

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

97 664 980 Ft

1. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		10 185 280 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 259 280 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	4 926 000 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
e) felhalmozási bevételek	- Ft	
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Finanszírozási bevételek		87 479 700 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	87 479 700 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	83 814 123 Ft	
=> maradványigénybevétel	3 665 577 Ft	
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	

2. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	6 655 577 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	7 195 280 Ft

3. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

97 664 980 Ft

a) működési költségvetés		97 115 380 Ft
aa) személyi juttatások:	77 170 600 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 384 250 Ft	
ac) dologi kiadások:	9 560 530 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		549 600 Ft
ba) beruházások,	549 600 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
c) finanszírozási kiadások		- Ft

4. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	8 768 430 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 262 400 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	87 634 150 Ft

5. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	0 fő
d) egyéb megbízással foglalkoztatás	1 fő