

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

3. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 550	15 297	22 484	22 611
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	300	300	300	300
IV.	Működési bevételek	137 853	137 853	107 853	106 117
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250	322
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	564 714	572 874	607 134	616 474
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	564 714	568 211	602 471	611 812
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	4 663	4 663	4 663
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	707 417	726 324	738 021	745 824
	ebből-kötelező feladat	400 226	414 360	419 760	427 646
	önként vállalt feladat	101 220	101 220	101 220	101 137
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	696 282	707 154	718 851	728 108
1.	Személyi juttatások	432 517	431 933	439 152	437 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 650	61 574	62 512	64 181
3.	Dologi kiadások	202 115	213 647	217 187	226 577
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	11 135	19 170	19 170	17 716
1.	Beruházások	11 135	17 379	17 379	15 925
2.	Felújítások	0	1 791	1 791	1 791
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	707 417	726 324	738 021	745 824
1.	ebből-kötelező feladat	566 262	584 245	594 723	597 966
2.	önként vállalt feladat	141 155	142 079	143 298	147 858
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 865	40 789	42 008	42 008
V.	Összes létszám (1+2)	95,5	95,5	95,5	95,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95,5	95,5	95,5	95,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0