

Községmiserügyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK														Külső forrás
Bevételek	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Működési célú támogatások – Ált. bevételek	148 589 016	158 705 016	155 826 558	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1. Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 644	113 283 994	113 676 753	118 303 033	
2. Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 146 635	18 238 694	14 635 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	
3. Működési bevételek	0	0 388 573	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604	38 820 354	38 688 379	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartásköltségek együttes)	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások – Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 270 000	637 500	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzügyi H.)	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	168 585 017	169 945 618	170 830 428	180 026 117	183 789 142	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	168 585 017	169 945 519	178 530 428	180 026 117	183 789 142	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
Bevételek	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások – Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartásköltségek együttes)	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások – Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDÁLKODÁSI) FELADATOK													
Bevételek	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások – Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Közfizetési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartásköltségek együttes)	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások – Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	1 000 000	1 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN													
Bevételek	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Előzetes előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	3. Működési előirányzat 3/2022. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Előzetes előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2023. (VI.11.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások – Ált. bevételek	148 589 016	159 705 016	155 826 558	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1. Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 644	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2. Közfizetési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 146 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3. Működési bevételek	0	0 388 573	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartásköltségek együttes)	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások – Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 270 000	637 500	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	167 585 017	170 945 619	170 830 428	181 026 117	184 789 142	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	167 685 017	170 945 619	176 930 428	181 026 117	184 789 142