7. melléklet a 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Forintban

Cím szám	Intézmény megnevezése	K I A D Á S O K																
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások (K9)		
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Értékpapír vásárlás	ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	intézmény-finanszírozás	ÖSSZESEN
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.	58 866 000	8 865 932	400 512 100	8 200 000	199 971 954	22 120 000	25 992 800	193 205 987	917 734 773	277 510 312	179 844 054	29 599 257	486 953 623	1 404 688 396	-	21 453 428	857 236 186	2 283 378 010
	Kötelező feladatok	58 866 000	8 865 932	395 305 100	1 200 000	199 971 954	1 620 000	1 492 800	193 205 987	860 527 773	277 510 312	179 844 054	29 599 257	486 953 623	1 347 481 396	-	21 453 428	853 144 186	2 222 079 010
	Önként vállalt feladatok			5 207 000	7 000 000		20 500 000	24 500 000		57 207 000				-	57 207 000				57 207 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			4 092 000	4 092 000
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2025.05.26.	58 866 000	8 865 932	400 512 100	8 200 000	202 839 607	2 120 000	25 992 800	232 840 665	940 237 104	286 044 097	191 810 269	29 599 257	507 453 623	1 447 690 727	-	43 325 501	857 236 186	2 348 252 414
	Kötelező feladatok	58 866 000	8 865 932	395 305 100	1 200 000	202 839 607	1 620 000	1 492 800	232 840 665	903 030 104	286 044 097	180 344 054	29 599 257	495 987 408	1 399 017 512		43 325 501	853 144 186	2 295 487 199
	Önként vállalt feladatok			5 207 000	7 000 000		500 000	24 500 000		37 207 000		11 466 215		11 466 215	48 673 215				48 673 215
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			4 092 000	4 092 000
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2025.08.25.	59 904 990	8 865 932	402 085 630	8 200 000	202 839 607	2 239 000	25 992 800	217 027 101	927 155 060	311 859 046	191 810 269	29 599 257	533 268 572	1 460 423 632	-	43 325 501	867 392 686	2 371 141 819
	Kötelező feladatok	59 904 990	8 865 932	396 878 630	1 200 000	202 839 607	1 620 000	1 492 800	217 027 101	889 829 060	311 859 046	180 344 054	29 599 257	521 802 357	1 411 631 417	-	43 325 501	863 028 686	2 317 985 604
	Önként vállalt feladatok			5 207 000	7 000 000		619 000	24 500 000		37 326 000		11 466 215		11 466 215	48 792 215				48 792 215
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			4 364 000	4 364 000
2.	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	115 638 500	15 639 385	19 581 770	-	-	-	-	-	150 859 655	4 358 640	-	-	4 358 640	155 218 295	-	-	-	155 218 295
	Kötelező feladatok	112 238 500	15 197 385	19 381 770	-	-	-	-	-	146 817 655	4 308 640	-	-	4 308 640	151 126 295	-	-	-	151 126 295
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	3 400 000	442 000	200 000						4 042 000	50 000			50 000	4 092 000				4 092 000
2.	Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2025.05.26.	115 638 500	15 639 385	19 799 653	-	-	-	-	-	151 077 538	4 358 640	-	-	4 358 640	155 436 178	-	-	-	155 436 178
	Kötelező feladatok	112 238 500	15 197 385	19 599 653						147 035 538	4 308 640			4 308 640	151 344 178				151 344 178
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	3 400 000	442 000	200 000						4 042 000	50 000			50 000	4 092 000				4 092 000
2.	Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2025.08.25.	123 272 571	16 631 814	19 799 653	-	-	-	-	-	159 704 038	4 358 640	-	-	4 358 640	164 062 678	-	-	-	164 062 678
	Kötelező feladatok	119 632 571	16 157 814	19 599 653	-	-	-	-	-	155 390 038	4 308 640	-	-	4 308 640	159 698 678	-	-	-	159 698 678
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	3 640 000	474 000	200 000						4 314 000	50 000			50 000	4 364 000				4 364 000
3.	Gondozási Központ eredeti ei.	161 188 000	21 824 779	197 783 223	-	-	-	-	-	380 796 002	4 184 800	-	-	4 184 800	384 980 802	-	-	-	384 980 802
	Kötelező feladatok	161 188 000	21 824 779	197 783 223	-	-	-	-	-	380 796 002	4 184 800	-	-	4 184 800	384 980 802	-	-	-	384 980 802
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3.	Gondozási Központ mód.ei. 2025.05.26.	161 188 000	21 824 779	197 976 019	-	-	-	-	-	380 988 798	4 184 800	-	-	4 184 800	385 173 598	-	-	-	385 173 598
	Kötelező feladatok	161 188 000	21 824 779	197 976 019						380 988 798	4 184 800			4 184 800	385 173 598				385 173 598
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3.	Gondozási Központ mód.ei. 2025.08.25.	161 188 000	21 824 779	197 976 019	-	-	-	-	-	380 988 798	4 184 800	-	-	4 184 800	385 173 598	-	-	-	385 173 598
	Kötelező feladatok	161 188 000	21 824 779	197 976 019	-	-	-	-	-	380 988 798	4 184 800	-	-	4 184 800	385 173 598	-	-	-	385 173 598
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.	229 155 000	34 387 823	115 606 295	-	-	-	-	-	379 149 118	4 127 500	-	-	4 127 500	383 276 618	-	-	-	383 276 618
	Kötelező feladatok	229 155 000	34 387 823	115 606 295	-	-	-	-	-	379 149 118	4 127 500	-	-	4 127 500	383 276 618	-	-	-	383 276 618
