

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:

58 339 134 Ft

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

Működési célú bevételek		4 461 134 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 187 134 Ft	
c) közhatalmi bevételek	- Ft	
d) működési bevételek	274 000 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		53 878 000 Ft
ha) belföldi finanszírozás bevételei	53 878 000 Ft	
=> melyből irányító szervi támogatás	52 284 362 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:	1 889 600 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	2 571 534 Ft
d) finanszírozási bevételei:	1 593 638 Ft

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

a) működési költségvetés		57 339 134 Ft	58 339 134 Ft
aa) személyi juttatások:	41 907 580 Ft		
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 553 388 Ft		
ac) dologi kiadások:	6 878 166 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 kiadásából

a) a kötelező feladatok kiadásai:	7 828 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	50 511 134 Ft

5. A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. 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