

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
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 943	4 943			3 203	3 203			8	8			48	48		
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			3 150	3 150										
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	43	43			53	53			8	8			48	48		
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.)	4 943	4 943			3 203	3 203			8	8			48	48		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 879	167 879			164 098	164 098			69 088	69 088			68 666	68 666		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					3 658	3 658							2 750	2 750		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 879	167 879			160 440	160 440			69 088	69 088			65 916	65 916		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 822	172 822			167 301	167 301			69 096	69 096			68 714	68 714		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 822	170 273		2 549	167 142	164 593		2 549	69 096	66 547		2 549	68 605	66 056		2 549
1.1.	Személyi juttatások	109 800	107 760		2 040	110 805	108 765		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	25 015	24 566		449	10 017	9 568		449	11 017	10 568		449
1.3.	Dologi kiadások	38 580	38 520		60	31 202	31 142		60	10 970	10 910		60	8 488	8 428		60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250			120	120			250	250			120	120		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					159	159							109	109		
2.1.	Beruházások					159	159							109	109		
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.)	172 822	170 273		2 549	167 301	164 752		2 549	69 096	66 547		2 549	68 714	66 165		2 549
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	33	0	1	34	33	0	1	15	14		1	15	14		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0

Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Tündérváros Óvoda				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
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4 900	4 900			3 155	3 155			35	35		
4 900	4 900			3 150	3 150						
				5	5			35	35		
4 900	4 900			3 155	3 155			35	35		
93 018	93 018			95 432	95 432			5 773	5 773		
				908	908						
93 018	93 018			94 524	94 524			5 773	5 773		
97 918	97 918			98 587	98 587			5 808	5 808		
97 918	97 918			98 537	98 537			5 808	5 808		
58 714	58 714			61 825	61 825			3 227	3 227		
13 492	13 492			13 998	13 998			683	683		
25 712	25 712			22 714	22 714			1 898	1 898		
				50	50						
				50	50						
97 918	97 918			98 587	98 587			5 808	5 808		
18	18	0		19	19	0		1	1	0	0
0				0				0			