

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

3. sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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>	13 281 600	21 721 920	5 462 182
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	259 000	113 000
IV.	Működési bevételek	122 603 968	108 466 218	111 047 159
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	522 200	1 420 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	723 913 274	598 756 633	695 488 618
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	723 913 274	594 094 048	691 568 474
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	4 662 585	3 920 144
		0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>859 998 842</b>	<b>729 725 971</b>	<b>808 157 031</b>
	ebből-kötelező feladat	257 432 814	453 496 766	263 503 767
	önként vállalt feladat	2 275 793	69 766 528	105 093
	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>841 938 842</b>	<b>709 185 641</b>	<b>784 986 423</b>
1.	Személyi juttatások	513 888 846	422 806 850	463 736 025
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 685 467	61 452 055	63 585 224
3.	Dologi kiadások	255 364 529	224 926 736	256 972 765
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	692 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	0	692 409
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>18 060 000</b>	<b>16 620 186</b>	<b>11 853 466</b>
1.	Beruházások	10 236 000	14 829 740	9 485 037
2.	Felújítások	7 824 000	1 790 446	2 368 429
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>859 998 842</b>	<b>725 805 827</b>	<b>796 839 889</b>
1.	ebből-kötelező feladat	695 883 722	587 503 982	649 615 367
2.	önként vállalt feladat	164 115 120	138 301 845	147 224 522
3.	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	40 124 918	40 895 690
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	96	93	94
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0