

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Intézmények összesen					Polgármesteri Hivatal					Fertődi Tündérvár Óvoda és Bölcsőde					Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ				
			2024.10.31 Tejesítési adatok	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	2024.10.31 Tejesítési adatok	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államig.) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	2024.10.31 Tejesítési adatok	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	2024.10.31 Tejesítési adatok	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
<i>forintban !</i>																						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Előirányzat	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	3	3		
<b>Bevételek</b>																						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 548 172	33 948 450	33 398 450		550 000	470 121	550 600	600		550 000	5 731 980	11 574 850	11 574 850			19 346 071	21 823 000	21 823 000			
1.1.	Kiszármazások ellenértéke B401																					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	15 007 240	17 650 000	17 100 000		550 000	470 000	550 000			550 000						14 537 240	17 100 000	17 100 000			
1.3.	Kiszármazások értéke B403	962 860	1 100 000	1 100 000								962 860	1 000 000	1 000 000				100 000	100 000			
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																					
1.5.	Ellátási díjak B405	4 764 400	10 570 850	10 570 850								4 764 400	10 570 850	10 570 850								
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó B406	3 925 060	4 617 000	4 617 000													3 925 060	4 617 000	4 617 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																					
1.8.	Kamatbevételek B408	244	800	800			35	100	100			85	500	500			124	200	200			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																					
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	888 368	9 800	9 800			86	500	500			4 635	3 500	3 500			883 647	5 800	5 800			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 947 703					2 947 703															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választási kiadások támogatása)	2 947 703					2 947 703															
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.)	28 495 875	33 948 450	33 398 450		550 000	3 417 824	550 600	600		550 000	5 731 980	11 574 850	11 574 850			19 346 071	21 823 000	21 823 000			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	296 407 303	464 530 809	464 530 809			87 338 781	120 458 560	120 458 560			184 750 901	304 837 565	304 837 565			24 317 621	39 234 684	39 234 684			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 039	603 740	603 740			31 849					51 431					1 214 759	603 740	603 740			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 109 264	463 927 069	463 927 069			87 306 932	120 458 560	120 458 560			184 699 470	304 837 565	304 837 565			23 102 862	38 630 944	38 630 944			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>324 903 178</b>	<b>498 479 259</b>	<b>497 929 259</b>		<b>550 000</b>	<b>90 756 605</b>	<b>121 009 160</b>	<b>120 459 160</b>		<b>550 000</b>	<b>190 482 881</b>	<b>316 412 415</b>	<b>316 412 415</b>			<b>43 662 692</b>	<b>61 057 684</b>	<b>61 057 684</b>			

<b>Kiadások</b>																					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 080 084	494 990 059	487 911 504		7 078 555	88 464 044	120 009 160	112 930 605		7 078 555	187 659 943	315 078 915	315 078 915			39 956 097	59 901 984	59 901 984		
1.1.	Személyi juttatások	205 506 621	319 484 885	313 372 625		6 112 260	66 471 633	92 125 956	86 013 696		6 112 260	118 861 741	200 515 657	200 515 657			20 173 247	26 843 272	26 843 272		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 111 510	42 174 406	41 359 861		814 545	9 172 735	12 238 926	11 424 381		814 545	15 488 381	26 229 912	26 229 912			2 450 394	3 705 568	3 705 568		
1.3.	Dologi kiadások	83 461 953	133 330 768	133 179 018		151 750	12 819 676	15 644 278	15 492 528		151 750	53 309 821	88 333 346	88 333 346			17 332 456	29 353 144	29 353 144		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 099 971	3 489 200	3 489 200			1 101 821	1 000 000	1 000 000			708 360	1 333 500	1 333 500			289 790	1 155 700	1 155 700		
2.1.	Beruházások	2 099 971	3 489 200	3 489 200			1 101 821	1 000 000	1 000 000			708 360	1 333 500	1 333 500			289 790	1 155 700	1 155 700		
2.2.	Felújítások																				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>318 180 055</b>	<b>498 479 259</b>	<b>491 400 704</b>		<b>7 078 555</b>	<b>89 565 865</b>	<b>121 009 160</b>	<b>113 930 605</b>		<b>7 078 555</b>	<b>188 368 303</b>	<b>316 412 415</b>	<b>316 412 415</b>			<b>40 245 887</b>	<b>61 057 684</b>	<b>61 057 684</b>		

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