

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐS ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

s z á m	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K																		
		Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár., Szochó	Dologi	Egyéb működési célú kiadások				Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Tartalék	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			Ö S S Z E S E N	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre								ÁH-on belüli megel.visszafiz.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Irányítószervi támogatások folyósítása		
	1. Önkormányzat eredeti előirányzat	31 795	9 035	119 174	10 000	-	13 789	13 236	197 029	272 374	50 714	-	323 088	149 162	-	669 279	-	-	213 634	882 913
	Kötelező feladatok	31 795	9 035	119 174	4 000		12 789	266	177 059	272 374	50 714		323 088	149 162		649 309			212 049	861 358
	Önként vállalt feladatok				6 000		1 000	12 970	19 970				-			19 970				19 970
	Állami feladatok								-				-			-			1 585	1 585
	1. Önkormányzat módosított előirányzat	32 753	9 285	135 589	10 000	513	14 742	14 836	217 718	274 640	64 614	-	339 254	124 728	-	681 700	5 767	-	223 801	911 268
	Kötelező feladatok	32 753	9 285	135 589	4 000	513	13 722	266	196 128	274 640	64 614		339 254	124 728		660 110	5 767		222 216	888 093
	Önként vállalt feladatok				6 000		1 020	14 570	21 590				-			21 590				21 590
	Állami feladatok								-				-			-			1 585	1 585
	1. Önkormányzat teljesítés 2014.12.31.	31 967	8 820	114 009	8 712	513	14 739	14 805	193 565	185 021	59 766	-	244 787	-	-	438 352	-	1 610 000	207 448	2 255 800
	Kötelező feladatok	31 967	8 820	114 009	2 812	513	13 719	265	172 105	185 021	59 766		244 787	-		416 892		1 610 000	205 863	2 232 755
	Önként vállalt feladatok				5 900		1 020	14 540	21 460				-			21 460				21 460
	Állami feladatok								-				-			-			1 585	1 585
	2. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	45 990	12 650	16 304	1 544	-	-	-	76 488	5 715	-	-	5 715	-	-	82 203	-	-	-	82 203
	Kötelező feladatok	44 897	12 358	16 104	1 544				74 903	5 715			5 715			80 618				80 618
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok	1 093	292	200					1 585				-			1 585				1 585
	2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	48 859	13 430	16 522	1 672	-	28	-	80 511	5 715	-	-	5 715	-	-	86 226	-	-	-	86 226
	Kötelező feladatok	47 766	13 138	16 322	1 672		28		78 926	5 715			5 715			84 641				84 641
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok	1 093	292	200					1 585				-			1 585				1 585
	2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.12.31.	46 404	12 784	11 495	1 458	-	27	-	72 168	2 858	-	-	2 858	-	-	75 026	-	-	-	75 026
	Kötelező feladatok	45 311	12 492	11 295	1 458		27		70 583	2 858			2 858			73 441				73 441
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok	1 093	292	200					1 585				-			1 585				1 585
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde eredeti előirányzat	44 712	12 311	23 549	-	-	-	-	80 572	1 331	-	-	1 331	-	-	81 903	-	-	-	81 903
	Kötelező feladatok	44 712	12 311	23 549					80 572	1 331			1 331			81 903				81 903
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde módosított előirányzat	46 494	12 928	23 697	-	-	-	-	83 119	1 491	-	-	1 491	-	-	84 610	-	-	-	84 610
	Kötelező feladatok	46 494	12 928	23 697					83 119	1 491			1 491			84 610				84 610
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-
	3. Bezerédj A. Óvoda - Bölcsőde teljesítés 2014.12.31.	46 365	12 913	21 106	-	-	-	-	80 384	1 454	-	-	1 454	-	-	81 838	-	-	-	81 838
	Kötelező feladatok	46 365	12 913	21 106					80 384	1 454			1 454			81 838				81 838
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-

