7. melléklet az 1/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Cím szám	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)			ÖSSZESEN
		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)			Értékpapír vásárlás	ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	intézmény-finanszírozás	
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. 2025.11.24.		**61 996 990**	**9 130 252**	**402 914 406**	**8 200 000**	**342 741 766**	**2 239 000**	**26 492 800**	**154 618 519**	**1 008 333 733**	**331 184 270**	**252 770 269**	**29 599 257**	**613 553 796**	**1 621 887 529**	**-**	**43 325 501**	**867 740 686**	**2 532 953 716**
	Kötelező feladatok	**61 996 990**	**9 130 252**	**397 707 406**	**1 100 000**	**342 741 766**	**1 620 000**	**1 492 800**	**154 618 519**	**970 407 733**	**331 184 270**	**241 304 054**	**29 599 257**	**602 087 581**	**1 572 495 314**	**-**	**43 325 501**	**863 076 686**	**2 478 897 501**
	Önként vállalt feladatok			**5 207 000**	**7 100 000**		**619 000**	**25 000 000**		**37 926 000**		**11 466 215**		**11 466 215**	**49 392 215**				**49 392 215**
	Államigazgatási feladatok									**-**				**-**	**-**			**4 664 000**	**4 664 000**
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2025.12.31.		**61 996 990**	**9 130 252**	**404 414 406**	**8 200 000**	**342 741 766**	**2 239 000**	**26 492 800**	**294 331 229**	**1 149 546 443**	**331 440 270**	**307 380 269**	**29 599 257**	**668 419 796**	**1 817 966 239**	**-**	**163 396 184**	**842 695 866**	**2 824 058 289**
	Kötelező feladatok	**61 996 990**	**9 130 252**	**399 207 406**	**1 100 000**	**342 741 766**	**1 620 000**	**1 492 800**	**294 331 229**	**1 111 620 443**	**331 440 270**	**295 914 054**	**29 599 257**	**656 953 581**	**1 768 574 024**	**-**	**163 396 184**	**838 031 866**	**2 770 002 074**
	Önként vállalt feladatok			**5 207 000**	**7 100 000**		**619 000**	**25 000 000**		**37 926 000**		**11 466 215**		**11 466 215**	**49 392 215**				**49 392 215**
	Államigazgatási feladatok									**-**				**-**	**-**			**4 664 000**	**4 664 000**
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. 2025.11.24.		**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**	**4 008 640**	**-**	**-**	**4 008 640**	**159 398 678**	**-**	**-**	**-**	**159 398 678**
	Önként vállalt feladatok									**-**				**-**	**-**				**-**
	Államigazgatási feladatok	**3 640 000**	**474 000**	**200 000**						**4 314 000**	**350 000**			**350 000**	**4 664 000**				**4 664 000**
2. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2025.12.31.		**125 072 571**	**16 865 814**	**19 799 653**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**161 738 038**	**4 358 640**	**-**	**-**	**4 358 640**	**166 096 678**	**-**	**-**	**-**	**166 096 678**
	Kötelező feladatok	**121 432 571**	**16 391 814**	**19 599 653**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157 424 038**	**4 008 640**	**-**	**-**	**4 008 640**	**161 432 678**	**-**	**-**	**-**	**161 432 678**
	Önként vállalt feladatok									**-**				**-**	**-**				**-**
	Államigazgatási feladatok	**3 640 000**	**474 000**	**200 000**						**4 314 000**	**350 000**			**350 000**	**4 664 000**				**4 664 000**
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. 2025.11.24.		**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. 2025.12.31.		**161 438 000**	**21 857 279**	**197 976 019**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**381 271 298**	**4 184 800**	**-**	**-**	**4 184 800**	**385 456 098**	**-**	**-**	**-**	**385 456 098**
	Kötelező feladatok	**161 438 000**	**21 857 279**	**197 976 019**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**381 271 298**	**4 184 800**	**-**	**-**	**4 184 800**	**385 456 098**	**-**	**-**	**-**	**385 456 098**
	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. 2025.11.24.		**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									**-**				**-**	**-**				**-**
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2025.12.31.		**231 478 982**	**34 689 941**	**115 995 538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 164 461**	**4 127 500**	**-**	**-**	**4 127 500**	**386 291 961**	**-**	**-**	**-**	**386 291 961**
