

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI  
SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 550	42	139
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	300	312	287
IV.	<i>Működési bevételek</i>	137 853	73 218	82 101
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	646	400
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	564 714	475 688	515 284
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	564 714	470 755	512 418
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	4 933	2 866
		0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>707 417</b>	<b>549 906</b>	<b>598 211</b>
	ebből-kötelező feladat	400 226	345 856	333 901
	önként vállalt feladat	101 220	48 125	101 279
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>696 282</b>	<b>531 247</b>	<b>566 332</b>
1.	Személyi juttatások	432 517	316 622	337 688
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 650	55 822	55 022
3.	Dologi kiadások	202 115	158 803	173 622
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>11 135</b>	<b>15 792</b>	<b>27 780</b>
1.	Beruházások	11 135	15 792	27 780
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>707 417</b>	<b>547 039</b>	<b>594 112</b>
1.	ebből-kötelező feladat	566 262	443 144	461 494
2.	önként vállalt feladat	141 155	103 895	132 618
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 865	29 995	31 328
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>95,5</b>	<b>95,0</b>	<b>95,5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95,5	95,0	95,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0