

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

(E Ft-ban)

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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások		
						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	32 657	9 260	135 589	10 000	513	14 531	14 836	217 386	270 640	55 714	-	326 354	137 093	-	680 833	222 438	903 271
	Kötelező feladatok	32 657	9 260	135 589	4 000	513	13 511	266	195 796	270 640	55 714		326 354	137 093		659 243	222 438	881 681
	Önként vállalt feladatok				6 000		1 020	14 570	21 590				-			21 590		21 590
	Állami feladatok								-				-			-		-
	1. Önkormányzat teljesítés 2014.09.30.	20 860	5 827	80 617	5 348	513	11 063	12 404	136 632	146 574	40 384	-	186 958	-	-	323 590	165 495	489 085
	Kötelező feladatok	20 860	5 827	80 617	2 365	513	10 043	199	120 424	146 574	40 384		186 958	-		307 382	165 495	472 877
	Önként vállalt feladatok				2 983		1 020	12 205	16 208				-			16 208		16 208
	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	48 699	13 386	16 522	1 672	-	28	-	80 307	5 715	-	-	5 715	-	-	86 022	-	86 022
	Kötelező feladatok	47 606	13 094	16 322	1 672		28		78 722	5 715			5 715			84 437		84 437
	Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
	Állami feladatok	1 093	292	200					1 585				-			1 585		1 585
	2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.09.30.	32 309	8 970	7 924	1 090	-	-	27	50 320	2 135	-	-	2 135	-	-	52 455	-	52 455
	Kötelező feladatok	31 489	8 749	7 804	1 090			27	49 159	2 135			2 135			51 294		51 294
	Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
	Állami feladatok	820	221	120					1 161				-			1 161		1 161
	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	46 283	12 840	23 697	-	-	-	-	82 820	1 491	-	-	1 491	-	-	84 311	-	84 311
	Kötelező feladatok	46 283	12 840	23 697					82 820	1 491			1 491			84 311		84 311
	Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
	Állami feladatok								-				-			-		-
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde teljesítés 2014.09.30.	33 918	9 494	14 244	-	-	-	-	57 656	1 106	-	-	1 106	-	-	58 762	-	58 762
	Kötelező feladatok	33 918	9 494	14 244					57 656	1 106			1 106			58 762		58 762
	Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
	Állami feladatok								-				-			-		-

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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások		
						Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre										
	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	42 981	11 557	44 717	-	-	-	-	99 255	1 134	-	-	1 134	-	-	100 389	-	100 389
	Kötelező feladatok	42 981	11 557	44 717					99 255	1 134			1 134			100 389		100 389
	Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
	Állami feladatok								-				-			-		-
	4. Gondozási Központ teljesítés 2014.09.30.	32 512	9 045	31 178	-	-	-	-	72 735	1 106	-	-	1 106	-	-	73 841	-	73 841
	Kötelező feladatok	32 512	9 045	31 178					72 735	1 106			1 106			73 841		73 841
	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	8 843	2 469	11 164	-	-	-	-	22 476	2 549	-	-	2 549	-	-	25 025	-	25 025
	Kötelező feladatok	8 843	2 469	11 164					22 476	2 549			2 549			25 025		25 025
	Önként vállalt feladatok								-				-			-		-
	Állami feladatok								-				-			-		-
	5. Ifjúsági és Szabadidő Központ teljesítés 2014.09.30.	6 306	1 864	6 112	-	-	-	-	14 282	894	-	-	894	-	-	15 176	-	15 176
	Kötelező feladatok	6 306	1 864	6 112					14 282	894			894			15 176		15 176
	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	179 463	49 512	231 689	11 672	513	14 559	14 836	502 244	281 529	55 714	-	337 243	137 093	-	976 580	222 438	1 199 018
	Kötelező feladatok	178 370	49 220	231 489	5 672	513	13 539	266	479 069	281 529	55 714	-	337 243	137 093	-	953 405	222 438	1 175 843
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	6 000	-	1 020	14 570	21 590	-	-	-	-	-	-	21 590	-	21 590
	Állami feladatok	1 093	292	200	-	-	-	-	1 585	-	-	-	-	-	-	1 585	-	1 585
	Halmazódás miatti levonás								-				-			-	222 438	- 222 438
	KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	179 463	49 512	231 689	11 672	513	14 559	14 836	502 244	281 529	55 714	-	337 243	137 093	-	976 580	-	976 580
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2013.09.30.	125 905	35 200	140 075	6 438	513	11 063	12 431	331 625	151 815	40 384	-	192 199	-	-	523 824	165 495	689 319
	Kötelező feladatok	125 085	34 979	139 955	3 455	513	10 043	226	314 256	151 815	40 384	-	192 199	-	-	506 455	165 495	671 950
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	2 983	-	1 020	12 205	16 208	-	-	-	-	-	-	16 208	-	16 208
	Állami feladatok	820	221	120	-	-	-	-	1 161	-	-	-	-	-	-	1 161	-	1 161
	Halmazódás miatti levonás								-				-			-	165 495	- 165 495
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2013.09.30.	125 905	35 200	140 075	6 438	513	11 063	12 431	331 625	151 815	40 384	-	192 199	-	-	523 824	-	523 824