4. Gondozási Központ eredeti előirányzat	40 893	10 996	42 971	-	-	-	-	94 860	867	-	-	867	-	-	95 727	-	-	95 727	
Kötelező feladatok	40 893	10 996	42 971	-	-	-	-	94 860	867	-	-	867	-	-	95 727	-	-	95 727	
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gondozási Központ módosított előirányzat	43 633	12 029	44 287	-	-	-	-	99 949	1 268	-	-	1 268	-	-	101 217	-	-	101 217	
Kötelező feladatok	43 633	12 029	44 287	-	-	-	-	99 949	1 268	-	-	1 268	-	-	101 217	-	-	101 217	
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gondozási Központ teljesítés 2014.12.31.	43 466	12 029	41 941	-	-	-	-	97 436	1 236	-	-	1 236	-	-	98 672	-	-	98 672	
Kötelező feladatok	43 466	12 029	41 941	-	-	-	-	97 436	1 236	-	-	1 236	-	-	98 672	-	-	98 672	
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Ifjúsági és Szabadidő Központ eredeti előirányzat	8 716	2 433	10 485	-	-	-	-	21 634	2 184	-	-	2 184	-	-	23 818	-	-	23 818	
Kötelező feladatok	8 716	2 433	10 485	-	-	-	-	21 634	2 184	-	-	2 184	-	-	23 818	-	-	23 818	
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat	8 867	2 477	11 164	-	-	-	-	22 508	2 549	-	-	2 549	-	-	25 057	-	-	25 057	
Kötelező feladatok	8 867	2 477	11 164	-	-	-	-	22 508	2 549	-	-	2 549	-	-	25 057	-	-	25 057	
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Ifjúsági és Szabadidő Központ teljesítés 2014.12.31.	8 717	2 477	9 446	-	-	-	-	20 640	1 739	-	-	1 739	-	-	22 379	-	-	22 379	
Kötelező feladatok	8 717	2 477	9 446	-	-	-	-	20 640	1 739	-	-	1 739	-	-	22 379	-	-	22 379	
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	172 106	47 425	212 483	11 544	-	13 789	13 236	470 583	282 471	50 714	-	333 185	149 162	-	952 930	-	-	213 634	1 166 564
Kötelező feladatok	171 013	47 133	212 283	5 544	-	12 789	266	449 028	282 471	50 714	-	333 185	149 162	-	931 375	-	-	212 049	1 143 424
Önként vállalt feladatok	-	-	-	6 000	-	1 000	12 970	19 970	-	-	-	-	-	-	19 970	-	-	-	19 970
Állami feladatok	1 093	292	200	-	-	-	-	1 585	-	-	-	-	-	-	1 585	-	-	1 585	3 170
Halmazódás miatti levonás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 634	- 213 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	172 106	47 425	212 483	11 544	-	13 789	13 236	470 583	282 471	50 714	-	333 185	149 162	-	952 930	-	-	-	952 930
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	180 606	50 149	231 259	11 672	513	14 770	14 836	503 805	285 663	64 614	-	350 277	124 728	-	978 810	5 767	-	223 801	1 208 378
Kötelező feladatok	179 513	49 857	231 059	5 672	513	13 750	266	480 630	285 663	64 614	-	350 277	124 728	-	955 635	5 767	-	222 216	1 183 618
Önként vállalt feladatok	-	-	-	6 000	-	1 020	14 570	21 590	-	-	-	-	-	-	21 590	-	-	-	21 590
Állami feladatok	1 093	292	200	-	-	-	-	1 585	-	-	-	-	-	-	1 585	-	-	1 585	3 170
Halmazódás miatti levonás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 801	- 223 801
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	180 606	50 149	231 259	11 672	513	14 770	14 836	503 805	285 663	64 614	-	350 277	124 728	-	978 810	5 767	-	-	984 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.	176 919	49 023	197 997	10 170	513	14 766	14 805	464 193	192 308	59 766	-	252 074	-	-	716 267	-	1 610 000	207 448	2 533 715
Kötelező feladatok	175 826	48 731	197 797	4 270	513	13 746	265	441 148	192 308	59 766	-	252 074	-	-	693 222	-	1 610 000	205 863	2 509 085
Önként vállalt feladatok	-	-	-	5 900	-	1 020	14 540	21 460	-	-	-	-	-	-	21 460	-	-	-	21 460
Állami feladatok	1 093	292	200	-	-	-	-	1 585	-	-	-	-	-	-	1 585	-	-	1 585	3 170
Halmazódás miatti levonás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 448	- 207 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.	176 919	49 023	197 997	10 170	513	14 766	14 805	464 193	192 308	59 766	-	252 074	-	-	716 267	-	1 610 000	-	2 326 267