

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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																Ö S S Z E S E N	
		Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár., Szochó	Dologi	Egyéb működési célú kiadások				Tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre								ÁH-on belüli megelő. visszafiz.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		Irányítószervi támogatások folyósítása
1. Önkormányzat eredeti előirányzat		30 873	8 861	130 838	9 000	-	14 499	10 556	123 149	327 776	145 193	49 304	-	194 497	522 273	-	-	221 278	743 551
	Kötelező feladatok	30 573	8 707	129 568	1 500		13 699	266	123 149	307 462	145 193	49 304		194 497	501 959			221 278	723 237
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500		800	10 290		20 314				-	20 314				20 314
	Állami feladatok									-				-	-				-
1. Önkormányzat módosított előirányzat		32 014	9 075	146 558	9 720	135	15 920	12 881	87 854	314 157	145 186	68 241	667	214 094	528 251	11 580	-	232 213	772 044
	Kötelező feladatok	31 714	8 921	145 288	1 500	135	15 920	266	87 854	291 598	145 186	68 241	667	214 094	505 692	11 580		230 556	747 828
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	8 220			12 615		22 559				-	22 559				22 559
	Állami feladatok									-				-	-			1 657	1 657
1. Önkormányzat teljesítés 2015.12.31.		30 671	8 772	129 379	8 284	135	15 633	12 660	-	205 534	138 797	65 336	667	204 800	410 334	5 767	1 460 000	216 737	2 092 838
	Kötelező feladatok	30 671	8 772	128 642	437	135	15 633	265	-	184 555	138 797	65 336	667	204 800	389 355	5 767	1 460 000	215 258	2 070 380
	Önként vállalt feladatok			737	7 847			12 395		20 979				-	20 979				20 979
	Állami feladatok									-				-	-			1 479	1 479
2. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat		44 378	12 153	15 834	380	-	-	-	-	72 745	1 905	-	-	1 905	74 650	-	-	-	74 650
	Kötelező feladatok	43 231	11 843	15 634	380					71 088	1 905			1 905	72 993				72 993
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok	1 147	310	200						1 657				-	1 657				1 657
2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat		45 856	12 553	15 755	606	-	-	-	-	74 770	1 905	-	-	1 905	76 675	-	-	-	76 675
	Kötelező feladatok	44 709	12 243	15 555	606					73 113	1 905			1 905	75 018				75 018
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok	1 147	310	200						1 657				-	1 657				1 657
2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2015.12.31.		42 955	11 937	10 433	572	-	-	-	-	65 897	1 904	-	-	1 904	67 801	-	-	-	67 801
	Kötelező feladatok	41 904	11 653	10 289	572					64 418	1 904			1 904	66 322				66 322
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok	1 051	284	144						1 479				-	1 479				1 479
3. Gondozási Központ eredeti előirányzat		40 098	10 774	46 681	-	-	-	-	-	97 553	2 794	-	-	2 794	100 347	-	-	-	100 347
	Kötelező feladatok	40 098	10 774	46 681						97 553	2 794			2 794	100 347				100 347
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ módosított előirányzat		43 431	11 673	46 208	-	-	-	-	-	101 312	3 949	-	-	3 949	105 261	-	-	-	105 261
	Kötelező feladatok	43 431	11 673	46 208						101 312	3 949			3 949	105 261				105 261
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ teljesítés 2015.12.31.		42 088	11 647	44 506	-	-	-	-	-	98 241	3 948	-	-	3 948	102 189	-	-	-	102 189
	Kötelező feladatok	42 088	11 647	44 506						98 241	3 948			3 948	102 189				102 189
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok									-				-	-				-

4. Bezerédj Amália Óvoda eredeti előirányzat	49 743	13 673	24 843	-	-	-	-	-	88 259	241	-	-	241	88 500	-	-	-	88 500
Kötelező feladatok	49 743	13 673	24 843						88 259	241			241	88 500				88 500
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat	52 094	14 313	23 508	-	-	-	-	-	89 915	1 425	-	-	1 425	91 340	-	-	-	91 340
Kötelező feladatok	52 094	14 313	23 508						89 915	1 425			1 425	91 340				91 340
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2015.12.31.	50 763	14 029	22 497	-	-	-	-	-	87 289	1 423	-	-	1 423	88 712	-	-	-	88 712
Kötelező feladatok	50 763	14 029	22 497						87 289	1 423			1 423	88 712				88 712
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidő Központ és Könyvtár eredeti előirányzat	9 010	2 399	11 357	-	-	-	-	-	22 766	1 054	-	-	1 054	23 820	-	-	-	23 820
Kötelező feladatok	9 010	2 399	11 357						22 766	1 054			1 054	23 820				23 820
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár módosított előirányzat	9 422	2 506	11 553	-	-	-	-	-	23 481	1 330	-	-	1 330	24 811	-	-	-	24 811
Kötelező feladatok	9 422	2 506	11 553						23 481	1 330			1 330	24 811				24 811
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés 2015.12.31.	8 625	2 402	9 266	-	-	-	-	-	20 293	1 328	-	-	1 328	21 621	-	-	-	21 621
Kötelező feladatok	8 625	2 402	9 266						20 293	1 328			1 328	21 621				21 621
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	174 102	47 860	229 553	9 380	-	14 499	10 556	123 149	609 099	151 187	49 304	-	200 491	809 590	-	-	221 278	1 030 868
Kötelező feladatok	172 655	47 396	228 083	1 880	-	13 699	266	123 149	587 128	151 187	49 304	-	200 491	787 619	-	-	221 278	1 008 897
Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500	-	800	10 290	-	20 314	-	-	-	-	20 314	-	-	-	20 314
Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	-	-	1 657
Halmazódás miatti levonás									-				-	-			- 221 278	- 221 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	174 102	47 860	229 553	9 380	-	14 499	10 556	123 149	609 099	151 187	49 304	-	200 491	809 590	-	-	-	809 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	182 817	50 120	243 582	10 326	135	15 920	12 881	87 854	603 635	153 795	68 241	667	222 703	826 338	11 580	-	232 213	1 070 131
Kötelező feladatok	181 370	49 656	242 112	2 106	135	15 920	266	87 854	579 419	153 795	68 241	667	222 703	802 122	11 580	-	230 556	1 044 258
Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	8 220	-	-	12 615	-	22 559	-	-	-	-	22 559	-	-	-	22 559
Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	-	-	3 314
Halmazódás miatti levonás									-				-	-			- 232 213	- 232 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	182 817	50 120	243 582	10 326	135	15 920	12 881	87 854	603 635	153 795	68 241	667	222 703	826 338	11 580	-	-	837 918
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2015.12.31.	175 102	48 787	216 081	8 856	135	15 633	12 660	-	477 254	147 400	65 336	667	213 403	690 657	5 767	1 460 000	216 737	2 373 161
Kötelező feladatok	174 051	48 503	215 200	1 009	135	15 633	265	-	454 796	147 400	65 336	667	213 403	668 199	5 767	1 460 000	215 258	2 349 224
Önként vállalt feladatok	-	-	737	7 847	-	-	12 395	-	20 979	-	-	-	-	20 979	-	-	-	20 979
Állami feladatok	1 051	284	144	-	-	-	-	-	1 479	-	-	-	-	1 479	-	-	-	2 958
Halmazódás miatti levonás									-				-	-			- 216 737	- 216 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.	175 102	48 787	216 081	8 856	135	15 633	12 660	-	477 254	147 400	65 336	667	213 403	690 657	5 767	1 460 000	-	2 156 424