

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a
2	1.	Működési bevételek	97 763	110 626	73 531	66,47%	4 050	4 050	3 080	0,00%	0	0	0	0,00%	101 813	114 676	76 611	66,81%
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	358 804	582 438	162,33%	46 427	47 005	16 980	36,12%	126 268	125 980	117 441	93,22%	494 500	531 789	716 859	134,80%
4	3.	Állami hozzájárulások	260 277	335 820	335 830	100,00%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	149 278	100,00%	409 555	485 098	485 108	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	500 349	201 802	192 409	95,35%	0	0	1 000	0,00%	0	0	0	0,00%	500 349	201 802	193 409	95,84%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		49 925	50 499	101,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	49 925	50 499	101,15%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 180 194	1 056 977	1 234 707	116,81%	50 477	51 055	21 060	0,00%	275 546	275 258	266 719	96,90%	1 506 217	1 383 290	1 522 486	110,06%
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	3 419	3 419	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 419	3 419	100,00%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	938 809	348 971	37,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	938 809	348 971	37,17%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		121	121	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	121	121	100,00%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 426 194	942 349	352 511	37,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	942 349	352 511	37,41%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 606 388	1 999 326	1 587 218	79,39%	50 477	51 055	21 060	0,00%	275 546	275 258	266 719	96,90%	3 932 411	2 325 639	1 874 997	80,62%
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	180 765	186 193	186 193	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	180 765	186 193	186 193	100,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	604 344	655 048	655 048	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	604 344	655 048	655 048	100,00%
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	785 109	841 241	841 241	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	785 109	841 241	841 241	100,00%
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	200 850	14 569	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	200 850	14 569	0,00%
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	200 850	14 569	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	200 850	14 569	0,00%
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 391 497	3 041 417	2 443 028	80,33%	50 477	51 055	21 060	0,00%	275 546	275 258	266 719	96,90%	4 717 520	3 367 730	2 730 807	81,09%

KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % a
2	1.	Személyi juttatások	170 853	172 717	170 737	98,85%	500	1 078	850	78,85%	0	0	0	0,00%	171 353	173 795	171 587	98,73%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 178	17 420	16 583	95,20%	258	258	64	24,81%	0	0	0	0,00%	17 436	17 678	16 647	94,17%
4	3.	Dologi kiadások	733 463	669 727	508 619	75,94%	49 719	49 719	20 146	40,52%	0	0	0	0,00%	783 182	719 446	528 765	73,50%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	149 607	164 112	140 945	85,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	149 607	164 112	140 945	85,88%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	31 065	17 234	55,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	31 065	17 234	55,48%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 096 341	1 055 041	854 118	80,96%	50 477	51 055	21 060	41,25%	0	0	0	0,00%	1 146 818	1 106 096	875 178	79,12%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 267 420	1 245 794	72 441	5,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 267 420	1 245 794	72 441	5,81%
9	8.	Felújítások	1 853 492	366 160	152 374	41,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 853 492	366 160	152 374	41,61%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	7 147	6 247	87,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	7 147	6 247	87,41%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 123 912	1 619 101	231 062	14,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 123 912	1 619 101	231 062	14,27%
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 220 253	2 674 142	1 085 180	40,58%	50 477	51 055	21 060	41,25%	0	0	0	0,00%	4 270 730	2 725 197	1 106 240	40,59%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	115 608	110 799	78 207	70,58%	0	0	0	0,00%	275 546	275 258	266 719	96,90%	391 154	386 057	344 926	89,35%
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 088	214 938	214 938	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 088	214 938	214 938	100,00%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	41 548	41 548	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 548	41 548	41 548	100,00%
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	171 244	367 285	334 693	91,13%	0	0	0	0,00%	275 546	275 258	266 719	0,00%	446 790	642 543	601 412	93,60%
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	4 391 497	3 041 427	1 419 873	46,68%	50 477	51 055	21 060	41,25%	275 546	275 258	266 719	96,90%	4 717 520	3 367 740	1 707 652	50,71%
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	6,50	92,86%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	6,50	92,86%
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	80,00	56,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	80	80	56	70,00%