

Közhatalmi Kézős Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kölelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	fordulban		fordulban	
										Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605		
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm. Is. Itt)	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	186 585 017	169 945 618	178 630 428		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	186 585 017	169 945 618	178 630 428		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II. 8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI. 16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994		
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605		
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	187 585 017	170 945 618	178 630 428		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	187 585 017	170 945 618	178 630 428		