

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

Ezer 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.)	6 402	6 152		250	255	5		250	3 604	3 604			2 543	2 543		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	2 250	2 000		250	250			250					2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	450	450							450	450						
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	3 150	3 150							3 150	3 150						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	540	540											540	540		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	12	12			5	5			4	4			3	3		
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.)	6 402	6 152		250	255	5		250	3 604	3 604			2 543	2 543		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 219	213 219			84 347	84 347			103 099	103 099			25 773	25 773		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 680	9 680			4 741	4 741			3 962	3 962			977	977		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 539	203 539			79 606	79 606			99 137	99 137			24 796	24 796		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 621	219 371		250	84 602	84 352		250	106 703	106 703			28 316	28 316		

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 808	214 654		4 154	84 602	80 448		4 154	105 890	105 890			28 316	28 316		
1.1.	Személyi juttatások	149 210	145 625		3 585	65 400	61 815		3 585	73 144	73 144			10 666	10 666		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 718	20 169		549	9 802	9 253		549	9 266	9 266			1 650	1 650		
1.3.	Dologi kiadások	48 880	48 860		20	9 400	9 380		20	23 480	23 480			16 000	16 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813	813							813	813						
2.1.	Beruházások	813	813							813	813						
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.)	219 621	215 467		4 154	84 602	80 448		4 154	106 703	106 703			28 316	28 316		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	37	0	1	15	14			1	19	19			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0					0				0			