

Költség. szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
		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	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)
		<i>Ezer forintban !</i>				<i>Ezer forintban !</i>											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.
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	8 050	7 632		418	255	5		250	529	111		418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 000		250	3 208	2 790		418	250			250	418			418
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450	450			677	677							106	106		
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 150	3 150			3 393	3 393										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540			750	750										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	12	12			22	22			5	5			5	5		
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 támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	8 050	7 632		418	255	5		250	529	111		418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 219	213 219			212 594	212 594			84 347	84 347			84 073	84 073		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 680	9 680			9 902	9 902			4 741	4 741			4 741	4 741		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 539	203 539			202 692	202 692			79 606	79 606			79 332	79 332		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 621	219 371		250	220 644	220 226		418	84 602	84 352		250	84 602	84 184		418
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 808	214 654		4 154	219 075	214 563		4 512	84 602	80 448		4 154	84 602	80 090		4 512
1.1.	Személyi juttatások	149 210	145 625		3 585	148 562	144 661		3 901	65 400	61 815		3 585	65 400	61 499		3 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 718	20 169		549	22 660	22 089		571	9 802	9 253		549	9 802	9 231		571
1.3.	Dologi kiadások	48 880	48 860		20	47 853	47 813		40	9 400	9 380		20	9 400	9 360		40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813	813			1 569	1 569										
2.1.	Beruházások	813	813			1 569	1 569										
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	220 644	216 132		4 512	84 602	80 448		4 154	84 602	80 090		4 512
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	37	0	1	38	37	0	1	15	14		1	15	14		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			

Fertődi Tündérvár Óvoda				Fertődi Tündérvár Óvoda				Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ				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 (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	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
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3 604	3 604			3 978	3 978			2 543	2 543			3 543	3 543		
450	450			571	571			2 000	2 000			2 790	2 790		
3 150	3 150			3 393	3 393			540	540			750	750		
4	4			14	14			3	3			3	3		
3 604	3 604			3 978	3 978			2 543	2 543			3 543	3 543		
103 099	103 099			103 748	103 748			25 773	25 773			24 773	24 773		
3 962	3 962			4 184	4 184			977	977			977	977		
99 137	99 137			99 564	99 564			24 796	24 796			23 796	23 796		
106 703	106 703			107 726	107 726			28 316	28 316			28 316	28 316		
105 890	105 890			106 546	106 546			28 316	28 316			27 927	27 927		
73 144	73 144			72 496	72 496			10 666	10 666			10 666	10 666		
9 266	9 266			11 208	11 208			1 650	1 650			1 650	1 650		
23 480	23 480			22 842	22 842			16 000	16 000			15 611	15 611		
813	813			1 180	1 180							389	389		
813	813			1 180	1 180							389	389		
106 703	106 703			107 726	107 726			28 316	28 316			28 316	28 316		
19	19	0		19	19	0		4	4			4	4	0	
0				0				0				0			