

INTÉZMÉNY

Megjegyzések

GAMESZ

8. sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
I.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
III.	<i>Működési bevételek</i>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	<b>101 530</b>	<b>75 269</b>	<b>95 589</b>
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>173 456</b>	<b>170 857</b>	<b>176 139</b>
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	173 456	170 258	174 304
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		599	1 835
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>274 986</b>	<b>246 126</b>	<b>271 728</b>
	ebből-kötelező feladat	199 193	188 531	205 705
	önként vállalt feladat	75 793	57 595	68 188
	állami (államigazgatási feladat)			

A gyermekétkeztetés támogatására a 2023 évi előirányzat szerint 69  
A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra 10.317 eFt az.

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csopt.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>272 446</b>	<b>221 554</b>	<b>264 361</b>
1.	Személyi juttatások	121 115	85 348	108 498
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 156	14 010	17 149
3.	Dologi kiadások	132 175	122 196	138 714
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülről			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>2 540</b>	<b>22 736</b>	<b>4 976</b>
1.	Beruházások	2 540	22 736	4 976
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>274 986</b>	<b>244 290</b>	<b>269 337</b>
1.	ebből-kötelező feladat	199 193	148 717	171 029
2.	önként vállalt feladat	75 793	95 573	86 595
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
1.	Enyvedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			