7. melléklet a 14/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Költségv. szerv megnevezése		Intézmények összesen				Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
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	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)
		forintban !				*forintban !*											
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.)**	**20 026 000**	**19 026 000**		**1 000 000**	**23 026 000**	**22 026 000**		**1 000 000**	**1 112 000**	**112 000**		**1 000 000**	**1 112 000**	**112 000**		**1 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	11 000 000	10 000 000		1 000 000	14 000 000	13 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	616 450	616 450			616 450	616 450			107 950	107 950			107 950	107 950		
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 visszatérülése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	1 250	1 250			1 250	1 250			550	550			550	550		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B410	11 800	11 800			11 800	11 800			3 500	3 500			3 500	3 500		
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**	**23 026 000**	**22 026 000**		**1 000 000**	**1 112 000**	**112 000**		**1 000 000**	**1 112 000**	**112 000**		**1 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**277 606 000**	**277 606 000**			**277 606 000**	**277 606 000**			**92 762 000**	**92 762 000**			**92 762 000**	**92 762 000**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 230 881	1 230 881			1 230 881	1 230 881			334 591	334 591			334 591	334 591		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 375 119	276 375 119			276 375 119	276 375 119			92 427 409	92 427 409			92 427 409	92 427 409		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**297 632 000**	**296 632 000**		**1 000 000**	**300 632 000**	**299 632 000**		**1 000 000**	**93 874 000**	**92 874 000**		**1 000 000**	**93 874 000**	**92 874 000**		**1 000 000**
	Kiadások																
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**297 124 000**	**292 131 075**		**4 992 925**	**300 007 560**	**295 014 635**		**4 992 925**	**93 874 000**	**88 881 075**		**4 992 925**	**93 757 560**	**88 764 635**		**4 992 925**
1.1.	Személyi juttatások	207 039 966	202 674 806		4 365 160	207 039 966	202 674 806		4 365 160	71 320 341	66 955 181		4 365 160	71 320 341	66 955 181		4 365 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 590 555	26 993 790		596 765	27 590 555	26 993 790		596 765	9 453 137	8 856 372		596 765	9 453 137	8 856 372		596 765
1.3.	Dologi kiadások	61 741 955	61 710 955		31 000	64 625 515	64 594 515		31 000	12 348 998	12 317 998		31 000	12 232 558	12 201 558		31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	751 524	751 524			751 524	751 524			751 524	751 524			751 524	751 524		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**508 000**	**508 000**			**624 440**	**624 440**							**116 440**	**116 440**		
2.1.	Beruházások	508 000	508 000			624 440	624 440							116 440	116 440		
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**	**300 632 000**	**295 639 075**		**4 992 925**	**93 874 000**	**88 881 075**		**4 992 925**	**93 874 000**	**88 881 075**		**4 992 925**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**41**	**40**	**0**	**1**	**41**	**40**	**0**	**1**	**13**	**12**		**1**	**13**	**12**		**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**			

Fertődi Tündérkert Óvoda				Fertődi Tündérkert 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
6 209 000	**6 209 000**			**6 209 000**	**6 209 000**			**12 705 000**	**12 705 000**			**15 705 000**	**15 705 000**		
								10 000 000	10 000 000			13 000 000	13 000 000		
508 500	508 500			508 500	508 500										
5 696 500	5 696 500			5 696 500	5 696 500										
								2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000		
500	500			500	500			200	200			200	200		
3 500	3 500			3 500	3 500			4 800	4 800			4 800	4 800		
6 209 000	**6 209 000**			**6 209 000**	**6 209 000**			**12 705 000**	**12 705 000**			**15 705 000**	**15 705 000**		
161 071 000	**161 071 000**			**161 071 000**	**161 071 000**			**23 773 000**	**23 773 000**			**23 773 000**	**23 773 000**		
415 355	415 355			415 355	415 355			480 935	480 935			480 935	480 935		
160 655 645	160 655 645			160 655 645	160 655 645			23 292 065	23 292 065			23 292 065	23 292 065		
167 280 000	**167 280 000**			**167 280 000**	**167 280 000**			**36 478 000**	**36 478 000**			**39 478 000**	**39 478 000**		
167 026 000	**167 026 000**			**167 026 000**	**167 026 000**			**36 224 000**	**36 224 000**			**39 224 000**	**39 224 000**		
115 123 225	115 123 225			115 123 225	115 123 225			20 596 400	20 596 400			20 596 400	20 596 400		
15 245 654	15 245 654			15 245 654	15 245 654			2 891 764	2 891 764			2 891 764	2 891 764		
36 657 121	36 657 121			36 657 121	36 657 121			12 735 836	12 735 836			15 735 836	15 735 836		
254 000	**254 000**			**254 000**	**254 000**			**254 000**	**254 000**			**254 000**	**254 000**		
254 000	254 000			254 000	254 000			254 000	254 000			254 000	254 000		
167 280 000	**167 280 000**			**167 280 000**	**167 280 000**			**36 478 000**	**36 478 000**			**39 478 000**	**39 478 000**		
23	**23**	**0**		**23**	**23**	**0**		**5**	**5**			**5**	**5**	**0**	
0				**0**				**0**				**0**			