Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			2023. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea	Összeg	%
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	748 138	-
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Bérkompenzáció támogatása-áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk. közv.segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	748 138	-
	NEAK támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Területalapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kulturális alapellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	EFOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	-
	Költségvetési szertől, társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	448 138	-
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B34.Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	pótlékok, bírságok,igazg.szolg.díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	**Működési bevételek**	6 286 500	6 286 500	0	0	7 691 013	7 691 013	0	0	8 500 694	110,53
	B401.Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	745 297	165,62
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B405. Ellátási díj	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 546 082	101,02
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500	1 336 500	0	0	1 336 500	1 336 500	0	0	1 428 666	106,90
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	1 231 108	1 231 108	0	0	1 233 000	-
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	80	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	173 405	173 405	0	0	547 569	-
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B7	**Felhakmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 286 500	6 286 500	0	0	7 691 013	7 691 013	0	0	9 248 832	120,26
B8	**Finanszírozási bevételek**	44 919 582	44 919 582	0	0	46 558 895	46 558 895	0	0	41 099 083	88,27
	B813. Maradvány igénybevétele	590 923	590 923	0	0	590 923	590 923	0	0	590 923	100,00
	Előzetes köt.vállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	590 923	590 923	0	0	590 923	590 923	0	0	590 923	100,00
	B816 Irányítószervi támogatás	44 328 659	44 328 659	0	0	45 967 972	45 967 972	0	0	40 508 160	88,12
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 206 082	51 206 082	0	0	54 249 908	54 249 908	0	0	50 347 915	92,81
K1	**Személyi juttatások**	26 141 312	26 141 312	0	0	27 396 030	27 396 030	0	0	27 015 282	98,61
K2	**Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	3 382 770	3 382 770	0	0	3 465 575	3 465 575	0	0	3 465 575	100,00
K3	**Dologi kiadások**	21 682 000	21 682 000	0	0	23 245 163	23 245 163	0	0	19 007 866	81,77
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	**Beruházások**	0	0	0	0	143 140	143 140	0	0	143 140	100,00
K7	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 206 082	51 206 082	0	0	54 249 908	54 249 908	0	0	49 631 863	91,49
K9	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 206 082	51 206 082	0	0	54 249 908	54 249 908	0	0	49 631 863	91,49
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-44 919 582	-44 919 582	0	0	-46 558 895	-46 558 895	0	0	-40 383 031	-
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	716 052	-