

9. sz. 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:

70 258 316 Ft

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

Működési célú bevételek		4 807 416 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 122 416 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) belső 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:	2 236 416 Ft

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

70 258 316 Ft

a) működési költségvetés		69 258 316 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:	12 194 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:	6 078 000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	2 347 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	61 833 316 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