

## FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ,S ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

| s z á m                  | 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 | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | ÖSSZESEN |         |
| Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                             |         |                                | Működési célú támogatások ÁH-n kívülre |        |        |                            |           |           |                             |                              |          |                                 |                         |          |         |
|                          | <b>1. Önkormányzat eredeti előirányzat</b>                        | 31 795            | 9 035                       | 119 174 | 10 000                         | -                                      | 13 789 | 13 236 | 197 029                    | 272 374   | 50 714    | -                           | 323 088                      | 149 162  | -                               | 669 279                 | 213 634  | 882 913 |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 31 795            | 9 035                       | 119 174 | 4 000                          |                                        | 12 789 | 266    | 177 059                    | 272 374   | 50 714    |                             | 323 088                      | 149 162  |                                 | 649 309                 | 213 634  | 862 943 |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         | 6 000                          |                                        | 1 000  | 12 970 | 19 970                     |           |           |                             | -                            |          |                                 | 19 970                  |          | 19 970  |
|                          | Állami feladatok                                                  |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | <b>1. Önkormányzat módosított előirányzat</b>                     | 32 196            | 9 143                       | 132 589 | 10 000                         | 513                                    | 14 245 | 13 236 | 211 922                    | 264 506   | 50 714    | -                           | 315 220                      | 148 965  | -                               | 676 107                 | 219 310  | 895 417 |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 32 196            | 9 143                       | 132 589 | 4 000                          | 513                                    | 13 245 | 266    | 191 952                    | 264 506   | 50 714    |                             | 315 220                      | 148 965  |                                 | 656 137                 | 219 310  | 875 447 |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         | 6 000                          |                                        | 1 000  | 12 970 | 19 970                     |           |           |                             | -                            |          |                                 | 19 970                  |          | 19 970  |
|                          | Állami feladatok                                                  |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | <b>1. Önkormányzat teljesítés 2014.06.30.</b>                     | 13 864            | 3 985                       | 57 462  | 3 848                          | 513                                    | 6 239  | 9 063  | 94 974                     | 63 722    | 30 826    | -                           | 94 548                       | -        | -                               | 189 522                 | 113 197  | 302 719 |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 13 864            | 3 985                       | 57 462  | 1 520                          | 513                                    | 5 704  | 133    | 83 181                     | 63 722    | 30 826    |                             | 94 548                       | -        |                                 | 177 729                 | 113 197  | 290 926 |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         | 2 328                          |                                        | 535    | 8 930  | 11 793                     |           |           |                             | -                            |          |                                 | 11 793                  |          | 11 793  |
|                          | Állami feladatok                                                  |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | <b>2. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat</b>               | 45 990            | 12 650                      | 16 304  | 1 544                          | -                                      | -      | -      | 76 488                     | 5 715     | -         | -                           | 5 715                        | -        | -                               | 82 203                  | -        | 82 203  |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 44 897            | 12 358                      | 16 104  | 1 544                          |                                        |        |        | 74 903                     | 5 715     |           |                             | 5 715                        |          |                                 | 80 618                  |          | 80 618  |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | Állami feladatok                                                  | 1 093             | 292                         | 200     |                                |                                        |        |        | 1 585                      |           |           |                             | -                            |          |                                 | 1 585                   |          | 1 585   |
|                          | <b>2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat</b>            | 47 640            | 13 097                      | 16 393  | 1 544                          | -                                      | -      | -      | 78 674                     | 5 715     | -         | -                           | 5 715                        | -        | -                               | 84 389                  | -        | 84 389  |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 46 547            | 12 805                      | 16 193  | 1 544                          |                                        |        |        | 77 089                     | 5 715     |           |                             | 5 715                        |          |                                 | 82 804                  |          | 82 804  |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | Állami feladatok                                                  | 1 093             | 292                         | 200     |                                |                                        |        |        | 1 585                      |           |           |                             | -                            |          |                                 | 1 585                   |          | 1 585   |
|                          | <b>2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.06.30.</b>            | 20 776            | 5 790                       | 5 846   | 667                            | -                                      | -      | -      | 33 079                     | 2 111     | -         | -                           | 2 111                        | -        | -                               | 35 190                  | -        | 35 190  |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 20 273            | 5 654                       | 5 766   | 667                            |                                        |        |        | 32 360                     | 2 111     |           |                             | 2 111                        |          |                                 | 34 471                  |          | 34 471  |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | Állami feladatok                                                  | 503               | 136                         | 80      |                                |                                        |        |        | 719                        |           |           |                             | -                            |          |                                 | 719                     |          | 719     |
