

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv		Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 754 000	6 661 844	1 586 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	90 119 000	71 085 757	101 714 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	53 205 000	42 818 612	67 246 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 049 000	5 615 344	8 874 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	29 865 000	22 651 801	25 594 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámoláshól származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	7 754 000	6 661 844	1 586 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000	3 872 770						
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	499 000	719 949	1 030 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 240 044	278 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 000	372 000	278 000					
	Kamatbevételek		45 893						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		411 188						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	363 425	306 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások		363 425	306 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	82 365 000	65 184 769	100 128 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		2 139 692		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	82 365 000	63 045 077	100 128 000	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	363 425	306 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás		363 425	306 000	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 119 000	72 210 038	102 020 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 119 000	71 449 182	102 020 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
választott tisztségviselő			
közkalkalmazottak	11	11	
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			10
egészségügyi jogviszony			
Mt.hatalya alá tartozók			1
Összes állásfely	11	11	11