

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																			
			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	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.	Intézményi működési bevételek	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 154	28 417	45 059	158,56%	25 196	34 459	45 059	130,76%																																																
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 910	5 910	5 529	93,55%	5 910	5 910	5 529	93,55%																																																
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 064	34 327	50 588	147,37%	31 106	40 369	50 588	125,31%																																																
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
8	7.	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%																																																
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 064	34 327	50 588	147,37%	31 106	40 369	50 588	125,31%																																																
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 728	4 728	100,00%	0	4 728	4 728	100,00%																																																
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	18 415	0	0,00%	0	0	0	0,00%	275 546	275 258	266 719	96,90%	293 961	293 673	266 719	90,82%																																																
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	24 457	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300 610	314 313	322 035	102,46%	325 067	338 770	322 035	95,06%																																																
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																			
			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	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	203 197	220 274	216 884	98,46%	203 197	220 274	216 884	98,46%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 326	32 046	31 587	98,57%	27 326	32 046	31 587	98,57%																																																
4	3.	Dologi kiadások	24 457	24 457	23 700	96,90%	0	0	0	0,00%	70 087	59 498	38 550	64,79%	94 544	83 955	62 250	74,15%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 095	1 093	99,82%	0	1 095	1 093	99,82%																																																
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)	24 457	24 457	23 700	96,90%	0	0	0	0,00%	300 610	312 913	288 114	92,07%	325 067	337 370	311 814	92,42%																																																
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 400	1 337	95,50%	0	1 400	1 337	95,50%																																																
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)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 400	1 337	0,00%	0	1 400	1 337	0,00%																																																
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	24 457	23 700	96,90%	0	0	0	0	300 610	314 313	289 451	92,07%	325 067	338 770	313 151	92,44%																																																
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	18 415	23 700	128,70%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	149 278	100,00%	167 693	167 693	172 978	103,15%																																																
14	13.	Éltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	-23 700	0,00%	0	0	0	0,00%	126 268	125 980	117 441	93,22%	126 268	125 980	93 741	74,41%																																																
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	41,50	41,50	38,50	92,77%	41,50	41,50	38,50	92,77%																																																
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%																																																