

Költségvetési szerv megnevezése		Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérvár Óvoda és Bölcsőde				Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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 (államigazgatási) 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
	<b>Bevételek</b>																
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>9 898 038</b>	<b>9 443 038</b>		<b>455 000</b>	<b>564 505</b>	<b>109 505</b>		<b>455 000</b>	<b>4 250 598</b>	<b>4 250 598</b>			<b>5 082 935</b>	<b>5 082 935</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 455 000	4 000 000		455 000	455 000			455 000					4 000 000	4 000 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	616 500	616 500			108 000	108 000			508 500	508 500						
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	3 738 100	3 738 100							3 738 100	3 738 100						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 080 000	1 080 000											1 080 000	1 080 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	1 438	1 438			505	505			498	498			435	435		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	7 000	7 000			1 000	1 000			3 500	3 500			2 500	2 500		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>																
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>																
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 898 038</b>	<b>9 443 038</b>		<b>455 000</b>	<b>564 505</b>	<b>109 505</b>		<b>455 000</b>	<b>4 250 598</b>	<b>4 250 598</b>			<b>5 082 935</b>	<b>5 082 935</b>		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>231 824 962</b>	<b>231 824 962</b>			<b>85 318 495</b>	<b>85 318 495</b>			<b>125 232 402</b>	<b>125 232 402</b>			<b>21 274 065</b>	<b>21 274 065</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983 962	983 962			151 295	151 295			253 202	253 202			579 465	579 465		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 841 000	230 841 000			85 167 200	85 167 200			124 979 200	124 979 200			20 694 600	20 694 600		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>241 723 000</b>	<b>241 268 000</b>		<b>455 000</b>	<b>85 883 000</b>	<b>85 428 000</b>		<b>455 000</b>	<b>129 483 000</b>	<b>129 483 000</b>			<b>26 357 000</b>	<b>26 357 000</b>		

<b>Kiadások</b>																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 834 000	235 412 140		5 421 860	85 883 000	80 461 140		5 421 860	128 848 000	128 848 000			26 103 000	26 103 000		
1.1.	Személyi juttatások	175 704 420	170 958 670		4 745 750	68 641 050	63 895 300		4 745 750	92 247 370	92 247 370			14 816 000	14 816 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 490	22 872 380		636 110	9 163 510	8 527 400		636 110	12 207 800	12 207 800			2 137 180	2 137 180		
1.3.	Dologi kiadások	41 621 090	41 581 090		40 000	8 078 440	8 038 440		40 000	24 392 830	24 392 830			9 149 820	9 149 820		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>							<b>635 000</b>	<b>635 000</b>			<b>254 000</b>	<b>254 000</b>		
2.1.	Beruházások	889 000	889 000							635 000	635 000			254 000	254 000		
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>241 723 000</b>	<b>236 301 140</b>		<b>5 421 860</b>	<b>85 883 000</b>	<b>80 461 140</b>		<b>5 421 860</b>	<b>129 483 000</b>	<b>129 483 000</b>			<b>26 357 000</b>	<b>26 357 000</b>		

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>			<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			