

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	4 355 000	7 795 000	7 687 000
Intézményi működési bevétel	8 100 000	12 494 000	12 280 143
Támogatásértéktől működési bevétel	1 161 000	8 233 963	7 742 269
Működési pénzeszközök áh kívülről	904 913	1 049 913	1 040 800
Egyéb / pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen:	14 520 913	29 572 876	28 750 212
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek			
Pénzügyi befektetések (kamata)	0	0	0
Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3 828 640
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	3 828 640
Támogatásértéktől kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	102 690 977	111 980 405	111 616 444
Felhalmozási célú	0	47 290 548	47 290 548
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	102 690 977	159 270 953	158 906 992
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	19 508 110	19 508 110	19 508 110
Finanszírozási bevétel:	19 508 110	19 508 110	23 336 750
Függő átfutó bevételek:	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	136 720 000	208 351 939	210 993 954

1. számú melléklet /2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	11 926 198	18 669 416	17 923 171
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	1 679 664	2 891 946	2 089 539
Dologi kiadások	60 556 434	71 023 556	68 394 398
Támogatásértéktől működési kiadás áh belülről	5 517 329	6 017 329	6 012 814
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	1 347 000	6 556 400	6 555 958
Társadalom-és szociális juttatás	16 934 000	16 880 460	15 701 910
Tervezett maradvány	0	0	0
Elvonások, visszafizetések	4 449 293	13 787 256	13 787 256
Működési kiadások összesen	102 409 918	135 826 363	130 465 046
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	0	39 370 548	12 411 596
Beruházás áfa-val	8 302 444	7 142 890	6 488 793
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	4 107 638	4 107 638	4 107 638
Előző évi felhalm. maradvány	0		
Felhalmozási pénzeszköz átadás áh kívülről	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	12 410 082	50 621 076	23 008 027
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről	900 000	904 500	903 749
Támogatások összesen	900 000	904 500	903 749
Finanszírozási kiadások összesen	21 000 000	21 000 000	19 786 861
Működési finanszírozási kiadás	21 000 000	21 000 000	19 786 861
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 720 000	208 351 939	174 163 683

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	2	2
Művelődési Ház	1	1
Óvoda	4	4
Közcélú, közhasznú	5	5
Összesen	12	12