

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

3. sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. 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>	50	713	21 721
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	300	287	259
IV.	<i>Működési bevételek</i>	105 820	83 499	106 580
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	400	450
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	677 147	518 033	597 306
1.	-ebből: irányító szervek támogatás	677 147	515 167	592 644
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	2 866	4 662
		0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>783 317</b>	<b>602 932</b>	<b>726 316</b>
	ebből-kötelező feladat	454 707	382 293	419 159
	önként vállalt feladat	76 693	58 231	68 718
	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>774 897</b>	<b>570 489</b>	<b>704 216</b>
1.	Személyi juttatások	479 145	337 643	422 662
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 696	55 021	61 450
3.	Dologi kiadások	228 056	177 825	220 104
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.állh.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>8 420</b>	<b>27 780</b>	<b>16 641</b>
1.	Beruházások	8 420	27 780	14 850
2.	Felújítások	0	0	1 791
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>783 317</b>	<b>598 269</b>	<b>720 857</b>
1.	ebből-kötelező feladat	660 054	468 396	579 370
2.	önként vállalt feladat	123 263	129 873	129 774
3.	állami (államigazgatási feladat)	42 719	31 310	40 111
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>95,5</b>	<b>93,0</b>	<b>94,3</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95,5	93,0	94,3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0