

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013.(III. módosítás) 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	Szociális rászorultság jellegű juttatások	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on belülrre	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Tartalék	Kölesön nyújtása		Költségvetési kiadások összesen
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			33 628	9 574	166 084	150	9 858	29 585	12 058	260 937	269 912	66 786	-	336 698	229 512	-	827 147	199 747	1 026 894
		Kötelező feladatok	32 946	8 176	159 223		3 900	27 045	258	231 548	269 295	66 786		336 081	229 512		797 141	199 747	996 888
		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								-				-			-		-
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			38 093	9 570	11 886	-	2 697	12 143	-	74 389	2 446	-	-	2 446	-	-	76 835	-	76 835
		Kötelező feladatok	37 133	9 311	11 759		2 697	12 143		73 043	2 446			2 446			75 489		75 489
		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			42 132	10 683	23 700	-	-	3 558	-	80 073	519	-	-	519	-	-	80 592	-	80 592
		Kötelező feladatok	42 132	10 683	23 700			3 558		80 073	519			519			80 592		80 592
		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			40 178	9 650	45 695	-	-	4 972	-	100 495	94	-	-	94	-	-	100 589	-	100 589
		Kötelező feladatok	40 178	9 650	45 695			4 972		100 495	94			94			100 589		100 589
		Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
		Állami feladatok								-				-			-		-
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								-				-			-		-

Cím	s z á m	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																
			Személyi juttatás	Munkaa-terhelő jár., Szochó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Szociális rászorultság jellegű juttatások	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on belülrre	Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Tartalék	Kölcsön nyújtása	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN
6. cím Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat			7 664	2 125	10 464	-	-	2 064	-	22 317	397	-	-	397	-	-	22 714	-	22 714
	Kötelező feladatok		7 664	2 125	10 464			2 064		22 317	397			397			22 714		22 714
	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			161 695	41 602	257 829	150	12 555	52 322	12 058	538 211	273 368	66 786	-	340 154	229 512	-	1 107 877	199 747	1 307 624
	Kötelező feladatok		160 053	39 945	250 841	-	6 597	49 782	258	507 476	272 751	66 786	-	339 537	229 512	-	1 076 525	199 747	1 276 272
	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										-				-	21 687	-	21 687	199 747	221 434
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			161 695	41 602	257 829	150	12 555	52 322	12 058	538 211	273 368	66 786	-	340 154	207 825	-	1 086 190	-	1 086 190