

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Intézmények összesen								Polgármesteri Hivatal								Fertődi Tündérváros Óvoda							
		Összesen 2017. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	2017.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyv)	Összesen 2017. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyv)	2017.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyv)	Összesen 2017. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	2017.évi teljesítés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyv)
<b>Ezer forintban !</b>																									
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>					<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>					<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>				
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>	3 203	3 203			3 201	3 201			48	48			48	48			3 155	3 155			3 153	3 153		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																								
1.4.	Tulajdonosi bevételek																								
1.5.	Ellátási díjak	3 150	3 150			3 150	3 150											3 150	3 150			3 150	3 150		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																								
1.8.	Kamatbevételek	5	5			3	3											5	5			3	3		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
1.10.	Egyéb működési bevételek	48	48			48	48			48	48			48	48										
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>	3 203	3 203			3 201	3 201			48	48			48	48			3 155	3 155			3 153	3 153		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	164 098	164 098			159 095	159 095			68 666	68 666			65 658	65 658			95 432	95 432			93 437	93 437		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 658	3 658			3 658	3 658			2 750	2 750			2 750	2 750			908	908			908	908		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 440	160 440			155 437	155 437			65 916	65 916			62 908	62 908			94 524	94 524			92 529	92 529		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	167 301	167 301			162 296	162 296			68 714	68 714			65 706	65 706			98 587	98 587			96 590	96 590		
<b>Kiadások</b>																									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	167 142	164 593		2 549	162 043	159 494		2 549	68 605	66 056		2 549	65 538	62 989		2 549	98 537	98 537			96 505	96 505		
1.1.	Személyi juttatások	110 805	108 765		2 040	107 489	105 449		2 040	48 980	46 940		2 040	46 472	44 432		2 040	61 825	61 825			61 017	61 017		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 015	24 566		449	24 463	24 014		449	11 017	10 568		449	10 466	10 017		449	13 998	13 998			13 997	13 997		
1.3.	Dologi kiadások	31 202	31 142		60	29 971	29 911		60	8 488	8 428		60	8 480	8 420		60	22 714	22 714			21 491	21 491		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120			120	120			120	120			120	120										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																								
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	159	159			159	159			109	109			109	109			50	50			50	50		
2.1.	Beruházások	159	159			159	159			109	109			109	109			50	50			50	50		
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>	167 301	164 752		2 549	162 202	159 653		2 549	68 714	66 165		2 549	65 647	63 098		2 549	98 587	98 587			96 555	96 555		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		33	32	0	1	34	33	1	15	14	1	15	14	1	18	18	19	19							
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						