

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	20 082 000	23 184 104	9 381 000	8 010 067	47 976 000	51 557 653	77 439 000	82 751 824
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 800 000	2 759 390	1 115 000	1 139 348	5 805 000	7 093 272	9 720 000	10 992 010
K3. Dologi kiadások	34 769 000	30 599 389	200 000	552 412	16 370 000	12 062 757	51 339 000	43 214 558
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
Ebből: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	57 651 000	56 542 883	10 696 000	9 701 827	70 151 000	70 713 682	138 498 000	136 958 392
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	57 651 000	56 542 883	10 696 000	9 701 827	70 151 000	70 713 682	138 498 000	136 958 392
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					XX			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	57 651 000	56 542 883	10 696 000	9 701 827	70 151 000	70 713 682	138 498 000	136 958 392

Ft-ban

A 2023. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.
ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
K1. Személyi juttatás		47 976 000	51 557 653
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 805 000	7 093 272
K3. Dologi kiadások		16 370 000	12 062 757
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Államos tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	70 151 000	70 713 682	
K6. Berruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		70 151 000	70 713 682
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		70 151 000	70 713 682

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
Kötelező feladatok

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Bölcsődei étkeztetés	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	18 545 000	2 684 991		8 925 907		5 242 200	1 537 000	4 934 521		1 263 455
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 600 000	352 244		1 064 817		625 369	200 000	543 277		149 603
K3. Dologi kiadások	8 897 000	4 558 056	11 430 000	12 962 640	7 620 000	7 612 979	3 175 000	3 510 712	1 495 000	1 823 242
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	30 042 000	7 595 291	11 430 000	22 953 364	7 620 000	13 480 548	4 912 000	8 988 510	1 495 000	3 236 300
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	30 042 000	7 595 291	11 430 000	22 953 364	7 620 000	13 480 548	4 912 000	8 988 510	1 495 000	3 236 300
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 042 000	7 595 291	11 430 000	22 953 364	7 620 000	13 480 548	4 912 000	8 988 510	1 495 000	3 236 300

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szűnidei gyermekékeztetés		Országgyűlési, önkormányzati és Eu. Parlamenti képvis.vál.		Átrogó szerzési és statisztikai szolgáltatások		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		98 903					20 082 000	23 184 104
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 837			34 127		2 800 000	2 759 390
K3. Dologi kiadások	2 152 000	131 760			13 243		34 769 000	30 599 389
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 152 000	241 500	0	0	47 370	0	57 651 000	56 542 883
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 152 000	241 500	0	0	47 370	0	57 651 000	56 542 883
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre								
K912. Belülről értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 152 000	241 500	0	0	47 370	0	57 651 000	56 542 883

KÖTELEZŐ FELADATOK

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCIMEI	Közterület felügyelet				Önként vállalt feladatok				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	9 381 000	8 010 067							9 381 000	8 010 067
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 115 000	1 139 348							1 115 000	1 139 348
K3. Dologi kiadások	200 000	552 412							200 000	552 412
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	10 696 000	9 701 827	0	0	0	0	0	0	10 696 000	9 701 827
K6. Beruházások									0	0
K7. Felújítások									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 696 000	9 701 827	0	0	0	0	0	0	10 696 000	9 701 827
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 696 000	9 701 827	0	0	0	0	0	0	10 696 000	9 701 827

Ft-ban