

Költségv. szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Intézmények összesen				Intézmények összesen					Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal		
			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	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyvv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
			<i>forintban !</i>				<i>forintban !</i>											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	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.)	33 948 450	33 398 450		550 000	33 948 450	33 398 450		550 000	9 610 796	550 600	600		550 000	550 600	600		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	17 650 000	17 100 000		550 000	17 650 000	17 100 000		550 000	4 960 650	550 000			550 000	550 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			371 535								
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																	
1.5.	Ellátási díjak B405	10 570 850	10 570 850			10 570 850	10 570 850			2 965 790								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000			1 312 380								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																	
1.8.	Kamatbevételek B408	800	800			800	800			70	100	100			100	100		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409									25								
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	9 800	9 800			9 800	9 800			346	500	500			500	500		
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.)	33 948 450	33 398 450		550 000	33 948 450	33 398 450		550 000	100 036	550 600	600		550 000	550 600	600		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	464 530 809	464 530 809			466 813 514	466 813 514			102 259 530	120 458 560	120 458 560			120 502 224	120 502 224		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	603 740	603 740			2 886 445	2 886 445			2 886 445					43 664	43 664		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	463 927 069	463 927 069			463 927 069	463 927 069			99 416 749	120 458 560	120 458 560			120 458 560	120 458 560		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 479 259	497 929 259		550 000	500 761 964	500 211 964		550 000	102 359 566	121 009 160	120 459 160		550 000	121 052 824	120 502 824		
Kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 990 059	487 911 504		7 078 555	497 272 764	490 194 209		7 078 555	145 783 539	120 009 160	112 930 605		7 078 555	120 052 824	112 974 269		
1.1.	Személyi juttatások	319 484 885	313 372 625		6 112 260	319 484 885	313 372 625		6 112 260	94 247 414	92 125 956	86 013 696		6 112 260	92 125 956	86 013 696		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 174 406	41 359 861		814 545	42 174 406	41 359 861		814 545	12 397 624	12 238 926	11 424 381		814 545	12 238 926	11 424 381		
1.3.	Dologi kiadások	133 330 768	133 179 018		151 750	135 613 473	135 461 723		151 750	39 138 501	15 644 278	15 492 528		151 750	15 687 942	15 536 192		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 489 200	3 489 200			3 489 200	3 489 200			1 015 019	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
2.1.	Beruházások	3 489 200	3 489 200			3 489 200	3 489 200			1 015 019	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
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.)	498 479 259	491 400 704		7 078 555	500 761 964	493 683 409		7 078 555	146 798 558	121 009 160	113 930 605		7 078 555	121 052 824	113 974 269		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																		
		42	41	0	1	42	41	0	1		13	12		1	13	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		
		0	0	0	0	0	0	0	0		0				0			

Költségv. szerv megnevezése			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított e.i.	Teljesítés
1	2	3	3
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	550 000	100 036
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	550 000	100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403		
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404		
1.5.	Ellátási díjak B405		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		
1.8.	Kamatbevételek B408		11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		25
1.10.	Egyéb működési bevételek B411		
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.)	550 000	100 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	550 000	100 036

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 078 555	36 637 249
1.1.	Személyi juttatások	6 112 260	28 238 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	814 545	3 826 266
1.3.	Dologi kiadások	151 750	4 572 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 990
2.1.	Beruházások		13 990
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.)	7 078 555	36 651 239

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségv. szerv megnevezése	Fertődi Tündérkert Óvoda	Fertődi Tündérkert Óvoda				Fertődi Tündérkert Óvoda					Fertődi Művelődési Ház és Szabadidő Központ				Fertődi Művelődési Ház és Sza		
		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	Teljesítés	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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	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.)	11 574 850	11 574 850			11 574 850	11 574 850			3 337 349	21 823 000	21 823 000			21 823 000	21 823 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402										17 100 000	17 100 000			17 100 000	17 100 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			371 535	100 000	100 000			100 000	100 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																
1.5.	Ellátási díjak B405	10 570 850	10 570 850			10 570 850	10 570 850			2 965 790							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406										4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																
1.8.	Kamatbevételek B408	500	500			500	500			24	200	200			200	200	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	3 500	3 500			3 500	3 500				5 800	5 800			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.)	11 574 850	11 574 850			11 574 850	11 574 850				21 823 000	21 823 000			21 823 000	21 823 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	304 837 565	304 837 565			305 048 910	305 048 910			88 870 150	39 234 684	39 234 684			41 262 380	41 262 380	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					211 345	211 345			211 345	603 740	603 740			2 631 436	2 631 436	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 837 565	304 837 565			304 837 565	304 837 565			88 658 805	38 630 944	38 630 944			38 630 944	38 630 944	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 412 415	316 412 415			316 623 760	316 623 760			88 870 150	61 057 684	61 057 684			63 085 380	63 085 380	

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	315 078 915	315 078 915			315 290 260	315 290 260			91 319 506	59 901 984	59 901 984			61 929 680	61 929 680	
1.1.	Személyi juttatások	200 515 657	200 515 657			200 515 657	200 515 657			57 395 298	26 843 272	26 843 272			26 843 272	26 843 272	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 912	26 229 912			26 229 912	26 229 912			7 696 862	3 705 568	3 705 568			3 705 568	3 705 568	
1.3.	Dologi kiadások	88 333 346	88 333 346			88 544 691	88 544 691			26 227 346	29 353 144	29 353 144			31 380 840	31 380 840	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 333 500	1 333 500			1 333 500	1 333 500			304 680	1 155 700	1 155 700			1 155 700	1 155 700	
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500			1 333 500	1 333 500			304 680	1 155 700	1 155 700			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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	316 412 415	316 412 415			316 623 760	316 623 760			91 624 186	61 057 684	61 057 684			63 085 380	63 085 380	

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

Költségv. szerv megnevezése		badidő Közpo
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított e.i.
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404	
1.5.	Ellátási díjak B405	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	
1.8.	Kamatbevételek B408	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409	
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	