

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Intézmények összesen								Polgármesteri Hivatal							
		Összesen 2023. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)	Összesen 2023. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)
<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.)	28 482 141	27 519 614		962 527	26 563 943	25 993 943		570 000	1 112 000	149 473		962 527	611 003	41 003		570 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 627 200	16 664 673		962 527	17 291 761	16 721 761		570 000	962 527			962 527	570 000			570 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	594 450	594 450			462 144	462 144			107 950	107 950						
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	5 696 500	5 696 500			4 220 245	4 220 245										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 491 468	4 491 468			4 514 880	4 514 880										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																
1.8.	Kamatbevételek	1 250	1 250			247	247			550	550			30	30		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	71 273	71 273			74 666	74 666			40 973	40 973			40 973	40 973		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	740 010	740 010			740 010	740 010			740 010	740 010			740 010	740 010		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	740 010	740 010			740 010	740 010			740 010	740 010			740 010	740 010		
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.)	29 222 151	28 259 624		962 527	27 303 953	26 733 953		570 000	1 852 010	889 483		962 527	1 351 013	781 013		570 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	284 960 990	284 960 990			277 494 838	277 494 838			92 021 990	92 021 990			91 993 478	91 993 478		
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)	283 730 109	283 730 109			276 263 957	276 263 957			91 687 399	91 687 399			91 658 887	91 658 887		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	314 183 141	313 220 614		962 527	304 798 791	304 228 791		570 000	93 874 000	92 911 473		962 527	93 344 491	92 774 491		570 000
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 942 246	307 949 321		4 992 925	302 445 375	296 774 220		5 671 155	93 735 105	88 742 180		4 992 925	93 193 217	87 522 062		5 671 155
1.1.	Személyi juttatások K1	210 966 714	206 601 554		4 365 160	206 074 487	201 103 386		4 971 101	73 747 089	69 381 929		4 365 160	73 406 419	68 435 318		4 971 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 178 627	27 581 862		596 765	27 372 939	26 703 885		669 054	9 846 209	9 249 444		596 765	9 846 209	9 177 155		669 054
1.3.	Dologi kiadások K3	73 045 381	73 014 381		31 000	68 246 425	68 215 425		31 000	9 390 283	9 359 283		31 000	9 189 065	9 158 065		31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	751 524	751 524			751 524	751 524			751 524	751 524			751 524	751 524		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 895	1 240 895			619 329	619 329			138 895	138 895			119 425	119 425		
2.1.	Beruházások K6	1 240 895	1 240 895			1 055 377	1 055 377			138 895	138 895			119 425	119 425		
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	314 183 141	309 190 216		4 992 925	303 500 752	297 829 597		5 671 155	93 874 000	88 881 075		4 992 925	93 312 642	87 641 487		5 671 155
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							

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Fertődi Tündérváros Óvoda és Bölcsőde								Fertődi Művelődési Ház és Szabadidőközpont							
		Összesen 2023. módosított éi.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)	Összesen 2023. módosított éi.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás																
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.)	6 209 000	6 209 000			4 710 319	4 710 319			21 161 141	21 161 141			21 242 621	21 242 621		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									16 664 673	16 664 673			16 721 761	16 721 761		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	486 500	486 500			462 144	462 144										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	5 696 500	5 696 500			4 220 245	4 220 245										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									4 491 468	4 491 468			4 514 880	4 514 880		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek	500	500			70	70			200	200			147	147		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	25 500	25 500			27 860	27 860			4 800	4 800			5 833	5 833		
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 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.)	6 209 000	6 209 000			4 710 319	4 710 319			21 161 141	21 161 141			21 242 621	21 242 621		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 766 000	166 766 000			161 426 331	161 426 331			26 173 000	26 173 000			24 075 029	24 075 029		
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)	166 350 645	166 350 645			161 010 976	161 010 976			25 692 065	25 692 065			23 594 094	23 594 094		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 975 000	172 975 000			166 136 650	166 136 650			47 334 141	47 334 141			45 317 650	45 317 650		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 381 000	172 381 000			165 649 171	165 649 171			46 826 141	46 826 141			43 602 987	43 602 987		
1.1.	Személyi juttatások K1	116 623 225	116 623 225			112 901 282	112 901 282			20 596 400	20 596 400			19 766 786	19 766 786		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	15 440 654	15 440 654			15 029 049	15 029 049			2 891 764	2 891 764			2 497 681	2 497 681		
1.3.	Dologi kiadások K3	40 317 121	40 317 121			37 718 840	37 718 840			23 337 977	23 337 977			21 338 520	21 338 520		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	594 000	594 000			436 048	436 048			508 000	508 000			499 904	499 904		
2.1.	Beruházások K6	594 000	594 000			436 048	436 048			508 000	508 000			499 904	499 904		
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	172 975 000	172 975 000			166 085 219	166 085 219			47 334 141	47 334 141			44 102 891	44 102 891		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20			22	22			5	5			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0							