

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
...../2024.(II.....) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

111 880 000 Ft

1. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		1 609 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	1 609 000 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		110 271 000 Ft
ha) beföldi finanszírozás bevételei	110 271 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	110 008 000 Ft	
=> maradványigénybevétel	263 000 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:	446 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	1 426 000 Ft

3. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2024. évi

költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

111 880 000 Ft

a) működési költségvetés		111 118 000 Ft
aa) személyi juttatások:	89 011 300 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 615 500 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 491 200 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		762 000 Ft
ba) beruházások,	762 000 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:	4 211 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	402 300 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	107 266 700 Ft

5. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15,00 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	15,00 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	0,00 fő
d) egyéb megbízási foglalkoztatás	0,25 fő