

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐS ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(ezer forintban)

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 belülről	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre								ÁH-on belüli megel.visszafiz.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		Irányítószervi támogatások folyósítása
	1. Önkormányzat eredeti előirányzat	34 941	9 845	157 071	8 520	-	2 406	14 612	91 395	318 790	159 640	55 150	16 000	230 790	549 580	5 813	-	255 533	810 926
	Kötelező feladatok	34 641	9 695	155 801	1 000		2 406	866	91 395	295 804	159 640	55 150	16 000	230 790	526 594	5 813		253 496	785 903
	Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520			13 746		22 986				-	22 986				22 986
	Állami feladatok									-				-	-			2 037	2 037
	1. Önkormányzat módosított előirányzat	37 212	10 370	175 003	8 520	112	2 976	14 798	166 464	415 455	151 547	65 818	22 000	239 365	654 820	5 813	-	261 591	922 224
	Kötelező feladatok	36 912	10 220	173 733	1 000	112	2 406	866	166 464	391 713	151 547	65 818	22 000	239 365	631 078	5 813		259 554	896 445
	Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520		570	13 932		23 742				-	23 742				23 742
	Állami feladatok									-				-	-			2 037	2 037
	1. Önkormányzat teljesítés 2016.12.31.	35 427	9 939	137 713	6 799	112	2 794	14 508	-	207 292	129 760	61 224	700	191 684	398 976	5 813	1 060 000	243 502	1 708 291
	Kötelező feladatok	35 427	9 939	137 638	815	112	2 224	866	-	187 021	129 760	61 224	700	191 684	378 705	5 813	1 060 000	241 559	1 686 077
	Önként vállalt feladatok			75	5 984		570	13 642		20 271				-	20 271				20 271
	Állami feladatok									-				-	-			1 943	1 943
	2. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	53 445	14 660	15 533	-	-	-	-	-	83 638	2 032	-	-	2 032	85 670	-	-	-	85 670
	Kötelező feladatok	51 998	14 270	15 333						81 601	2 032			2 032	83 633				83 633
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok	1 447	390	200						2 037				-	2 037				2 037
	2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	55 493	15 060	15 670	145	-	-	-	-	86 368	2 032	-	-	2 032	88 400	-	-	-	88 400
	Kötelező feladatok	54 046	14 670	15 470	145					84 331	2 032			2 032	86 363				86 363
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok	1 447	390	200						2 037				-	2 037				2 037
	2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2016.12.31.	52 497	14 492	9 983	145	-	-	-	-	77 117	1 536	-	-	1 536	78 653	-	-	-	78 653
	Kötelező feladatok	51 050	14 102	9 877	145					75 174	1 536			1 536	76 710				76 710
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok	1 447	390	106						1 943				-	1 943				1 943
	3. Gondozási Központ eredeti előirányzat	43 458	11 674	54 875	-	-	-	-	-	110 007	991	-	-	991	110 998	-	-	-	110 998
	Kötelező feladatok	43 458	11 674	54 875						110 007	991			991	110 998				110 998
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok									-				-	-				-
	3. Gondozási Központ módosított előirányzat	44 238	11 808	54 204	-	-	-	-	-	110 250	1 782	-	-	1 782	112 032	-	-	-	112 032
	Kötelező feladatok	44 238	11 808	54 204						110 250	1 782			1 782	112 032				112 032
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok									-				-	-				-
	3. Gondozási Központ teljesítés 2016.12.31.	41 856	11 374	50 749	-	-	-	-	-	103 979	1 781	-	-	1 781	105 760	-	-	-	105 760
	Kötelező feladatok	41 856	11 374	50 749						103 979	1 781			1 781	105 760				105 760
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Állami feladatok									-				-	-				-

