

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

103 759 200 Ft

1. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		3 817 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	3 817 000 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		99 942 200 Ft
ha) belső finanszírozás bevételei	99 942 200 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	99 754 338 Ft	
=> maradványigénybevétel	187 862 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:	286 862 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	3 718 000 Ft

3. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

103 759 200 Ft

a) működési költségvetés		102 614 200 Ft
aa) személyi juttatások:	80 887 225 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 967 590 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 604 250 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	155 135 Ft	
b) felhalmozási költségvetés		1 145 000 Ft
ba) beruházások,	1 145 000 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:	6 772 740 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	2 140 100 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	94 846 360 Ft

5. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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