

forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.04.29	2023. évi teljesítés
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	630 000	560 000	466 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	0	7 820
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		620 000	560 000	458 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	630 000	560 000	466 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 926 558	20 545 450	22 127 602	22 127 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 847 558	1 847 558	1 847 558	1 847 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 079 000	18 697 892	20 280 044	20 280 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 926 558	21 175 450	22 687 602	22 594 036

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 926 558	21 100 450	22 613 611	21 885 933
1.1.	Személyi juttatások	7 800 000	8 100 000	8 919 725	8 385 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 053 000	1 149 568	1 084 675
1.3.	Dologi kiadások	8 112 558	11 947 450	12 544 318	12 415 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	75 000	73 991	73 991
2.1.	Beruházások		75 000	73 991	73 991
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 926 558	21 175 450	22 687 602	21 959 924
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0