

Költségv. szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Tündérváros 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

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.)	7 447 650	7 447 650			7 447 650	7 447 650			25 152 000	25 152 000			25 852 000	25 852 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402									19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			800 000	800 000						
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	6 443 650	6 443 650			6 440 000	6 440 000										
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	500	500			500	500			200	200			200	200		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	3 500	3 500			7 150	7 150			5 800	5 800			1 505 800	1 505 800		
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.)	7 447 650	7 447 650			7 447 650	7 447 650			25 152 000	25 152 000			25 852 000	25 852 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 422 950	246 422 950			255 312 950	255 312 950			43 163 000	43 163 000			43 163 000	43 163 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 431	51 431			51 431	51 431			1 214 759	1 214 759			1 214 759	1 214 759		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 371 519	246 371 519			255 261 519	255 261 519			41 948 241	41 948 241			41 948 241	41 948 241		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 870 600	253 870 600			262 760 600	262 760 600			68 315 000	68 315 000			69 015 000	69 015 000		

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 489 600	253 489 600			262 049 400	262 049 400			68 061 000	68 061 000			68 608 600	68 608 600		
1.1.	Személyi juttatások	163 854 286	163 854 286			163 854 286	163 854 286			27 004 720	27 004 720			27 004 720	27 004 720		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 472 757	21 472 757			21 472 757	21 472 757			3 844 546	3 844 546			3 844 546	3 844 546		
1.3.	Dologi kiadások	68 162 557	68 162 557			76 722 357	76 722 357			37 211 734	37 211 734			37 759 334	37 759 334		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000			711 200	711 200			254 000	254 000			406 400	406 400		
2.1.	Beruházások	381 000	381 000			711 200	711 200			254 000	254 000			406 400	406 400		
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.)	253 870 600	253 870 600			262 760 600	262 760 600			68 315 000	68 315 000			69 015 000	69 015 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	0			24	24	0		5	5			5	5	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0				0				0			