10. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | Intézmények összesen | | | | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | Fertődi Tündérkert Óvoda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Összesen 2018. módosított ei. | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 2018.évi teljesítés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv) | Összesen 2018. módosított ei. | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv) | 2018.évi teljesítés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv) | Összesen 2018. módosított ei. | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 2018.évi teljesítés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv) |
| | *Ezer forintban !* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | | | | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | | | | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **3 414** | **3 414** | | | **3 412** | **3 412** | | | **66** | **66** | | | **64** | **64** | | | **3 348** | **3 348** | | | **3 348** | **3 348** | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 341 | 3 341 | | | 3 341 | 3 341 | | | | | | | | | | | 3 341 | 3 341 | | | 3 341 | 3 341 | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 8 | 8 | | | 7 | 7 | | | 1 | 1 | | | | | | | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 65 | 65 | | | 64 | 64 | | | 65 | 65 | | | 64 | 64 | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **1 153** | **1 153** | | | **1 153** | **1 153** | | | **1 153** | **1 153** | | | **1 153** | **1 153** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 153 | 1 153 | | | 1 153 | 1 153 | | | 1 153 | 1 153 | | | 1 153 | 1 153 | | | | | | | | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **4 567** | **4 567** | | | **4 565** | **4 565** | | | **1 219** | **1 219** | | | **1 217** | **1 217** | | | **3 348** | **3 348** | | | **3 348** | **3 348** | | |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **169 007** | **169 007** | | | **165 343** | **165 343** | | | **69 180** | **69 180** | | | **69 060** | **69 060** | | | **99 827** | **99 827** | | | **96 283** | **96 283** | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 94 | 94 | | | 94 | 94 | | | 59 | 59 | | | 59 | 59 | | | 35 | 35 | | | 35 | 35 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 168 913 | 168 913 | | | 165 249 | 165 249 | | | 69 121 | 69 121 | | | 69 001 | 69 001 | | | 99 792 | 99 792 | | | 96 248 | 96 248 | | |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **173 574** | **173 574** | | | **169 908** | **169 908** | | | **70 399** | **70 399** | | | **70 277** | **70 277** | | | **103 175** | **103 175** | | | **99 631** | **99 631** | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **173 024** | **170 144** | | **2 880** | **165 474** | **162 610** | | **2 864** | **70 399** | **67 519** | | **2 880** | **67 404** | **64 540** | | **2 864** | **102 625** | **102 625** | | | **98 070** | **98 070** | | |
| 1.1. | Személyi juttatások K1 | 115 106 | 112 706 | | 2 400 | 113 598 | 111 212 | | 2 386 | 49 706 | 47 306 | | 2 400 | 49 430 | 47 044 | | 2 386 | 65 400 | 65 400 | | | 64 168 | 64 168 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 22 460 | 21 980 | | 480 | 21 953 | 21 475 | | 478 | 9 460 | 8 980 | | 480 | 9 321 | 8 843 | | 478 | 13 000 | 13 000 | | | 12 632 | 12 632 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások K3 | 35 355 | 35 355 | | | 29 820 | 29 820 | | | 11 130 | 11 130 | | | 8 550 | 8 550 | | | 24 225 | 24 225 | | | 21 270 | 21 270 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 103 | 103 | | | 103 | 103 | | | 103 | 103 | | | 103 | 103 | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások K5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **550** | **550** | | | **311** | **311** | | | | | | | | | | | **550** | **550** | | | **311** | **311** | | |
| 2.1. | Beruházások K6 | 550 | 550 | | | 311 | 311 | | | | | | | | | | | 550 | 550 | | | 311 | 311 | | |
| 2.2. | Felújítások K7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások K8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) K1-K8** | **173 574** | **170 694** | | **2 880** | **165 785** | **162 921** | | **2 864** | **70 399** | **67 519** | | **2 880** | **67 404** | **64 540** | | **2 864** | **103 175** | **103 175** | | | **98 381** | **98 381** | | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **33** | **32** | **0** | **1** | **33** | **32** | **0** | **1** | **14** | **13** | | **1** | **14** | **13** | | **1** | **19** | **19** | | | **19** | **19** | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | |