

G. well.

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:

59 262 534 Ft

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

| | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Működési célú bevételek | | 3 078 134 Ft |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 799 134 Ft | |
| c) közhatalmi bevételek | - Ft | |
| d) működési bevételek | 279 000 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 | | 56 184 400 Ft |
| ha) belföldi finanszírozás bevételei | 56 184 400 Ft | |
| => melyből irányító szervi támogatás | 54 590 762 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: | 3 612 238 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | - Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 1 059 534 Ft |

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) működési költségvetés | | 58 262 534 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 42 172 980 Ft | |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8 605 388 Ft | |
| ac) dologi kiadások: | 7 484 166 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: | 8 691 000 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | - Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 50 571 534 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 |