

BEVÉTELEK																		
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
	Szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	28 803	35 003	37 324	106,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 803	35 003	37 324	106,63%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	2 849	2 691	94,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	247	2 849	2 691	94,45%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel			138	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	138	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	37 852	40 153	106,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	37 852	40 153	106,08%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	29 050	37 852	40 153	106,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	37 852	40 153	106,08%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	1 764	1 764	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 764	1 764	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	97 193	92 384	78 207	84,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	97 193	92 384	78 207	84,65%
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	126 243	132 000	120 124	91,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	132 000	120 124	91,00%
KIADÁSOK																		
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
	Szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	41 207	49 998	49 436	98,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 207	49 998	49 436	98,88%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	6 768	6 747	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 357	6 768	6 747	99,69%
4	3.	Dologi kiadások	72 814	67 169	55 997	83,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 814	67 169	55 997	83,37%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	4 267	94,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	4 267	94,82%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	123 878	128 435	116 447	90,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	123 878	128 435	116 447	90,67%
8	7.	Beruházások	2 365	3 565	2 814	78,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	3 565	2 814	78,93%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 365	3 565	2 814	78,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	3 565	2 814	78,93%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	126 243	132 000	119 261	90,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	132 000	119 261	90,35%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	23 646	33 554	141,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 646	23 646	33 554	141,90%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	68 738	44 653	64,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	73 547	68 738	44 653	64,96%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,75	86,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,75	86,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	1,00	1,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1,00	1,00	1,00	0,00%