

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

3. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023. (XI.22.)	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>	50	50	88	88
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	300	300	300	300
IV.	Működési bevételek	105 820	105 820	112 656	115 556
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	270	770	2 266
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	677 147	680 517	712 719	719 815
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	677 147	676 598	708 800	715 896
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 920	3 920	3 920
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	783 317	786 957	826 533	838 025
	ebből-kötelező feladat	454 707	455 012	465 889	470 355
	önként vállalt feladat	76 693	76 693	76 693	76 693
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	774 897	776 982	776 982	824 264
1.	Személyi juttatások	479 145	480 133	486 003	482 392
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 696	67 830	69 385	68 996
3.	Dologi kiadások	228 056	228 326	250 284	272 183
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	693	693	693
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	693	693	693
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	8 420	9 975	20 168	13 761
1.	Beruházások	8 420	9 975	9 975	11 392
2.	Felújítások	0	0	10 193	2 369
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	783 317	786 957	826 533	838 025
1.	ebből-kötelező feladat	660 054	663 343	702 598	714 090
2.	önként vállalt feladat	123 263	123 614	123 935	123 935
3.	állami (államigazgatási feladat)	42 719	43 070	43 391	43 391
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