

M. 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:

70 166 295 Ft

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

Működési célú bevételek	4 715 395 Ft
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 030 395 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:	2 144 395 Ft

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

70 166 295 Ft

a) működési költségvetés	69 166 295 Ft
aa) személyi juttatások:	51 583 247 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 838 039 Ft
ac) dologi kiadások:	7 745 009 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:	2 777 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	61 247 295 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