

13. melléklet

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL
intézményi költségvetése

Az intézmény költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

66 669 900 Ft

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

Működési célú bevételek		2 119 000 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 864 000 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	64 366 900 Ft	
=> maradványigénybevétel	184 000 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:	327 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1 866 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	110 000 Ft

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

66 669 900 Ft

a) működési költségvetés		65 669 900 Ft
aa) személyi juttatások:	48 784 900 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 318 000 Ft	
ac) dologi kiadások:	7 567 000 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:	59 212 900 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