

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

59 257 534 Ft

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		4 585 134 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 311 134 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	274 000 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		54 672 400 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	54 672 400 Ft	
=> melyből irányító szervei támogatás	53 078 762 Ft	
=> maradványigénybevétel	1 593 638 Ft	
hb) külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	2 812 838 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	3 365 934 Ft

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

a) működési költségvetés		58 257 534 Ft
aa) személyi juttatások:	42 172 980 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 605 388 Ft	
ac) dologi kiadások:	7 479 166 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		1 000 000 Ft
ba) beruházások,	1 000 000 Ft	
bb) felújítások	- Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	
c) finanszírozási kiadások		- Ft

4. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	7 952 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	51 305 534 Ft

5. A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	11,9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	12 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	0 fő