

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:

115 632 911 Ft

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

Működési célú bevételek	5 361 911 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 604 911 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:	5 178 911 Ft

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

115 632 911 Ft

a) működési költségvetés	114 870 911 Ft
aa) személyi juttatások:	91 890 565 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 033 528 Ft
ac) dologi kiadások:	10 876 682 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	70 136 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:	111 019 611 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 megbízással foglalkoztatás	0,25 fő