

S. K. melléklet

13. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

67 625 410 Ft

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

Működési célú bevételek

3 074 510 Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson

belülről

2 819 510 Ft

c) közhatalmi bevételek

- Ft

d) működési bevételek

255 000 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

64 550 900 Ft

ha) belföldi finanszírozás bevételei

64 550 900 Ft

=> melyből irányító szervi támogatás

62 112 439 Ft

=> maradványigénybevétel

2 438 461 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:

2 581 461 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

1 866 000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

1 065 510 Ft

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv 2019. évi

költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatokként

67 625 410 Ft

a) működési költségvetés

66 625 410 Ft

aa) személyi juttatások:

49 532 900 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:

9 468 590 Ft

ac) dologi kiadások:

7 623 920 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:

5 242 000 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

2 215 000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

60 168 410 Ft

5. A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. évi létszámelőirányzata

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlag):

12 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatottak létszáma:

12 fő

c) közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata:

0 fő

d) egyéb támogatott foglalkoztatás

1 fő