

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

118 034 444 Ft

1. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

Működési célú bevételek		526 999 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	526 999 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		117 507 445 Ft
ha) belső finanszírozás bevételei	117 507 445 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	117 039 084 Ft	
=> maradványigénybevétel	468 361 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:	562 360 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	433 000 Ft

3. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv 2025. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

118 034 444 Ft

a) működési költségvetés		117 526 444 Ft
aa) személyi juttatások:	94 327 000 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 680 244 Ft	
ac) dologi kiadások:	10 519 200 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:	3 053 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 705 800 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	113 275 644 Ft

5. Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi létszámelőirányzata

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