

Költségv. szerv megnevezése	Fertődi Tündérkert Óvoda					Fertődi Tündérkert Óvoda				Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ				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	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
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.)	6 209 000	6 209 000			6 209 000	6 209 000			12 705 000	12 705 000			18 121 141	18 121 141		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402									10 000 000	10 000 000			14 264 673	14 264 673		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	508 500	508 500			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			3 851 468	3 851 468		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	500	500			500	500			200	200			200	200		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B410	3 500	3 500			3 500	3 500			4 800	4 800			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.)	6 209 000	6 209 000			6 209 000	6 209 000			12 705 000	12 705 000			18 121 141	18 121 141		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 071 000	161 071 000			166 766 000	166 766 000			23 773 000	23 773 000			26 173 000	26 173 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	415 355	415 355			415 355	415 355			480 935	480 935			480 935	480 935		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 655 645	160 655 645			166 350 645	166 350 645			23 292 065	23 292 065			25 692 065	25 692 065		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 280 000	167 280 000			172 975 000	172 975 000			36 478 000	36 478 000			44 294 141	44 294 141		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 026 000	167 026 000			172 421 000	172 421 000			36 224 000	36 224 000			44 040 141	44 040 141		
1.1.	Személyi juttatások	115 123 225	115 123 225			116 623 225	116 623 225			20 596 400	20 596 400			20 596 400	20 596 400		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 245 654	15 245 654			15 440 654	15 440 654			2 891 764	2 891 764			2 891 764	2 891 764		
1.3.	Dologi kiadások	36 657 121	36 657 121			40 357 121	40 357 121			12 735 836	12 735 836			20 551 977	20 551 977		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000			554 000	554 000			254 000	254 000			254 000	254 000		
2.1.	Beruházások	254 000	254 000			554 000	554 000			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.)	167 280 000	167 280 000			172 975 000	172 975 000			36 478 000	36 478 000			44 294 141	44 294 141		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	23	0		23	23	0		5	5			5	5	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0				0				0			