

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének
7/2023. (II.20) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Közös önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 146 500	12 575 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	10 350 000	10 771 792
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 794 500	2 673 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 003 142	23 401 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 003 142	25 981 354
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 149 642	35 976 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 602 554	136 399 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 382	2 318 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 284 172	137 007 710
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 752 196	172 375 486

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 076 396	170 584 215
1.1.	Személyi juttatások	100 353 100	106 567 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 800 703	13 543 097
1.3.	Dologi kiadások	51 809 191	56 613 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 402	113 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	675 800	1 791 271
2.1.	Beruházások	675 800	947 991
2.2.	Felújítások		969 300
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 752 196	172 375 486

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0