

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló
...../2026.(II.....) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

136 294 300 Ft

1. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		416 574 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	416 574 Ft	
f) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú bevételek		- Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
e) felhalmozási bevételek	- Ft	
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Finanszírozási bevételek		135 877 726 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	135 877 726 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	135 491 548 Ft	
=> maradványigénybevétel	386 178 Ft	
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	

2. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	479 752 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	323 000 Ft

3. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

136 294 300 Ft

a) működési költségvetés		135 786 300 Ft
aa) személyi juttatások:	109 752 450 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 999 400 Ft	
ac) dologi kiadások:	11 034 450 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		508 000 Ft
ba) beruházások,	508 000 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
c) finanszírozási kiadások		- Ft

4. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	3 275 950 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 306 200 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	131 712 150 Ft

5. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL létszámelőirányzata (álláshelyei)

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	15,00 fő
aa) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	14,00 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	0,00 fő
c) egyéb megbízással foglalkoztatás	1,00 fő