

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Intézmények összesen								Polgármesteri Hivatal							
		Összesen 2024. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)	Összesen 2024. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyvv)	2024.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.)	34 547 997	33 997 997		550 000	33 524 756	33 009 756		515 000	550 500	500		550 000	515 138	138		515 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 550 000	19 000 000		550 000	18 794 539	18 279 539		515 000	550 000			550 000	515 000			515 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000			1 177 039	1 177 039										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	6 440 000	6 440 000			6 408 990	6 408 990										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000			4 935 481	4 935 481										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																
1.8.	Kamatbevételek	800	800			321	321			100	100			42	42		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 211 197	2 211 197			2 208 386	2 208 386			400	400			96	96		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 947 703	2 947 703			2 947 703	2 947 703			2 947 703	2 947 703			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	2 947 703	2 947 703			2 947 703	2 947 703			2 947 703	2 947 703			2 947 703	2 947 703		
2.4.	- ebből EU támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	360 000	360 000			360 000	360 000										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	360 000	360 000			360 000	360 000										
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.)	37 855 700	37 305 700		550 000	36 832 459	36 317 459		515 000	3 498 203	2 948 203		550 000	3 462 841	2 947 841		515 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	411 622 450	411 622 450			386 306 972	386 306 972			113 146 500	113 146 500			112 244 850	112 244 850		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 039	1 298 039			1 298 039	1 298 039			31 849	31 849			31 849	31 849		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	410 324 411	410 324 411			385 008 933	385 008 933			113 114 651	113 114 651			112 213 001	112 213 001		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	449 478 150	448 928 150		550 000	423 139 431	422 624 431		515 000	116 644 703	116 094 703		550 000	115 707 691	115 192 691		515 000
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	446 226 618	440 207 210		6 019 408	417 402 633	411 383 225		6 019 408	115 501 703	109 482 295		6 019 408	114 562 206	108 542 798		6 019 408
1.1.	Személyi juttatások K1	279 593 279	274 313 051		5 280 228	276 776 671	271 496 443		5 280 228	88 294 273	83 014 045		5 280 228	88 038 774	82 758 546		5 280 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	36 846 056	36 137 876		708 180	36 367 039	35 658 859		708 180	11 968 753	11 260 573		708 180	11 968 053	11 259 873		708 180
1.3.	Dologi kiadások K3	129 787 283	129 756 283		31 000	104 258 923	104 227 923		31 000	15 238 677	15 207 677		31 000	14 555 379	14 524 379		31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 251 532	3 251 532			1 755 611	1 755 611			1 143 000	1 143 000			1 101 821	1 101 821		
2.1.	Beruházások K6	3 251 532	3 251 532			2 850 353	2 850 353			1 143 000	1 143 000			1 101 821	1 101 821		
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	449 478 150	443 458 742		6 019 408	420 252 986	414 233 578		6 019 408	116 644 703	110 625 295		6 019 408	115 664 027	109 644 619		6 019 408
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		43	42	0	1	43	42	0	1	13	12		1	13	12		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Fertődi Tündérváros Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde								Fertődi Művelődési Ház és Szabadidőközpont							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen 2024. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyvv)	Összesen 2024. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyvv)
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.)	7 447 650	7 447 650			7 590 772	7 590 772			26 549 847	26 549 847			25 418 846	25 418 846		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									19 000 000	19 000 000			18 279 539	18 279 539		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000			1 177 039	1 177 039										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	6 440 000	6 440 000			6 408 990	6 408 990										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									5 346 000	5 346 000			4 935 481	4 935 481		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek	500	500			100	100			200	200			179	179		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 150	7 150			4 643	4 643			2 203 647	2 203 647			2 203 647	2 203 647		
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.)									360 000	360 000			360 000	360 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									360 000	360 000			360 000	360 000		
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			7 590 772	7 590 772			26 909 847	26 909 847			25 778 846	25 778 846		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 312 950	255 312 950			245 935 531	245 935 531			43 163 000	43 163 000			28 126 591	28 126 591		
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)	255 261 519	255 261 519			245 884 100	245 884 100			41 948 241	41 948 241			26 911 832	26 911 832		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 760 600	262 760 600			253 526 303	253 526 303			70 072 847	70 072 847			53 905 437	53 905 437		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 665 858	261 665 858			252 220 216	252 220 216			69 059 057	69 059 057			50 620 211	50 620 211		
1.1.	Személyi juttatások K1	163 854 286	163 854 286			162 730 080	162 730 080			27 444 720	27 444 720			26 007 817	26 007 817		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	21 472 757	21 472 757			21 118 174	21 118 174			3 404 546	3 404 546			3 280 812	3 280 812		
1.3.	Dologi kiadások K3	76 338 815	76 338 815			68 371 962	68 371 962			38 209 791	38 209 791			21 331 582	21 331 582		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 094 742	1 094 742			1 094 742	1 094 742			1 013 790	1 013 790			653 790	653 790		
2.1.	Beruházások K6	1 094 742	1 094 742			1 094 742	1 094 742			1 013 790	1 013 790			653 790	653 790		
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	262 760 600	262 760 600			253 314 958	253 314 958			70 072 847	70 072 847			51 274 001	51 274 001		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25			25	25			5	5			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0							