

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Intézmények összesen								Polgármesteri Hivatal							
		Összesen 2022. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen 2022. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)
<i>Forintban !</i>																	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 254 768	14 254 768			13 943 733	13 943 733			458 505	458 505			317 931	317 931		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 865 000	7 865 000			7 637 517	7 637 517			455 000	455 000			315 000	315 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	492 675	492 675			469 189	469 189										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 884 483	3 884 483			3 848 788	3 848 788										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 999 730	1 999 730			1 976 925	1 976 925										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																
1.8.	Kamatbevételek	1 220	1 220			276	276			505	505			113	113		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	11 660	11 660			11 038	11 038			3 000	3 000			2 818	2 818		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 305 786	5 305 786			5 042 791	5 042 791			5 115 786	5 115 786			4 852 791	4 852 791		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 305 786	5 305 786			5 042 791	5 042 791			5 115 786	5 115 786			4 852 791	4 852 791		
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 kívülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről																
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.)	19 560 554	19 560 554			18 986 524	18 986 524			5 574 291	5 574 291			5 170 722	5 170 722		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 290 924	234 290 924			232 639 341	232 639 341			85 024 495	85 024 495			84 780 990	84 780 990		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	995 604	995 604			995 604	995 604			151 295	151 295			151 295	151 295		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 295 320	233 295 320			231 643 737	231 643 737			84 873 200	84 873 200			84 629 695	84 629 695		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 851 478	253 851 478			251 625 865	251 625 865			90 598 786	90 598 786			89 951 712	89 951 712		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 358 044	248 846 044		4 512 000	249 914 935	245 402 935		4 512 000	90 517 816	86 005 816		4 512 000	89 536 151	85 024 151		4 512 000
1.1.	Személyi juttatások K1	176 622 420	172 721 420		3 901 000	174 585 140	170 684 140		3 901 000	71 559 050	67 658 050		3 901 000	70 990 758	67 089 758		3 901 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	24 073 492	23 502 492		571 000	23 275 118	22 704 118		571 000	9 728 512	9 157 512		571 000	9 562 283	8 991 283		571 000
1.3.	Dologi kiadások K3	52 662 132	52 622 132		40 000	52 054 677	52 014 677		40 000	9 230 254	9 190 254		40 000	8 983 110	8 943 110		40 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	493 434	493 434			136 916	136 916			80 970	80 970			80 970	80 970		
2.1.	Beruházások K6	493 434	493 434			480 049	480 049			80 970	80 970			80 970	80 970		
2.2.	Felújítások K7																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások K8																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) K1-K8	253 851 478	249 339 478		4 512 000	250 394 984	245 882 984		4 512 000	90 598 786	86 086 786		4 512 000	89 617 121	85 105 121		4 512 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	37	0	1	39	38	0	1	13	12		1	13	12		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde								Fertődi Művelődési Ház és Szabadidőközpont							
		Összesen 2022. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen 2022. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)
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	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 382 328	4 382 328			4 322 737	4 322 737			9 413 935	9 413 935			9 303 065	9 303 065		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									7 410 000	7 410 000			7 322 517	7 322 517		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	492 675	492 675			469 189	469 189										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 884 483	3 884 483			3 848 788	3 848 788										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									1 999 730	1 999 730			1 976 925	1 976 925		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek	498	498			90	90			217	217			73	73		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 672	4 672			4 670	4 670			3 988	3 988			3 550	3 550		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									190 000	190 000			190 000	190 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									190 000	190 000			190 000	190 000		
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 kívülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről																
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.)	4 382 328	4 382 328			4 322 737	4 322 737			9 603 935	9 603 935			9 493 065	9 493 065		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 602 364	127 602 364			126 602 843	126 602 843			21 664 065	21 664 065			21 255 508	21 255 508		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	264 844	264 844			264 844	264 844			579 465	579 465			579 465	579 465		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 337 520	127 337 520			126 337 999	126 337 999			21 084 600	21 084 600			20 676 043	20 676 043		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 984 692	131 984 692			130 925 580	130 925 580			31 268 000	31 268 000			30 748 573	30 748 573		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 629 228	131 629 228			130 167 092	130 167 092			31 211 000	31 211 000			30 211 692	30 211 692		
1.1.	Személyi juttatások K1	90 247 370	90 247 370			89 287 482	89 287 482			14 816 000	14 816 000			14 306 900	14 306 900		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	12 207 800	12 207 800			11 864 736	11 864 736			2 137 180	2 137 180			1 848 099	1 848 099		
1.3.	Dologi kiadások K3	29 174 058	29 174 058			29 014 874	29 014 874			14 257 820	14 257 820			14 056 693	14 056 693		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	355 464	355 464			343 133	343 133			57 000	57 000			55 946	55 946		
2.1.	Beruházások K6	355 464	355 464			343 133	343 133			57 000	57 000			55 946	55 946		
2.2.	Felújítások K7																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások K8																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) K1-K8	131 984 692	131 984 692			130 510 225	130 510 225			31 268 000	31 268 000			30 267 638	30 267 638		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20			22	22			5	5			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0						