

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

115 613 927 Ft

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

Működési célú bevételek		5 342 927 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 585 927 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	1 757 000 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) belföldi finanszírozás bevételei	110 271 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	110 007 761 Ft	
=> maradványigénybevétel	263 239 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:	446 239 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	5 159 927 Ft

3. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

115 613 927 Ft

a) működési költségvetés		114 851 927 Ft
aa) személyi juttatások:	91 606 021 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 015 077 Ft	
ac) dologi kiadások:	11 230 829 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:	111 000 627 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