

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
	Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 026 000	19 026 000		1 000 000	1 112 000	112 000		1 000 000	6 209 000	6 209 000			12 705 000	12 705 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	11 000 000	10 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000					10 000 000	10 000 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	616 450	616 450			107 950	107 950			508 500	508 500						
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	5 696 500	5 696 500							5 696 500	5 696 500						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 700 000	2 700 000											2 700 000	2 700 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	1 250	1 250			550	550			500	500			200	200		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	11 800	11 800			3 500	3 500			3 500	3 500			4 800	4 800		
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.)	20 026 000	19 026 000		1 000 000	1 112 000	112 000		1 000 000	6 209 000	6 209 000			12 705 000	12 705 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	277 606 000	277 606 000			92 762 000	92 762 000			161 071 000	161 071 000			23 773 000	23 773 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 230 881	1 230 881			334 591	334 591			415 355	415 355			480 935	480 935		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 375 119	276 375 119			92 427 409	92 427 409			160 655 645	160 655 645			23 292 065	23 292 065		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 632 000	296 632 000		1 000 000	93 874 000	92 874 000		1 000 000	167 280 000	167 280 000			36 478 000	36 478 000		

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 124 000	292 131 075		4 992 925	93 874 000	88 881 075		4 992 925	167 026 000	167 026 000			36 224 000	36 224 000		
1.1.	Személyi juttatások	207 039 966	202 674 806		4 365 160	71 320 341	66 955 181		4 365 160	115 123 225	115 123 225			20 596 400	20 596 400		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 590 555	26 993 790		596 765	9 453 137	8 856 372		596 765	15 245 654	15 245 654			2 891 764	2 891 764		
1.3.	Dologi kiadások	61 741 955	61 710 955		31 000	12 348 998	12 317 998		31 000	36 657 121	36 657 121			12 735 836	12 735 836		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	751 524	751 524			751 524	751 524										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	508 000							254 000	254 000			254 000	254 000		
2.1.	Beruházások	508 000	508 000							254 000	254 000			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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	297 632 000	292 639 075		4 992 925	93 874 000	88 881 075		4 992 925	167 280 000	167 280 000			36 478 000	36 478 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	40	0	1	13	12			1	23	23			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				0				0			