

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

81 930 000 Ft

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Működési célú bevételek		1 654 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 000 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	140 000 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		80 276 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	80 276 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	80 275 300 Ft	
=> maradványigénybevétel	700 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:	89 700 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1 515 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50 000 Ft

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

a) működési költségvetés		81 930 000 Ft
aa) személyi juttatások:	62 940 650 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 802 450 Ft	
ac) dologi kiadások:	8 186 900 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft	
b) felhalmozási költségvetés		- Ft
ba) beruházások,	- 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:	11 203 250 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	2 371 300 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	68 355 450 Ft

5. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):	16 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:	16 fő
c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:	0 fő
d) egyéb támogatott foglalkoztatás	1 fő