

| Költség, szerv megnevezése | Feladat megnevezése | Intézmények összesen | | | | Intézmények összesen | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Fertődi Tündérvkert Óvoda | | | | Fertődi Tündérvkert Óvoda | | | | Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ | | | | Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| | | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Ezer forintban !</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>Ezer forintban !</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | Módosított e.l. | | | | Módosított e.l. | | | | Módosított e.l. | | | | Módosított e.l. | | | | Módosított e.l. | | | | Módosított e.l. | | | | Módosított e.l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Működési bevételek (1.1.1+...+1.1.9.) | | | | 6 402 | | | | 6 182 | | | | 250 | | | | 7 502 | | | | 7 182 | | | | 350 | | | | 258 | | | | 5 | | | | 250 | | | | 358 | | | | 5 | | | | 350 | | | | 3 604 | | | | 3 604 | | | | 3 604 | | | | 3 604 | | | | 2 543 | | | | 2 543 | | | | 3 543 | | | | 3 543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Kiszámlázott előirányzatok | | | | 2 250 | | | | 2 000 | | | | 250 | | | | 3 140 | | | | 2 790 | | | | 350 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | | 2 790 | | | | 2 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Követeltől szolgáltatások értéke | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | | Ellátási díjak | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | 3 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | | Egyéb működési bevételek | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | |
| 2. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | | - ebből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Feltámasztási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | Egyéb feltámasztási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | | - ebből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Feltámasztási 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. | | Feltámasztási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.1+...+7.) | | | | 4 402 | | | | 4 182 | | | | 250 | | | | 5 502 | | | | 5 182 | | | | 350 | | | | 258 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.) | | | | 213 219 | | | | 213 219 | | | | 213 219 | | | | 212 119 | | | | 212 119 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | 84 347 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 9 680 | | | | 9 680 | | | | 9 680 | | | | 9 680 | | | | 9 680 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | 4 741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | | Birtokosi szerv (önkormányzati) támogatás (előirányzatfinanszírozás) | | | | 203 539 | | | | 203 539 | | | | 203 539 | | | | 202 217 | | | | 202 217 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | 79 606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | | | 219 621 | | | | 219 371 | | | | 250 | | | | 219 621 | | | | 219 271 | | | | 84 602 | | | | 84 352 | | | | 250 | | | | 84 602 | | | | 84 252 | | | | 350 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | | 218 808 | | | | 214 654 | | | | 4 154 | | | | 218 409 | | | | 214 315 | | | | 4 154 | | | | 84 602 | | | | 80 448 | | | | 4 154 | | | | 105 990 | | | | 105 890 | | | | 105 990 | | | | 105 890 | | | | 105 990 | | | | 105 890 | | | | 105 990 | | | | 105 890 | | | | 105 990 | | | | 105 890 | | | | 105 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | | 149 210 | | | | 145 625 | | | | 3 585 | | | | 149 210 | | | | 145 625 | | | | 3 585 | | | | 65 400 | | | | 61 815 | | | | 3 585 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | 73 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 20 718 | | | | 20 169 | | | | 549 | | | | 20 718 | | | | 20 169 | | | | 549 | | | | 9 802 | | | | 9 253 | | | | 9 802 | | | | 9 253 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | 9 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | | 48 880 | | | | 48 860 | | | | 20 | | | | 48 541 | | | | 48 521 | | | | 20 | | | | 9 400 | | | | 9 380 | | | | 9 400 | | | | 9 380 | | | | 23 480 | | | | 23 480 | | | | 23 480 | | | | 23 480 | | | | 23 480 | | | | 23 480 | | | | 23 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Feltámasztási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.) | | | | 813 | | | | 813 | | | | 1 152 | | | | 1 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Beszámítók | | | | 813 | | | | 813 | | | | 1 152 | | | | 1 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 219 621 | | | | 215 467 | | | | 4 154 | | | | 84 602 | | | | 80 448 | | | | 4 154 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | 106 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 38 | | | | 37 | | | | 0 | | | | 1 | | | | 38 | | | | 37 | | | | 0 | | | | 1 | | | | 15 | | | | 14 | | | | 1 | | | | 15 | | | | 14 | | | | 1 | | | | 19 | | | | 19 | | | | 0 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |