

## FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBA

Furintban

Cím	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK														ÖSSZESEN			
		Egyéb működési célú kiadások (K5)								Működési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások (K9)						
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítései	Értékpapír vásárlás	Intézményfinanszírozás	
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti előirányzat		42 174 000	7 140 246	182 919 760	9 100 000	98 494 587	1 717 446	16 926 000	152 034 831	510 506 870	433 570 992	107 360 573	533 817	541 465 382	1 051 972 252	13 301 642	-	383 448 905	1 448 722 799
	Kötelező feladatok	42 174 000	7 140 246	179 490 760	1 200 000	98 494 587	1 117 446	881 000	152 034 831	482 532 870	433 570 992	107 360 573	533 817	541 465 382	1 023 998 252	13 301 642	-	381 495 905	1 418 795 799
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 429 000	7 900 000	-	-	600 000	16 045 000	27 974 000	-	-	-	-	27 974 000	-	-	-	27 974 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 953 000	1 953 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat módosított előirányzat		42 393 663	6 920 583	262 921 545	9 100 000	99 505 691	1 717 446	16 927 000	497 814 647	937 300 575	470 189 643	158 272 652	14 533 817	642 996 112	1 580 296 687	13 301 642	201 320 000	384 964 663	2 179 882 992
	Kötelező feladatok	42 393 663	6 920 583	256 233 135	1 200 000	99 505 691	1 117 446	882 000	497 814 647	906 067 165	470 189 643	158 272 652	4 533 817	632 996 112	1 539 063 277	13 301 642	201 320 000	382 925 663	2 136 610 582
	Önként vállalt feladatok	-	-	6 688 410	7 900 000	-	-	600 000	16 045 000	31 233 410	-	-	10 000 000	10 000 000	41 233 410	-	-	-	41 233 410
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 039 000	2 039 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés 2021.12.31.		40 908 590	6 337 599	201 860 349	7 422 500	99 505 691	1 641 280	16 207 000	-	373 883 009	264 358 860	90 700 431	14 533 817	369 593 108	743 476 117	13 301 642	201 320 000	340 310 247	1 298 408 006
	Kötelező feladatok	40 908 590	6 337 599	200 027 739	1 170 000	99 505 691	1 111 280	882 000	-	349 942 899	264 358 860	90 700 431	4 533 817	359 593 108	709 536 007	13 301 642	201 320 000	338 487 512	1 262 645 161
	Önként vállalt feladatok	-	-	1 832 610	6 252 500	-	-	530 000	15 325 000	23 940 110	-	-	10 000 000	10 000 000	33 940 110	-	-	-	33 940 110
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 822 735	1 822 735
1. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat		66 724 000	10 979 230	14 776 220	-	-	-	-	-	92 479 450	2 413 000	-	-	2 413 000	94 892 450	-	-	-	94 892 450
	Kötelező feladatok	65 207 000	10 743 230	14 576 220	-	-	-	-	-	90 526 450	2 413 000	-	-	2 413 000	92 939 450	-	-	-	92 939 450
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	1 517 000	236 000	200 000	-	-	-	-	-	1 953 000	-	-	-	-	1 953 000	-	-	-	1 953 000
1. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat		68 934 000	10 765 070	14 310 145	-	-	-	-	-	94 009 215	2 413 000	-	-	2 413 000	96 422 215	-	-	-	96 422 215
	Kötelező feladatok	67 342 000	10 518 070	14 110 145	-	-	-	-	-	91 970 215	2 413 000	-	-	2 413 000	94 383 215	-	-	-	94 383 215
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	1 592 000	247 000	200 000	-	-	-	-	-	2 039 000	-	-	-	-	2 039 000	-	-	-	2 039 000
1. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2021.12.31.		68 229 375	10 696 131	10 247 354	-	-	-	-	-	89 172 860	901 766	-	-	901 766	90 074 626	-	-	-	90 074 626
	Kötelező feladatok	66 673 490	10 456 131	10 220 504	-	-	-	-	-	87 350 125	901 766	-	-	901 766	88 251 891	-	-	-	88 251 891
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	1 555 885	240 000	26 850	-	-	-	-	-	1 822 735	-	-	-	-	1 822 735	-	-	-	1 822 735
3. Gondozási Központ eredeti előirányzat		88 367 000	14 559 273	68 225 870	-	-	-	-	-	171 152 143	2 736 850	-	-	2 736 850	173 888 993	-	-	-	173 888 993
	Kötelező feladatok	88 367 000	14 559 273	68 225 870	-	-	-	-	-	171 152 143	2 736 850	-	-	2 736 850	173 888 993	-	-	-	173 888 993
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gondozási Központ módosított előirányzat		89 179 100	14 178 773	68 390 532	-	-	-	-	-	171 748 405	2 958 237	508 000	-	3 466 237	175 214 642	-	-	-	175 214 642
	Kötelező feladatok	89 179 100	14 178 773	68 390 532	-	-	-	-	-	171 748 405	2 958 237	508 000	-	3 466 237	175 214 642	-	-	-	175 214 642
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gondozási Központ teljesítés 2021.12.31.		82 965 817	12 821 690	51 809 298	-	-	-	-	-	147 596 805	2 641 253	506 215	-	3 147 468	150 744 273	-	-	-	150 744 273
	Kötelező feladatok	82 965 817	12 821 690	51 809 298	-	-	-	-	-	147 596 805	2 641 253	506 215	-	3 147 468	150 744 273	-	-	-	150 744 273
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Berezsej Árnálfa Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat		98 835 000	16 221 378	37 355 840	-	-	-	-	-	152 412 218	2 630 170	-	-	2 630 170	155 042 388	-	-	-	155 042 388
	Kötelező feladatok	98 835 000	16 221 378	37 355 840	-	-	-	-	-	152 412 218	2 630 170	-	-	2 630 170	155 042 388	-	-	-	155 042 388
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Berezsej Árnálfa Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat		99 969 032	15 433 846	36 949 068	-	-	-	-	-	152 351 946	3 392 170	-	-	3 392 170	155 744 116	-	-	-	155 744 116
	Kötelező feladatok	99 969 032	15 433 846	36 949 068	-	-	-	-	-	152 351 946	3 392 170	-	-	3 392 170	155 744 116	-	-	-	155 744 116
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Berezsej Árnálfa Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2021.12.31.		98 433 513	15 431 306	28 793 484	-	-	-	-	-	142 658 303	2 980 192	-	-	2 980 192	145 638 495	-	-	-	145 638 495
	Kötelező feladatok	98 433 513	15 431 306	28 793 484	-	-	-	-	-	142 658 303	2 980 192	-	-	2 980 192	145 638 495	-	-	-	145 638 495
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Szabadiaközpon és Könyvtár eredeti előirányzat		17 268 000	2 913 374	18 326 800	-	-	-	-	-	38 508 174	228 600	-	-	228 600	38 736 774	-	-	-	38 736 774
	Kötelező feladatok	17 268 000	2 913 374	18 326 800	-	-	-	-	-	38 508 174	228 600	-	-	228 600	38 736 774	-	-	-	38 736 774
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Szabadiaközpon és Könyvtár módosított előirányzat		17 960 000	2 914 374	21 528 159	-	-	-	-	-	42 402 533	351 300	-	-	351 300	42 753 833	-	-	-	42 753 833
	Kötelező feladatok	17 960 000	2 914 374	21 528 159	-	-	-	-	-	42 402 533	351 300	-	-	351 300	42 753 833	-	-	-	42 753 833
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Szabadiaközpon és Könyvtár teljesítés 2021.12.31.		16 433 178	2 553 164	10 855 286	-	-	-	-	-	29 841 628	198 920	-	-	198 920	30 040 548	-	-	-	30 040 548
	Kötelező feladatok	16 433 178	2 553 164	10 855 286	-	-	-	-	-	29 841 628	198 920	-	-	198 920	30 040 548	-	-	-	30 040 548
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		313 368 000	51 813 501	321 604 490															