

## FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

| Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben                               | ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG<br>KÖLTSÉGVETÉSE | POLGÁRMESTERI HIVATAL<br>KÖLTSÉGVETÉSE | MESEVÁR ÓVODA<br>KÖLTSÉGVETÉSE | KÖZSÉGI KÖNYVTÁR<br>KÖLTSÉGVETÉSE | MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-<br>rozás nélkül) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                              | 2018.ei<br>(ezer Ft-ban)              | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)              | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)      | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)         | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)                     |
| <i>Működési bevételek</i>                                                     |                                       |                                        |                                |                                   |                                               |
| Önkormányzatok működési támogatása                                            | 178 306                               |                                        |                                |                                   | 178 306                                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 10 466                                |                                        |                                |                                   | 10 466                                        |
| Közhatalmi bevételek                                                          | 37 700                                |                                        |                                |                                   | 37 700                                        |
| Működési bevételek                                                            | 11 823                                | 100                                    |                                | 100                               | 12 023                                        |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                               |                                       |                                        |                                |                                   | 0                                             |
| Működési költségvetési bevételek összesen:                                    | 238 295                               | 100                                    | 0                              | 100                               | 238 495                                       |
| Belső intézmény finanszírozási műveletek                                      |                                       | 49 628                                 | 49 304                         | 5 807                             | 104 739                                       |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                               | 489 043                               | 177                                    | 349                            | 218                               | 489 787                                       |
| Működési célú bevételek belső - intézmény-<br>finanszírozási műveletek nélkül | 727 338                               | 49 905                                 | 49 653                         | 6 125                             | 728 282                                       |
| Külső finanszírozási műveletek                                                | 0                                     | 0                                      | 0                              | 0                                 | 0                                             |
| Működési célú bevételek költségvetési egységenként<br>összesen                | 727 338                               | 49 905                                 | 49 653                         | 6 125                             | 728 282                                       |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | 727 338                               | 49 905                                 | 49 653                         | 6 125                             | 728 282                                       |
| <i>Felhalmozási bevételek</i>                                                 |                                       |                                        |                                |                                   |                                               |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                  | 124 239                               |                                        |                                |                                   | 124 239                                       |
| Felhalmozási bevételek                                                        |                                       |                                        |                                |                                   | 0                                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           | 6 449                                 |                                        |                                |                                   | 6 449                                         |
| Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül                            | 130 688                               | 0                                      | 0                              | 0                                 | 130 688                                       |
|                                                                               | 0                                     |                                        |                                |                                   | 0                                             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                                       |                                        |                                |                                   | 0                                             |
| Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele                              | 0                                     |                                        |                                |                                   | 0                                             |
| Egyéb finanszírozási műveletek összesen:                                      | 0                                     |                                        | 0                              | 0                                 | 0                                             |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                 | 858 026                               | 49 905                                 | 49 653                         | 6 125                             | 858 970                                       |

**FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE**

| Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben                                | ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE | POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE | MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE | KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE | MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <u>BEVÉTELEK</u>                                                               | 2018.ei<br>(ezer Ft-ban)           | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)           | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)   | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)      | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)                |
| <u>KIADÁSOK</u>                                                                |                                    |                                     |                             |                                |                                          |
| <i>Működési kiadások</i>                                                       |                                    |                                     |                             |                                |                                          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                            | <b>47 164</b>                      | <b>36 958</b>                       | <b>35 033</b>               | <b>3 211</b>                   | <b>122 366</b>                           |
| Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai                               | 46 300                             | 35 858                              | 34 139                      | 3 121                          | 119 418                                  |
| Cafeteria juttatás nettó kiadásai                                              | 864                                | 1 100                               | 894                         | 90                             | 2 948                                    |
| <b>Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék</b>                    | <b>8 350</b>                       | <b>7 258</b>                        | <b>6 989</b>                | <b>664</b>                     | <b>23 261</b>                            |
| rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok                            | 8 054                              | 6 882                               | 6 683                       | 633                            | 22 252                                   |
| cafeteria juttatásra jutó járulék                                              | 296                                | 376                                 | 306                         | 31                             | 1 009                                    |
| <b>Működési dologi kiadások</b>                                                | <b>64 613</b>                      | <b>5 389</b>                        | <b>7 331</b>                | <b>2 100</b>                   | <b>79 433</b>                            |
| Működési dologi kiadások                                                       | 64 613                             | 5 389                               | 7 331                       | 2 100                          | 79 433                                   |
|                                                                                |                                    |                                     |                             |                                |                                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.</b>                          | <b>14 005</b>                      |                                     |                             |                                | <b>14 005</b>                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások, támogatások</b>                               | <b>6 504</b>                       |                                     |                             |                                | <b>6 504</b>                             |
| <b>Működési célú tartalékok összesen</b>                                       | <b>2 000</b>                       |                                     |                             |                                | <b>2 000</b>                             |
| Általános tartalékok                                                           | 2 000                              |                                     |                             |                                | 2 000                                    |
| Céltartalék                                                                    |                                    |                                     |                             |                                | 0                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>142 636</b>                     | <b>49 605</b>                       | <b>49 353</b>               | <b>5 975</b>                   | <b>247 569</b>                           |
| Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)                   | 49 628                             |                                     |                             |                                | 49 628                                   |
| Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)                        | 5 807                              |                                     |                             |                                | 5 807                                    |
| Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)                           | 49 304                             |                                     |                             |                                | 49 304                                   |
| <b>Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen</b> | <b>104 739</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>104 739</b>                           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>247 375</b>                     | <b>49 605</b>                       | <b>49 353</b>               | <b>5 975</b>                   | <b>247 569</b>                           |
| <i>Felhalmozási kiadások</i>                                                   |                                    |                                     |                             |                                |                                          |
| <b>Beruházások</b>                                                             | <b>476 141</b>                     | <b>300</b>                          | <b>300</b>                  | <b>150</b>                     | <b>476 891</b>                           |
| <b>Felújítások</b>                                                             | <b>128 066</b>                     |                                     |                             |                                | <b>128 066</b>                           |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>                                   |                                    |                                     |                             |                                | <b>0</b>                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>604 207</b>                     | <b>300</b>                          | <b>300</b>                  | <b>150</b>                     | <b>604 957</b>                           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámol.                              | 6 444                              |                                     |                             |                                | 6 444                                    |
|                                                                                |                                    |                                     |                             |                                | 0                                        |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                       | <b>6 444</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>6 444</b>                             |
|                                                                                |                                    |                                     |                             |                                | 0                                        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>858 026</b>                     | <b>49 905</b>                       | <b>49 653</b>               | <b>6 125</b>                   | <b>858 970</b>                           |
|                                                                                |                                    |                                     |                             |                                |                                          |

**FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE**

| <b>Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG<br/>KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL<br/>KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>MESEVÁR ÓVODA<br/>KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>KÖZSÉGI KÖNYVTÁR<br/>KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-<br/>rozás nélkül)</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>BEVÉTELEK</u></b>                                | 2018.ei<br>(ezer Ft-ban)                      | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)                      | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)              | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)                 | 2018.ei.<br>(ezer Ft-ban)                             |
| Engedélyezett létszámkeret nyitó                       | 9 fő                                          | 9 fő                                           | 10 fő                                  | 1 fő                                      | 29 fő                                                 |
| ebből alapfeladat                                      | 8 fő                                          | 8 fő                                           | 10 fő                                  | 1 fő                                      | 27 fő                                                 |
| Engedélyezett létszámkeret záró                        | 9 fő                                          | 9 fő                                           | 10 fő                                  | 1,00                                      | 29,00                                                 |
| ebből alapfeladat                                      | 8 fő                                          | 8 fő                                           | 10 fő                                  | 1,00                                      | 27,00                                                 |
| Közfoglalkoztatás létszámkeret                         | 55 fő                                         | fő                                             | fő                                     | fő                                        | 55 fő                                                 |