

"18. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"

Bevétel-Kiadás
2023. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

17. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati
rendeletre

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023. évi módosított ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 190 343	3 190 343		3 190 343
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0
Vagyoni típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	3 643 740		3 643 740
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	4 571 260		4 571 260
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	2 218 050		2 218 050
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Kölségvetési bevételek	13 623 393	13 623 393	0	13 623 393
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500		59 412 500
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471		1 188 471
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Belföldi értékpapírok kiadásai				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	536 407 018		536 407 018
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	547 310 174	607 007 989	0	607 007 989
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	560 933 567	620 631 382	0	620 631 382

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023. évi módosított ei. XII.31.
Személyi juttatás	389 797 734	392 354 324		392 354 324
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	58 660 906		58 660 906
Dologi kiadások	99 904 718	98 904 718		98 904 718
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		55 809 088		55 809 088
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	1 828 875	1 828 875		1 828 875
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	11 188 471	13 073 471		13 073 471
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülről				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről				
Tartalékok				
Kölségvetési kiadások	560 933 567	620 631 382	0	620 631 382
Forgalási célú értékpapír vásárlása	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Betétlekötés	0			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	560 933 567	620 631 382	0	620 631 382