

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

3. sz. mell.

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 281 600	213 365 600
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	200 000	200 000
IV.	<i>Működési bevételek</i>	122 603 968	141 855 991
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	1 211 000
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	723 913 274	766 772 090
1.	<i>-ebből: irányító szervek támogatás</i>	723 913 274	760 048 230
2.	<i>előző évi költségvet.maradvány igénybevétele</i>	0	6 723 860
		0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>859 998 842</b>	<b>1 123 404 681</b>
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	<b>496 042 342</b>	<b>803 916 978</b>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<b>77 993 000</b>	<b>70 388 193</b>
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>841 938 842</b>	<b>1 102 181 316</b>
1.	Személyi juttatások	513 888 846	697 120 682
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 685 467	97 232 136
3.	Dologi kiadások	255 364 529	307 828 498
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre</i>	0	0
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>18 060 000</b>	<b>21 223 365</b>
1.	Beruházások	10 236 000	12 129 225
2.	Felújítások	7 824 000	9 094 140
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>859 998 842</b>	<b>1 123 404 681</b>
1.	<i>ebből-kötelező feladat</i>	695 883 722	962 169 259
2.	<i>önként vállalt feladat</i>	164 115 120	113 022 614
3.	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	47 689 916	48 212 808
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>96</b>	<b>139</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	96	139
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0