

Költségv. szerv megnevezése		Intézmények összesen				Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
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	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 (anyakönyv)
Ezer forintban !					Ezer forintban !												
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
<b>Bevételek</b>																	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	4 943	4 943			9 808	9 808			8	8			8	8		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	4 900	4 900			3 992	3 992										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	43	43			5 816	5 816			8	8			8	8		
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>	4 943	4 943			9 808	9 808			8	8			8	8		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	167 879	167 879			170 313	170 313			69 088	69 088			71 838	71 838		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					6 207	6 207							2 750	2 750		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 879	167 879			164 106	164 106			69 088	69 088			69 088	69 088		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	172 822	172 822			180 121	180 121			69 096	69 096			71 846	71 846		
<b>Kiadások</b>																	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	172 822	170 273		2 549	179 946	177 397		2 549	69 096	66 547		2 549	71 736	69 187		2 549
1.1.	Személyi juttatások	109 800	107 760		2 040	113 330	111 290		2 040	47 859	45 819		2 040	48 980	46 940		2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 192	23 743		449	25 292	24 843		449	10 017	9 568		449	11 017	10 568		449
1.3.	Dologi kiadások	38 580	38 520		60	41 246	41 186		60	10 970	10 910		60	11 661	11 601		60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250			78	78			250	250			78	78		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					175	175							110	110		
2.1.	Beruházások					175	175							110	110		
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>	172 822	170 273		2 549	180 121	177 572		2 549	69 096	66 547		2 549	71 846	69 297		2 549
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		34	33	0	1	34	33	0	1	15	14		1	15	14		1
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			

Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Városi Könyvtár				Fertődi Városi Könyvtár			
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 (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
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.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4 900	4 900			3 992	3 992			35	35			5 808	5 808		
4 900	4 900			3 992	3 992			35	35			5 808	5 808		
4 900	4 900			3 992	3 992			35	35			5 808	5 808		
93 018	93 018			95 926	95 926			5 773	5 773			2 549	2 549		
				908	908							2 549	2 549		
93 018	93 018			95 018	95 018			5 773	5 773						
97 918	97 918			99 918	99 918			5 808	5 808			8 357	8 357		
97 918	97 918			99 853	99 853			5 808	5 808			8 357	8 357		
58 714	58 714			60 224	60 224			3 227	3 227			4 126	4 126		
13 492	13 492			13 492	13 492			683	683			783	783		
25 712	25 712			26 137	26 137			1 898	1 898			3 448	3 448		
				65	65										
				65	65										
97 918	97 918			99 918	99 918			5 808	5 808			8 357	8 357		
18	18	0		18	18	0		1	1	0	0	1	1	0	0
0				0				0				0			