

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.I. FÉLÉVI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

Cím	s z á m	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK															ÖSSZESEN	
			Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár., Szochó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Tartalék	Kölesön nyújtása	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
							Szociális rászorultság jellegű juttatások	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on belülrre	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívülre										
1. cím Önkormányzat eredeti előirányzat			34 361	9 836	153 941	150	9 858	2 540	12 047	222 733	248 912	65 904	-	314 816	208 152	-	745 701	220 560	966 261
		Kötelező feladatok	33 679	8 438	147 080		3 900		247	193 344	248 295	65 904		314 199	208 152		715 695	220 560	936 255
		Önként vállalt feladatok	682	1 398	6 861	150	5 958	2 540	11 800	29 389	617			617			30 006		30 006
		Állami feladatok								-				-			-		-
1. cím Önkormányzat módosított előirányzat			34 939	9 990	153 941	150	9 858	2 540	12 047	223 465	248 912	65 904	-	314 816	188 838	-	727 119	222 873	949 992
		Kötelező feladatok	34 257	8 592	147 080		3 900		247	194 076	248 295	65 904		314 199	188 838		697 113	222 873	919 986
		Önként vállalt feladatok	682	1 398	6 861	150	5 958	2 540	11 800	29 389	617			617			30 006		30 006
		Állami feladatok								-				-			-		-
1. cím Önkormányzat teljesítés 2013.06.30.			15 454	4 334	78 018	36	4 343	22 075	5 926	130 186	10 812	20 813	-	31 625	-	-	161 811	103 692	265 503
		Kötelező feladatok	15 175	4 228	76 168		1 356	20 472	126	117 525	10 195	20 813		31 008			148 533	103 692	252 225
		Önként vállalt feladatok	279	106	1 850	36	2 987	1 603	5 800	12 661	617			617			13 278		13 278
		Állami feladatok								-				-			-		-
2.cím Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat			38 041	10 000	20 507	-	1 908	-	-	70 456	3 810	-	-	3 810	-	-	74 266	-	74 266
		Kötelező feladatok	37 081	9 741	20 380		1 908			69 110	3 810			3 810			72 920		72 920
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok	960	259	127					1 346				-			1 346		1 346
2.cím Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat			38 596	10 150	20 507	-	1 908	11 801	-	82 962	3 810	-	-	3 810	-	-	86 772	-	86 772
		Kötelező feladatok	37 636	9 891	20 380		1 908	11 801		81 616	3 810			3 810			85 426		85 426
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok	960	259	127					1 346				-			1 346		1 346
4. cím Bezerédy Amália Óvoda - Bölcsőde eredeti előirányzat			42 452	11 178	27 836	-	-	-	-	81 466	-	-	-	-	-	-	81 466	-	81 466
		Kötelező feladatok	42 452	11 178	27 836					81 466				-			81 466		81 466
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok								-				-			-		-
4. cím Bezerédy Amália Óvoda - Bölcsőde módosított előirányzat			43 194	11 379	27 836	-	-	3 501	-	85 910	-	-	-	-	-	-	85 910	-	85 910
		Kötelező feladatok	43 194	11 379	27 836			3 501		85 910				-			85 910		85 910
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok								-				-			-		-
5. cím Gondozási Központ eredeti előirányzat			40 792	10 468	45 565	-	-	-	-	96 825	318	-	-	318	-	-	97 143	-	97 143
		Kötelező feladatok	40 792	10 468	45 565					96 825	318			318			97 143		97 143
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok								-				-			-		-
5. cím Gondozási Központ módosított előirányzat			41 143	10 563	45 565	-	-	4 958	-	102 229	318	-	-	318	-	-	102 547	-	102 547
		Kötelező feladatok	41 143	10 563	45 565			4 958		102 229	318			318			102 547		102 547
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok								-				-			-		-

Cím	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																
		Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár., Szochó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Tartalék	Kölcsön nyújtása	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN
Szociális rászorultság jellegű juttatások	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on belülrre					Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívülre												
s z á m																		
	6. cím Ifjúsági és Szabadidő Központ eredeti előirányzat	8 308	2 297	12 883	-	-	-	-	23 488	798	-	-	798	-	-	24 286	-	24 286
	Kötelező feladatok	8 308	2 297	12 883					23 488	798			798			24 286		24 286
	Önként vállalt feladatok								-				-		-			-
	Állami feladatok							-	-				-		-			-
	6. cím Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat	8 373	2 315	13 019	-	-	2 047	-	25 754	798	-	-	798	-	-	26 552	-	26 552
	Kötelező feladatok	8 373	2 315	13 019			2 047		25 754	798			798			26 552		26 552
	Önként vállalt feladatok								-				-		-			-
	Állami feladatok								-				-		-			-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	163 954	43 779	260 732	150	11 766	2 540	12 047	494 968	253 838	65 904	-	319 742	208 152	-	1 022 862	220 560	1 243 422
	Kötelező feladatok	162 312	42 122	253 744	-	5 808	-	247	464 233	253 221	65 904	-	319 125	208 152	-	991 510	220 560	1 212 070
	Önként vállalt feladatok	682	1 398	6 861	150	5 958	2 540	11 800	29 389	617	-	-	617	-	-	30 006	-	30 006
	Állami feladatok	960	259	127		-	-	-	1 346	-	-	-	-	-	-	1 346	-	1 346
	Halmazódás miatti levonás								-				-		-	-	220 560	220 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	163 954	43 779	260 732	150	11 766	2 540	12 047	494 968	253 838	65 904	-	319 742	208 152	-	1 022 862	-	1 022 862
	KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	166 245	44 397	260 868	150	11 766	24 847	12 047	520 320	253 838	65 904	-	319 742	188 838	-	1 028 900	222 873	1 251 773
	Kötelező feladatok	164 603	42 740	253 880	-	5 808	22 307	247	489 585	253 221	65 904	-	319 125	188 838	-	997 548	222 873	1 220 421
	Önként vállalt feladatok	682	1 398	6 861	150	5 958	2 540	11 800	29 389	617	-	-	617	-	-	30 006	-	30 006
	Állami feladatok	960	259	127		-	-	-	1 346	-	-	-	-	-	-	1 346	-	1 346
	Halmazódás miatti levonás								-				-		-	-	222 873	222 873
	KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	166 245	44 397	260 868	150	11 766	24 847	12 047	520 320	253 838	65 904	-	319 742	188 838	-	1 028 900	-	1 028 900