

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérvár Óvoda és Bölcsőde				Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ			
		Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államig.) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	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	3	3	3	3
	Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 000 500	28 450 500		550 000	550 100	100		550 000	9 000 200	9 000 200			19 450 200	19 450 200		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	15 550 000	15 000 000		550 000	550 000			550 000					15 000 000	15 000 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	1 100 000	1 100 000							1 000 000	1 000 000			100 000	100 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 000 000	4 000 000											4 000 000	4 000 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	400	400			100	100			100	100			200	200		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	350 100	350 100							100	100			350 000	350 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
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.)	29 000 500	28 450 500		550 000	550 100	100		550 000	9 000 200	9 000 200			19 450 200	19 450 200		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	504 454 205	504 454 205			157 000 556	157 000 556			306 512 936	306 512 936			40 940 713	40 940 713		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 602 681	1 602 681			97 702	97 702			739 134	739 134			765 845	765 845		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	502 851 524	502 851 524			156 902 854	156 902 854			305 773 802	305 773 802			40 174 868	40 174 868		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	533 454 705	532 904 705		550 000	157 550 656	157 000 656		550 000	315 513 136	315 513 136			60 390 913	60 390 913		

Kiadások		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	531 604 735	522 326 935		9 277 800	156 550 656	147 272 856		9 277 800	314 813 136	314 813 136			60 240 943	60 240 943		
1.1.	Személyi juttatások	360 798 388	352 685 888		8 112 500	128 420 417	120 307 917		8 112 500	202 541 625	202 541 625			29 836 346	29 836 346		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 441 127	45 425 827		1 015 300	15 980 239	14 964 939		1 015 300	26 453 411	26 453 411			4 007 477	4 007 477		
1.3.	Dologi kiadások	124 365 220	124 215 220		150 000	12 150 000	12 000 000		150 000	85 818 100	85 818 100			26 397 120	26 397 120		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 850 000	1 850 000			1 000 000	1 000 000			700 000	700 000			150 000	150 000		
2.1.	Beruházások	1 850 000	1 850 000			1 000 000	1 000 000			700 000	700 000			150 000	150 000		
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	533 454 735	524 176 935		9 277 800	157 550 656	148 272 856		9 277 800	315 513 136	315 513 136			60 390 943	60 390 943		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	42	0	1	13	12			1	25	25			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				0	0			0	0		