

**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 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 550	15 297	22 484	22 611	21 722	96%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	300	300	300	300	259	86%
IV.	Működési bevételek	137 853	137 853	107 853	106 117	108 467	102%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250	322	522	162%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	564 714	572 874	607 134	616 474	598 756	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	564 714	568 211	602 471	611 812	594 094	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	4 663	4 663	4 663	4 663	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	707 417	726 324	738 021	745 824	729 726	98%
	ebből-kötelező feladat	606 197	625 104	636 801	644 687	659 795	102%
	önként vállalt feladat	101 220	101 220	101 220	101 137	69 931	69%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	696 282	707 154	718 851	728 108	709 184	97%
1.	Személyi juttatások	432 517	431 933	439 152	437 350	422 806	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 650	61 574	62 512	64 181	61 452	96%
3.	Dologi kiadások	202 115	213 647	217 187	226 577	224 926	99%
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.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	11 135	19 170	19 170	17 716	16 621	94%
1.	Beruházások	11 135	17 379	17 379	15 925	14 830	93%
2.	Felújítások	0	1 791	1 791	1 791	1 791	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	707 417	726 324	738 021	745 824	725 805	97%
1.	ebből-kötelező feladat	566 262	584 245	594 723	597 966	586 822	98%
2.	önként vállalt feladat	101 290	101 290	101 290	105 850	98 858	93%
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 865	40 789	42 008	42 008	40 125	96%
V.	Összes létszám (1+2)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,0	99%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95,5	95,5	95,5	95,5	95,0	99%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	