

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

3. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	0	
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50	50	139	139	713	513%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	300	300	300	300	287	96%
IV.	Működési bevételek	125 983	125 983	85 983	83 646	83 499	100%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250	250	400	160%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	501 854	508 124	530 878	533 215	518 033	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	501 854	505 258	528 012	530 349	515 167	97%
2.	elző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	2 866	2 866	2 866	2 866	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	628 187	634 457	617 550	617 550	602 932	98%
	ebből-kötelező feladat	537 541	543 811	526 904	526 904	544 701	103%
	önként vállalt feladat	90 646	90 646	90 646	90 646	58 231	64%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	605 289	603 959	587 842	587 842	570 489	97%
1.	Személyi juttatások	353 800	354 460	344 960	344 960	337 643	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 033	60 143	57 643	57 643	55 021	95%
3.	Dologi kiadások	191 456	189 356	185 239	185 239	177 825	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	22 898	30 498	29 708	29 708	27 780	94%
1.	Beruházások	22 898	30 498	29 708	29 708	27 780	94%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	628 187	634 457	617 550	617 550	598 269	97%
1.	ebből-kötelező feladat	501 455	507 725	490 818	490 818	468 396	95%
2.	önként vállalt feladat	93 119	93 119	93 119	93 119	98 563	106%
3.	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613	33 613	33 613	31 310	93%
V.	Összes létszám (1+2)	93,5	93,5	93,5	93,5	93,0	99%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93,5	93,5	93,5	93,5	93,0	99%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	