|                          | <b>3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde eredeti előirányzat</b>    | 44 712            | 12 311                      | 23 549  | -                              | -                                      | -      | -      | 80 572                     | 1 331     | -         | -                           | 1 331                        | -        | -                               | 81 903                  | -        | 81 903  |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 44 712            | 12 311                      | 23 549  |                                |                                        |        |        | 80 572                     | 1 331     |           |                             | 1 331                        |          |                                 | 81 903                  |          | 81 903  |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | Állami feladatok                                                  |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | <b>3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde módosított előirányzat</b> | 45 222            | 12 449                      | 23 549  | -                              | -                                      | -      | -      | 81 220                     | 1 331     | -         | -                           | 1 331                        | -        | -                               | 82 551                  | -        | 82 551  |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 45 222            | 12 449                      | 23 549  |                                |                                        |        |        | 81 220                     | 1 331     |           |                             | 1 331                        |          |                                 | 82 551                  |          | 82 551  |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | Állami feladatok                                                  |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | <b>3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde teljesítés 2014.06.30.</b> | 22 179            | 6 243                       | 10 968  | -                              | -                                      | -      | -      | 39 390                     | 662       | -         | -                           | 662                          | -        | -                               | 40 052                  | -        | 40 052  |
|                          | Kötelező feladatok                                                | 22 179            | 6 243                       | 10 968  |                                |                                        |        |        | 39 390                     | 662       |           |                             | 662                          |          |                                 | 40 052                  |          | 40 052  |
|                          | Önként vállalt feladatok                                          |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |
|                          | Állami feladatok                                                  |                   |                             |         |                                |                                        |        |        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |          | -       |

| s z á m | 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 | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | ÖSSZESEN  |           |
|         |                                                                |                   |                              |         |                                | Elvonások és befizetések     | Működési célú támogatások ÁH-n belülre | Működési célú támogatások ÁH-n kívülre |                            |           |           |                             |                              |          |                                 |                         |           |           |
|         | <b>4. Gondozási Központ eredeti előirányzat</b>                | 40 893            | 10 996                       | 42 971  | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 94 860                     | 867       | -         | -                           | 867                          | -        | -                               | 95 727                  | -         | 95 727    |
|         | Kötelező feladatok                                             | 40 893            | 10 996                       | 42 971  |                                |                              |                                        |                                        | 94 860                     | 867       |           |                             | 867                          |          |                                 | 95 727                  |           | 95 727    |
|         | Önként vállalt feladatok                                       |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | Állami feladatok                                               |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | <b>4. Gondozási Központ módosított előirányzat</b>             | 42 195            | 11 345                       | 44 717  | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 98 257                     | 1 134     | -         | -                           | 1 134                        | -        | -                               | 99 391                  | -         | 99 391    |
|         | Kötelező feladatok                                             | 42 195            | 11 345                       | 44 717  |                                |                              |                                        |                                        | 98 257                     | 1 134     |           |                             | 1 134                        |          |                                 | 99 391                  |           | 99 391    |
|         | Önként vállalt feladatok                                       |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | Állami feladatok                                               |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | <b>4. Gondozási Központ teljesítés 2014.06.30.</b>             | 22 222            | 6 215                        | 19 663  | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 48 100                     | 1 062     | -         | -                           | 1 062                        | -        | -                               | 49 162                  | -         | 49 162    |
|         | Kötelező feladatok                                             | 22 222            | 6 215                        | 19 663  |                                |                              |                                        |                                        | 48 100                     | 1 062     |           |                             | 1 062                        |          |                                 | 49 162                  |           | 49 162    |
|         | Önként vállalt feladatok                                       |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | Állami feladatok                                               |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | <b>5. Ifjúsági és Szabadidő Központ eredeti előirányzat</b>    | 8 716             | 2 433                        | 10 485  | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 21 634                     | 2 184     | -         | -                           | 2 184                        | -        | -                               | 23 818                  | -         | 23 818    |
|         | Kötelező feladatok                                             | 8 716             | 2 433                        | 10 485  |                                |                              |                                        |                                        | 21 634                     | 2 184     |           |                             | 2 184                        |          |                                 | 23 818                  |           | 23 818    |
|         | Önként vállalt feladatok                                       |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | Állami feladatok                                               |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | <b>5. Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat</b> | 8 793             | 2 455                        | 10 732  | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 21 980                     | 2 428     | -         | -                           | 2 428                        | -        | -                               | 24 408                  | -         | 24 408    |
|         | Kötelező feladatok                                             | 8 793             | 2 455                        | 10 732  |                                |                              |                                        |                                        | 21 980                     | 2 428     |           |                             | 2 428                        |          |                                 | 24 408                  |           | 24 408    |
