

7. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban					
Sorszám	A	B	C	D	E
	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				51.116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				50.800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				311
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				5
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)	792.480	2.815.360	2.815.360	4.996.017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	792.480	2.815.360	2.815.360	4.996.017
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	792.480	2.815.360	2.815.360	5.047.133
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	59.543.185	59.543.185	59.543.185	59.543.185
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4.781.213	4.781.213	4.781.213	4.781.213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás	54.761.972	54.761.972	54.761.972	54.761.972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	60.335.665	62.358.545	62.358.545	64.590.318

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60.335.665	62.358.545	62.358.545	64.590.318
1.1.	Személyi juttatások	47.897.755	49.227.755	49.227.755	52.241.737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.205.410	6.306.810	6.306.810	6.851.038
1.3.	Dologi kiadások	6.232.500	6.823.980	6.823.980	5.497.543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	III. Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60.335.665	62.358.545	62.358.545	64.590.318
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	8

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)				
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)				

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	III. Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)				
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)				

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	III. Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				