4. Bezerédj Amália Óvoda eredeti előirányzat	56 186	15 320	29 976	-	-	-	-	-	101 482	1 085	-	-	1 085	102 567	-	-	-	102 567
Kötelező feladatok	56 186	15 320	29 976						101 482	1 085			1 085	102 567				102 567
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat	57 528	15 612	30 100	-	-	-	-	-	103 240	1 402	-	-	1 402	104 642	-	-	-	104 642
Kötelező feladatok	57 528	15 612	30 100						103 240	1 402			1 402	104 642				104 642
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2016.12.31.	55 540	15 535	28 964	-	-	-	-	-	100 039	1 360	-	-	1 360	101 399	-	-	-	101 399
Kötelező feladatok	55 540	15 535	28 964						100 039	1 360			1 360	101 399				101 399
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidő Központ és Könyvtár eredeti előirányzat	10 092	2 712	12 127	-	-	-	-	-	24 931	972	-	-	972	25 903	-	-	-	25 903
Kötelező feladatok	10 092	2 712	12 127						24 931	972			972	25 903				25 903
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár módosított előirányzat	10 478	2 858	11 839	-	-	-	-	-	25 175	1 973	-	-	1 973	27 148	-	-	-	27 148
Kötelező feladatok	10 478	2 858	11 839						25 175	1 973			1 973	27 148				27 148
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés 2016.12.31.	9 982	2 857	10 438	-	-	-	-	-	23 277	1 971	-	-	1 971	25 248	-	-	-	25 248
Kötelező feladatok	9 982	2 857	10 438						23 277	1 971			1 971	25 248				25 248
Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
Állami feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	198 122	54 211	269 582	8 520	-	2 406	14 612	91 395	638 848	164 720	55 150	16 000	235 870	874 718	5 813	-	255 533	1 136 064
Kötelező feladatok	196 375	53 671	268 112	1 000	-	2 406	866	91 395	613 825	164 720	55 150	16 000	235 870	849 695	5 813	-	253 496	1 109 004
Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520	-	-	13 746	-	22 986	-	-	-	-	22 986	-	-	-	22 986
Állami feladatok	1 447	390	200	-	-	-	-	-	2 037	-	-	-	-	2 037	-	-	2 037	4 074
Halmazódás miatti levonás									-								- 255 533	- 255 533
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	198 122	54 211	269 582	8 520	-	2 406	14 612	91 395	638 848	164 720	55 150	16 000	235 870	874 718	5 813	-	-	880 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	204 949	55 708	286 816	8 665	112	2 976	14 798	166 464	740 488	158 736	65 818	22 000	246 554	987 042	5 813	-	261 591	1 254 446
Kötelező feladatok	203 202	55 168	285 346	1 145	112	2 406	866	166 464	714 709	158 736	65 818	22 000	246 554	961 263	5 813	-	259 554	1 226 630
Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520	-	570	13 932	-	23 742	-	-	-	-	23 742	-	-	-	23 742
Állami feladatok	1 447	390	200	-	-	-	-	-	2 037	-	-	-	-	2 037	-	-	2 037	4 074
Halmazódás miatti levonás									-								- 261 591	- 261 591
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	204 949	55 708	286 816	8 665	112	2 976	14 798	166 464	740 488	158 736	65 818	22 000	246 554	987 042	5 813	-	-	992 855
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2016.12.31.	195 302	54 197	237 847	6 944	112	2 794	14 508	-	511 704	136 408	61 224	700	198 332	710 036	5 813	1 060 000	243 502	2 019 351
Kötelező feladatok	193 855	53 807	237 666	960	112	2 224	866	-	489 490	136 408	61 224	700	198 332	687 822	5 813	1 060 000	241 559	1 995 194
Önként vállalt feladatok	-	-	75	5 984	-	570	13 642	-	20 271	-	-	-	-	20 271	-	-	-	20 271
Állami feladatok	1 447	390	106	-	-	-	-	-	1 943	-	-	-	-	1 943	-	-	1 943	3 886
Halmazódás miatti levonás									-								- 243 502	- 243 502
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2016.12.31.	195 302	54 197	237 847	6 944	112	2 794	14 508	-	511 704	136 408	61 224	700	198 332	710 036	5 813	1 060 000	-	1 775 849