

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

(E Ft-ban)

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																
		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	Ö S S Z E S E N	
						Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre										
	1. Önkormányzat eredeti előirányzat	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								-				-			-		-
	1. Önkormányzat módosított előirányzat	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								-				-			-		-
	1. Önkormányzat teljesítés 2014.06.30.	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								-				-			-		-
	2. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	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
	2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	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
	2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.06.30.	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
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde eredeti előirányzat	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								-				-			-		-
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde módosított előirányzat	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								-				-			-		-
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde teljesítés 2014.06.30.	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 célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Tartalék	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN	
	4. Gondozási Központ eredeti előirányzat	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								-				-			-		-
	4. Gondozási Központ módosított előirányzat	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								-				-			-		-
	4. Gondozási Központ teljesítés 2014.06.30.	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								-				-			-		-
	5. Ifjúsági és Szabadidő Központ eredeti előirányzat	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								-				-			-		-
	5. Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat	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								-				-			-		-
	5. Ifjúsági és Szabadidő Központ teljesítés 2014.06.30.	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								-				-			-		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2013.06.30.	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2013.06.30.	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