|         | Önként vállalt feladatok                                       |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | Állami feladatok                                               |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | <b>5. Ifjúsági és Szabadidő Központ teljesítés 2014.06.30.</b> | 3 950             | 1 133                        | 3 958   | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 9 041                      | 894       | -         | -                           | 894                          | -        | -                               | 9 935                   | -         | 9 935     |
|         | Kötelező feladatok                                             | 3 950             | 1 133                        | 3 958   |                                |                              |                                        |                                        | 9 041                      | 894       |           |                             | 894                          |          |                                 | 9 935                   |           | 9 935     |
|         | Önként vállalt feladatok                                       |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | Állami feladatok                                               |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       |           | -         |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>                   | 172 106           | 47 425                       | 212 483 | 11 544                         | -                            | 13 789                                 | 13 236                                 | 470 583                    | 282 471   | 50 714    | -                           | 333 185                      | 149 162  | -                               | 952 930                 | 213 634   | 1 166 564 |
|         | Kötelező feladatok                                             | 171 013           | 47 133                       | 212 283 | 5 544                          | -                            | 12 789                                 | 266                                    | 449 028                    | 282 471   | 50 714    | -                           | 333 185                      | 149 162  | -                               | 931 375                 | 213 634   | 1 145 009 |
|         | Önként vállalt feladatok                                       | -                 | -                            | -       | 6 000                          | -                            | 1 000                                  | 12 970                                 | 19 970                     | -         | -         | -                           | -                            | -        | -                               | 19 970                  | -         | 19 970    |
|         | Állami feladatok                                               | 1 093             | 292                          | 200     | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 1 585                      | -         | -         | -                           | -                            | -        | -                               | 1 585                   | -         | 1 585     |
|         | Halmazódás miatti levonás                                      |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       | - 213 634 | - 213 634 |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>                   | 172 106           | 47 425                       | 212 483 | 11 544                         | -                            | 13 789                                 | 13 236                                 | 470 583                    | 282 471   | 50 714    | -                           | 333 185                      | 149 162  | -                               | 952 930                 | -         | 952 930   |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>                | 176 046           | 48 489                       | 227 980 | 11 544                         | 513                          | 14 245                                 | 13 236                                 | 492 053                    | 275 114   | 50 714    | -                           | 325 828                      | 148 965  | -                               | 966 846                 | 219 310   | 1 186 156 |
|         | Kötelező feladatok                                             | 174 953           | 48 197                       | 227 780 | 5 544                          | 513                          | 13 245                                 | 266                                    | 470 498                    | 275 114   | 50 714    | -                           | 325 828                      | 148 965  | -                               | 945 291                 | 219 310   | 1 164 601 |
|         | Önként vállalt feladatok                                       | -                 | -                            | -       | 6 000                          | -                            | 1 000                                  | 12 970                                 | 19 970                     | -         | -         | -                           | -                            | -        | -                               | 19 970                  | -         | 19 970    |
|         | Állami feladatok                                               | 1 093             | 292                          | 200     | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 1 585                      | -         | -         | -                           | -                            | -        | -                               | 1 585                   | -         | 1 585     |
|         | Halmazódás miatti levonás                                      |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       | - 219 310 | - 219 310 |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>                | 176 046           | 48 489                       | 227 980 | 11 544                         | 513                          | 14 245                                 | 13 236                                 | 492 053                    | 275 114   | 50 714    | -                           | 325 828                      | 148 965  | -                               | 966 846                 | -         | 966 846   |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2013.06.30.</b>                | 82 991            | 23 366                       | 97 897  | 4 515                          | 513                          | 6 239                                  | 9 063                                  | 224 584                    | 68 451    | 30 826    | -                           | 99 277                       | -        | -                               | 323 861                 | 113 197   | 437 058   |
|         | Kötelező feladatok                                             | 82 488            | 23 230                       | 97 817  | 2 187                          | 513                          | 5 704                                  | 133                                    | 212 072                    | 68 451    | 30 826    | -                           | 99 277                       | -        | -                               | 311 349                 | 113 197   | 424 546   |
|         | Önként vállalt feladatok                                       | -                 | -                            | -       | 2 328                          | -                            | 535                                    | 8 930                                  | 11 793                     | -         | -         | -                           | -                            | -        | -                               | 11 793                  | -         | 11 793    |
|         | Állami feladatok                                               | 503               | 136                          | 80      | -                              | -                            | -                                      | -                                      | 719                        | -         | -         | -                           | -                            | -        | -                               | 719                     | -         | 719       |
|         | Halmazódás miatti levonás                                      |                   |                              |         |                                |                              |                                        |                                        | -                          |           |           |                             | -                            |          |                                 | -                       | - 113 197 | - 113 197 |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2013.06.30.</b>                | 82 991            | 23 366                       | 97 897  | 4 515                          | 513                          | 6 239                                  | 9 063                                  | 224 584                    | 68 451    | 30 826    | -                           | 99 277                       | -        | -                               | 323 861                 | -         | 323 861   |