

J. 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:

70 246 122 Ft

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

Működési célú bevételek

4 795 222 Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson

belülről

4 110 222 Ft

c) közhatalmi bevételek

- Ft

d) működési bevételek

685 000 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

65 450 900 Ft

ha) belföldi finanszírozás bevételei

65 450 900 Ft

=> melyből irányító szervi támogatás

63 012 439 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:

2 428 000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

2 224 222 Ft

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési szerv 2019. évi

költségvetésének kiadásai, kiemelt előirányzatonként

70 246 122 Ft

a) működési költségvetés

69 246 122 Ft

aa) személyi juttatások:

51 738 536 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:

9 850 801 Ft

ac) dologi kiadások:

7 656 785 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:

6 142 000 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

2 347 000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

61 757 122 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