

Költségvetési szerv megnevezése		Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérváros Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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 (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
	<b>Bevételek</b>												
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	3 501	3 501			1	1			3 500	3 500		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	3 500	3 500							3 500	3 500		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek	1	1			1	1						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>												
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>												
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	3 501	3 501			1	1			3 500	3 500		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	167 353	167 353			69 284	69 284			98 069	98 069		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 123	4 123			2 873	2 873			1 250	1 250		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 230	163 230			66 411	66 411			96 819	96 819		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	170 854	170 854			69 285	69 285			101 569	101 569		

Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 600	167 101			3 499	69 285	65 786		3 499	101 315	101 315	
1.1.	Személyi juttatások	114 159	111 230			2 929	48 485	45 556		2 929	65 674	65 674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 750	23 180			570	10 800	10 230		570	12 950	12 950	
1.3.	Dologi kiadások	32 691	32 691				10 000	10 000			22 691	22 691	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	254	254								254	254	
2.1.	Beruházások	254	254								254	254	
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>	170 854	167 355			3 499	69 285	65 786		3 499	101 569	101 569	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	34	33	0	1	15	14			1	19	19	0	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0	0	0					0			