

9. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Közarmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK						foriniban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Működési célú támogatások - Áht, belülről		190 482 115	202 370 115	1. Személyi juttatások	129 029 276	156 697 098
2. Közhatalmi bevételek		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	17 792 927
3. Működési bevételek		4 254 500	23 678 359	3. Dologi kiadások	33 993 200	37 286 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	5. Elvonások, befizetések	12 609 438	12 609 438
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht, belülről		0	0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	1. Beruházási kiadások	14 340 333	14 340 333
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm. is it)</b>				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Előző évi pénzmaradvány		12 609 438	12 677 699	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>207 346 053</b>	<b>238 726 173</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 346 053</b>	<b>238 726 173</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Működési célú támogatások - Áht, belülről		0	0	1. Személyi juttatások	0	0
2. Közhatalmi bevételek		500 000	500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3. Működési bevételek		0	0	3. Dologi kiadások	500 000	500 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht, belülről		0	0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Működési célú támogatások - Áht, belülről		190 482 115	202 370 115	1. Személyi juttatások	129 029 276	156 697 098
2. Közhatalmi bevételek		500 000	500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	17 792 927
3. Működési bevételek		4 254 500	23 678 359	3. Dologi kiadások	34 493 200	37 786 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	5. Elvonások, befizetések	12 609 438	12 609 438
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht, belülről		0	0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	1. Beruházási kiadások	14 340 333	14 340 333
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>207 846 053</b>	<b>239 226 173</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
		<b>207 846 053</b>	<b>239 226 173</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 846 053</b>	<b>239 226 173</b>