

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:

103 889 200 Ft

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

| | |
|--|---------------|
| Működési célú bevételek | 3 947 000 Ft |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | - Ft |
| c) közhatalmi bevételek | - Ft |
| d) működési bevételek | 3 947 000 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) belföldi 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: | 370 862 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | - Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 3 764 000 Ft |

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

103 889 200 Ft

| | |
|---|----------------|
| a) működési költségvetés | 102 744 200 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 80 917 925 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10 972 890 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 10 698 250 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: | 94 976 360 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 |