	Kötelező feladatok	**231 478 982**	**34 689 941**	**115 995 538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 164 461**	**4 127 500**	**-**	**-**	**4 127 500**	**386 291 961**	**-**	**-**	**-**	**386 291 961**
	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. 2025.11.24.		**35 499 100**	**4 993 101**	**38 151 590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78 643 791**	**11 047 090**	**-**	**-**	**11 047 090**	**89 690 881**	**-**	**-**	**-**	**89 690 881**
	Kötelező feladatok	**35 499 100**	**4 993 101**	**38 151 590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78 643 791**	**11 047 090**			**11 047 090**	**89 690 881**				**89 690 881**
	Önként vállalt feladatok									**-**				**-**	**-**				**-**
	Államigazgatási feladatok									**-**				**-**	**-**				**-**
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2025.12.31.		**36 469 100**	**5 119 201**	**38 151 590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 739 891**	**11 047 090**	**-**	**-**	**11 047 090**	**90 786 981**	**-**	**-**	**-**	**90 786 981**
	Kötelező feladatok	**36 469 100**	**5 119 201**	**38 151 590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 739 891**	**11 047 090**	**-**	**-**	**11 047 090**	**90 786 981**	**-**	**-**	**-**	**90 786 981**
	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. 2025.11.24.		**612 465 643**	**87 143 787**	**774 837 206**	**8 200 000**	**342 741 766**	**2 239 000**	**26 492 800**	**154 618 519**	**2 008 738 721**	**354 902 300**	**252 770 269**	**29 599 257**	**637 271 826**	**2 646 010 547**	**-**	**43 325 501**	**867 740 686**	**3 557 076 734**
	Kötelező feladatok	**608 825 643**	**86 669 787**	**769 430 206**	**1 100 000**	**342 741 766**	**1 620 000**	**1 492 800**	**154 618 519**	**1 966 498 721**	**354 552 300**	**241 304 054**	**29 599 257**	**625 455 611**	**2 591 954 332**	**-**	**43 325 501**	**863 076 686**	**3 498 356 519**
	Önként vállalt feladatok	**-**	**-**	**5 207 000**	**7 100 000**	**-**	**619 000**	**25 000 000**	**-**	**37 926 000**	**-**	**11 466 215**	**-**	**11 466 215**	**49 392 215**	**-**	**-**	**-**	**49 392 215**
	Államigazgatási feladatok	**3 640 000**	**474 000**	**200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 314 000**	**350 000**	**-**	**-**	**350 000**	**4 664 000**	**-**	**-**	**4 664 000**	**9 328 000**
Halmozódás miatti levonás										**-**				**-**				**-** **867 740 686**	**-** **867 740 686**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**612 465 643**	**87 143 787**	**774 837 206**	**8 200 000**	**342 741 766**	**2 239 000**	**26 492 800**	**154 618 519**	**2 008 738 721**	**354 902 300**	**252 770 269**	**29 599 257**	**637 271 826**	**2 646 010 547**	**-**	**43 325 501**	**-**	**2 689 336 048**
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2025.12.31.		**616 455 643**	**87 662 487**	**776 337 206**	**8 200 000**	**342 741 766**	**2 239 000**	**26 492 800**	**294 331 229**	**2 154 460 131**	**355 158 300**	**307 380 269**	**29 599 257**	**692 137 826**	**2 846 597 957**	**-**	**163 396 184**	**842 695 866**	**3 852 690 007**
	Kötelező feladatok	**612 815 643**	**87 188 487**	**770 930 206**	**1 100 000**	**342 741 766**	**1 620 000**	**1 492 800**	**294 331 229**	**2 112 220 131**	**354 808 300**	**295 914 054**	**29 599 257**	**680 321 611**	**2 792 541 742**	**-**	**163 396 184**	**838 031 866**	**3 793 969 792**
	Önként vállalt feladatok	**-**	**-**	**5 207 000**	**7 100 000**	**-**	**619 000**	**25 000 000**	**-**	**37 926 000**	**-**	**11 466 215**	**-**	**11 466 215**	**49 392 215**	**-**	**-**	**-**	**49 392 215**
	Államigazgatási feladatok	**3 640 000**	**474 000**	**200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 314 000**	**350 000**	**-**	**-**	**350 000**	**4 664 000**	**-**	**-**	**4 664 000**	**9 328 000**
Halmozódás miatti levonás										**-**				**-**				**-** **842 695 866**	**-** **842 695 866**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**616 455 643**	**87 662 487**	**776 337 206**	**8 200 000**	**342 741 766**	**2 239 000**	**26 492 800**	**294 331 229**	**2 154 460 131**	**355 158 300**	**307 380 269**	**29 599 257**	**692 137 826**	**2 846 597 957**	**-**	**163 396 184**	**-**	**3 009 994 141**