

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal			2023			2023			
			Eredeti	Változás	Módosított	Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	68 132 666			Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 386 040			Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások	17 188 146			Működési bevételek ÁH-n belülről	18 568 642	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások							
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	18 568 642	0	0
		Összesen:	93 706 852	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	555 059	0	
					Felhalm.bev.össz.	555 059	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	74 583 151			
Kiadások összesen:	93 706 852	0	0	Bevételek összesen:	93 706 852	0	0		
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,00	0,00	15,00		13			

Erzsébeti Gyermekekszív Óvoda Fenntartó Társulás 2023. évi költségvetése

Összesen		2023			2023				
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	38 441 419		
		Dologi kiadások	180 000			Működési bevételek	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ellátási díjak			
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
					Műk.bev.össz.	38 441 419	0	0	
		Összesen:	180 000	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás	38 272 262			Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	10 843		
		Összesen:	38 272 262	0	0	Felhalm.bev.össz.	10 843	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás			
Kiadások összesen:		38 452 262	0	0	Bevételek összesen:	38 452 262	0	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Erzsébeti Gyermekszív Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetése

Összesen		2023			2023				
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	34 152 420			Önkormányzatok működési támogat.	3 306 661		
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 439 815			Egyéb működési célú ÁH belülről	347 727		
		Dologi kiadások	8 483 000			Működési bevételek	0		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Ellátási díjak	2 300 000	0	
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
					Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	0		
					Műk.bev.össz.	5 956 388	0	0	
		Összesen:	47 075 235	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítaszervi támogatás				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 846 585	0	
	Kiadások összesen:		47 075 235	0	0	Központi, irányítaszervi támogatás	38 272 262	0	
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,00	5,00	5,00	Bevételek összesen:	47 075 235	0	0
							7,00	5,00	5,00