

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.finanszí- rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2018.ei (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)
<i>Működési bevételek</i>					
Önkormányzatok működési támogatása	184 926				184 926
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 334	747			44 081
Közhatalmi bevételek	35 620				35 620
Működési bevételek	17 342	3 632		148	21 122
Működési célú átvett pénzeszköz	74				74
Működési költségvetési bevételek összesen:	281 296	4 379	0	148	285 823
Belső intézmény finanszírozási műveletek		59 743	52 365	5 057	117 165
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	489 043	177	349	218	489 787
Működési célú bevételek belső - intézmény- finanszírozási műveletek nélkül	770 339	64 299	52 714	5 423	775 610
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	770 339	64 299	52 714	5 423	775 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770 339	64 299	52 714	5 423	775 610
<i>Felhalmozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	171 326				171 326
Felhalmozási bevételek	1 589				1 589
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 390				19 390
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	192 305	0	0	0	192 305
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 938				6 938
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	6 938		0	0	6 938
Bevételek mindösszesen	969 582	64 299	52 714	5 423	974 853

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)
BEVÉTELEK	2018.ei (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
<i>Működési kiadások</i>					
Személyi juttatások összesen	70 912	39 228	38 327	3 296	151 763
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	70 193	37 960	37 343	3 206	148 702
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	719	1 268	984	90	3 061
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	10 730	7 783	7 723	672	26 908
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	10 484	7 350	7 386	641	25 861
cafeteria juttatásra jutó járulék	246	433	337	31	1 047
Működési dologi kiadások	76 529	13 948	4 944	1 271	96 692
Működési dologi kiadások	76 529	13 948	4 944	1 271	96 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	14 734				14 734
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	6 504				6 504
Működési célú tartalékok összesen	185				185
Általános tartalékok	185				185
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	179 594	60 959	50 994	5 239	296 786
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	59 743				59 743
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	5 057				5 057
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	52 365				52 365
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	117 165	0	0	0	117 165
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 759	60 959	50 994	5 239	296 786
<i>Felhalmozási kiadások</i>					
Beruházások	463 352	2 300	1 720	184	467 556
Felújítások	189 996	1 040			191 036
Felhalmozási célú tartalékok összesen	12 628				12 628
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	665 976	3 340	1 720	184	671 220
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámol.	6 847				6 847
Hitel törlesztése	0				0
Finanszírozási kiadások összesen:	6 847	0	0	0	6 847
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	969 582	64 299	52 714	5 423	974 853

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.finanszí- rozás nélkül)
<u>BEVÉTELEK</u>	2018.ei (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)
Engedélyezett létszámkeret nyitó	9,0	9,0	10,0	1,0	29,0
ebből alapfeladat	8,0	8,0	10,0	1,0	27,0
Engedélyezett létszámkeret záró	10,5	13,0	13,0	1,0	37,5
ebből alapfeladat	9,0	8,0	13,0	1,0	31,0
Közfoglalkoztatás létszámkeret	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0