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2025.05.26.	229 155 000	34 387 823	115 995 538	-	-	-	-	-	379 538 361	4 127 500	-	-	4 127 500	383 665 861	-	-	-	383 665 861
	Kötelező feladatok	229 155 000	34 387 823	115 995 538						379 538 361	4 127 500			4 127 500	383 665 861				383 665 861
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2025.08.25.	230 508 982	34 563 841	115 995 538	-	-	-	-	-	381 068 361	4 127 500	-	-	4 127 500	385 195 861	-	-	-	385 195 861
	Kötelező feladatok	230 508 982	34 563 841	115 995 538	-	-	-	-	-	381 068 361	4 127 500	-	-	4 127 500	385 195 861	-	-	-	385 195 861
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5.	Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.	35 499 100	4 993 101	37 538 680	-	-	-	-	-	78 030 881	11 047 090	-	-	11 047 090	89 077 971	-	-	-	89 077 971
	Kötelező feladatok	35 499 100	4 993 101	37 538 680	-	-	-	-	-	78 030 881	11 047 090	-	-	11 047 090	89 077 971	-	-	-	89 077 971
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5.	Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2025.05.26.	35 499 100	4 993 101	37 803 590	-	-	-	-	-	78 295 791	11 047 090	-	-	11 047 090	89 342 881	-	-	-	89 342 881
	Kötelező feladatok	35 499 100	4 993 101	37 803 590						78 295 791	11 047 090			11 047 090	89 342 881				89 342 881
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5.	Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2025.08.25.	35 499 100	4 993 101	37 803 590	-	-	-	-	-	78 295 791	11 047 090	-	-	11 047 090	89 342 881	-	-	-	89 342 881
	Kötelező feladatok	35 499 100	4 993 101	37 803 590	-	-	-	-	-	78 295 791	11 047 090	-	-	11 047 090	89 342 881	-	-	-	89 342 881
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		600 346 600	85 711 020	771 022 068	8 200 000	199 971 954	22 120 000	25 992 800	193 205 987	1 906 570 429	301 228 342	179 844 054	29 599 257	510 671 653	2 417 242 082	-	21 453 428	857 236 186	3 295 931 696
	Kötelező feladatok	596 946 600	85 269 020	765 615 068	1 200 000	199 971 954	1 620 000	1 492 800	193 205 987	1 845 321 429	301 178 342	179 844 054	29 599 257	510 621 653	2 355 943 082	-	21 453 428	853 144 186	3 230 540 696
	Önként vállalt feladatok	-	-	5 207 000	7 000 000	-	20 500 000	24 500 000	-	57 207 000	-	-	-	-	57 207 000	-	-	-	57 207 000
	Államigazgatási feladatok	3 400 000	442 000	200 000	-	-	-	-	-	4 042 000	50 000	-	-	50 000	4 092 000	-	-	4 092 000	8 184 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 857 236 186	- 857 236 186
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		600 346 600	85 711 020	771 022 068	8 200 000	199 971 954	22 120 000	25 992 800	193 205 987	1 906 570 429	301 228 342	179 844 054	29 599 257	510 671 653	2 417 242 082	-	21 453 428	-	2 438 695 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2025.05.26.		600 346 600	85 711 020	772 086 900	8 200 000	202 839 607	2 120 000	25 992 800	232 840 665	1 930 137 592	309 762 127	191 810 269	29 599 257	531 171 653	2 461 309 245	-	43 325 501	857 236 186	3 361 870 932
	Kötelező feladatok	596 946 600	85 269 020	766 679 900	1 200 000	202 839 607	1 620 000	1 492 800	232 840 665	1 888 888 592	309 712 127	180 344 054	29 599 257	519 655 438	2 408 544 030	-	43 325 501	853 144 186	3 305 013 717
	Önként vállalt feladatok	-	-	5 207 000	7 000 000	-	500 000	24 500 000	-	37 207 000	-	11 466 215	-	11 466 215	48 673 215	-	-	-	48 673 215
	Államigazgatási feladatok	3 400 000	442 000	200 000	-	-	-	-	-	4 042 000	50 000	-	-	50 000	4 092 000	-	-	4 092 000	8 184 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 857 236 186	- 857 236 186
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		600 346 600	85 711 020	772 086 900	8 200 000	202 839 607	2 120 000	25 992 800	232 840 665	1 930 137 592	309 762 127	191 810 269	29 599 257	531 171 653	2 461 309 245	-	43 325 501	-	2 504 634 746
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2025.08.25.		610 373 643	86 879 467	773 660 430	8 200 000	202 839 607	2 239 000	25 992 800	217 027 101	1 927 212 048	335 577 076	191 810 269	29 599 257	556 986 602	2 484 198 650	-	43 325 501	867 392 686	3 394 916 837
	Kötelező feladatok	606 733 643	86 405 467	768 253 430	1 200 000	202 839 607	1 620 000	1 492 800	217 027 101	1 885 572 048	335 527 076	180 344 054	29 599 257	545 470 387	2 431 042 435	-	43 325 501	863 028 686	3 337 396 622
	Önként vállalt feladatok	-	-	5 207 000	7 000 000	-	619 000	24 500 000	-	37 326 000	-	11 466 215	-	11 466 215	48 792 215	-	-	-	48 792 215
	Államigazgatási feladatok	3 640 000	474 000	200 000	-	-	-	-	-	4 314 000	50 000	-	-	50 000	4 364 000	-	-	4 364 000	8 728 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 867 392 686	- 867 392 686
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		610 373 643	86 879 467	773 660 430	8 200 000	202 839 607	2 239 000	25 992 800	217 027 101	1 927 212 048	335 577 076	191 810 269	29 599 257	556 986 602	2 484 198 650	-	43 325 501	-	2 527 524 151