatás	4 846 260	4 470 838	3 903 450
Kölcsön visszafejtése			39 600
Tartalék	11 373 696	11 413 569	0
elvonások, visszafizetések	920 000	2 115 000	2 065 635
Működési kiadások összesen	41 954 001	47 201 592	31 169 935
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	4 229 247	4 029 247	0
Beruházás áfa-val	499 150	15 643 711	14 673 704
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm maradvány			0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
Felhalmozási kiadások összesen	4 728 397	19 672 958	14 673 704
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen			0
Finanszírozási kiadások összesen	1 137 212	1 115 861	1 115 861
Óvoda finanszírozása	0	0	0
Előleg visszafizetése	1 137 212	1 115 861	1 115 861
Függő áttutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 819 610	67 990 411	46 959 500

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	9	9
Művelődési Ház	0	0
Óvoda	0	0
Közcélú, közhasznú	2	2
Összesen	11	11