

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde				Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Közont			
		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 (államig.) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	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

forintban !

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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33 150 150	32 600 150		550 000	550 500	500		550 000	7 447 650	7 447 650			25 152 000	25 152 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	20 350 000	19 800 000		550 000	550 000			550 000					19 800 000	19 800 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000						
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	6 443 650	6 443 650							6 443 650	6 443 650						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 346 000	5 346 000											5 346 000	5 346 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	800	800			100	100			500	500			200	200		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	9 700	9 700			400	400			3 500	3 500			5 800	5 800		
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.)	33 150 150	32 600 150		550 000	550 500	500		550 000	7 447 650	7 447 650			25 152 000	25 152 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	398 160 450	398 160 450			108 574 500	108 574 500			246 422 950	246 422 950			43 163 000	43 163 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 039	1 298 039			31 849	31 849			51 431	51 431			1 214 759	1 214 759		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	396 862 411	396 862 411			108 542 651	108 542 651			246 371 519	246 371 519			41 948 241	41 948 241		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	431 310 600	430 760 600		550 000	109 125 000	108 575 000		550 000	253 870 600	253 870 600			68 315 000	68 315 000		

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 548 600	423 445 996		7 102 604	108 998 000	101 895 396		7 102 604	253 489 600	253 489 600			68 061 000	68 061 000		
1.1.	Személyi juttatások	274 975 746	268 834 366		6 141 380	84 116 740	77 975 360		6 141 380	163 854 286	163 854 286			27 004 720	27 004 720		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 494 486	35 685 012		809 474	11 177 183	10 367 709		809 474	21 472 757	21 472 757			3 844 546	3 844 546		
1.3.	Dologi kiadások	119 078 368	118 926 618		151 750	13 704 077	13 552 327		151 750	68 162 557	68 162 557			37 211 734	37 211 734		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	762 000			127 000	127 000			381 000	381 000			254 000	254 000		
2.1.	Beruházások	762 000	762 000			127 000	127 000			381 000	381 000			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.)	431 310 600	424 207 996		7 102 604	109 125 000	102 022 396		7 102 604	253 870 600	253 870 600			68 315 000	68 315 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	42	0	1	13	12			1	25	25			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				0				0			