

Költségvetési szerv megnevezése		Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérvár 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
	Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 201	3 201			1	1			3 200	3 200		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	3 200	3 200							3 200	3 200		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek	1	1			1	1						
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.)	3 201	3 201			1	1			3 200	3 200		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 070	166 070			66 095	66 095			99 975	99 975		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94	94			59	59			35	35		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 976	165 976			66 036	66 036			99 940	99 940		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 271	169 271			66 096	66 096			103 175	103 175		

Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 621	165 252			3 369	66 096	62 727		3 369	102 525	102 525	
1.1.	Személyi juttatások	111 826	109 017			2 809	46 666	43 857		2 809	65 160	65 160	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 230	21 670			560	9 230	8 670		560	13 000	13 000	
1.3.	Dologi kiadások	34 565	34 565					10 200			24 365	24 365	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650	650								650	650	
2.1.	Beruházások	650	650								650	650	
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.)	169 271	165 902			3 369	66 096	62 727		3 369	103 175	103 175	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	32	0	1	14	13			1	19	19	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				0			