

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐS 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								ÁH-on belüli megelő.visszafiz.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Irányítószerzői támogatások felfűsítése		
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	32 753	9 285	135 589	10 000	513	14 742	14 836	217 718	274 640	64 614	-	339 254	124 728	-	681 700	5 767	-	223 801	911 268
	Kötelező feladatok	32 753	9 285	135 589	4 000	513	13 722	266	196 128	274 640	64 614		339 254	124 728		660 110	5 767		223 801	889 678
	Önként vállalt feladatok				6 000		1 020	14 570	21 590				-			21 590				21 590
	Állami feladatok								-				-			-				-
1.	Önkormányzat teljesítés 2014.12.31.(várh.)	31 923	8 820	113 877	8 712	513	14 739	14 805	193 389	185 021	59 766	-	244 787	-	-	438 176	-	1 610 000	207 448	2 255 624
	Kötelező feladatok	31 923	8 820	113 877	2 812	513	13 719	265	171 929	185 021	59 766		244 787	-		416 716		1 610 000	207 448	2 234 164
	Önként vállalt feladatok				5 900		1 020	14 540	21 460				-			21 460				21 460
	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	48 859	13 430	16 522	1 672	-	28	-	80 511	5 715	-	-	5 715	-	-	86 226	-	-	-	86 226
	Kötelező feladatok	47 766	13 138	16 322	1 672		28		78 926	5 715			5 715			84 641				84 641
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok	1 093	292	200					1 585				-			1 585				1 585
2.	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.12.31.(várh.)	46 404	12 784	11 495	1 458	-	27	-	72 168	2 858	-	-	2 858	-	-	75 026	-	-	-	75 026
	Kötelező feladatok	45 311	12 492	11 295	1 458		27		70 583	2 858			2 858			73 441				73 441
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok	1 093	292	200					1 585				-			1 585				1 585
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	46 494	12 928	23 697	-	-	-	-	83 119	1 491	-	-	1 491	-	-	84 610	-	-	-	84 610
	Kötelező feladatok	46 494	12 928	23 697					83 119	1 491			1 491			84 610				84 610
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-
3.	Bezerédj A. Óvoda - Bölcsőde teljesítés 2014.12.31.(várh.)	46 365	12 913	21 106	-	-	-	-	80 384	1 454	-	-	1 454	-	-	81 838	-	-	-	81 838
	Kötelező feladatok	46 365	12 913	21 106					80 384	1 454			1 454			81 838				81 838
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-

		KIADÁSOK																		
s z á m	Intézmény megnevezése	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								ÁH-on belüli megelő. visszafiz.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Irányítaszervi támogatások folyósítása		
	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	43 633	12 029	44 287	-	-	-	-	99 949	1 268	-	-	1 268	-	-	101 217	-	-	-	101 217
	Kötelező feladatok	43 633	12 029	44 287					99 949	1 268			1 268			101 217				101 217
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-
	4. Gondozási Központ teljesítés 2014.12.31.(várh.)	43 466	12 029	41 941	-	-	-	-	97 436	1 236	-	-	1 236	-	-	98 672	-	-	-	98 672
	Kötelező feladatok	43 466	12 029	41 941					97 436	1 236			1 236			98 672				98 672
	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	8 867	2 477	11 164	-	-	-	-	22 508	2 549	-	-	2 549	-	-	25 057	-	-	-	25 057
	Kötelező feladatok	8 867	2 477	11 164					22 508	2 549			2 549			25 057				25 057
	Önként vállalt feladatok								-				-			-				-
	Állami feladatok								-				-			-				-
	5. Ifjúsági és Szabadidő Központ teljesítés 2014.12.31.(várh.)	8 717	2 477	9 380	-	-	-	-	20 574	1 739	-	-	1 739	-	-	22 313	-	-	-	22 313
	Kötelező feladatok	8 717	2 477	9 380					20 574	1 739			1 739			22 313				22 313
	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	180 606	50 149	231 259	11 672	513	14 770	14 836	503 805	285 663	64 614	-	350 277	124 728	-	978 810	5 767	-	223 801	1 208 378
	Kötelező feladatok	179 513	49 857	231 059	5 672	513	13 750	266	480 630	285 663	64 614	-	350 277	124 728	-	955 635	5 767	-	223 801	1 185 203
	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								-				-			-		-	223 801	- 223 801
	KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	180 606	50 149	231 259	11 672	513	14 770	14 836	503 805	285 663	64 614	-	350 277	124 728	-	978 810	5 767	-	-	984 577
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.	176 875	49 023	197 799	10 170	513	14 766	14 805	463 951	192 308	59 766	-	252 074	-	-	716 025	-	1 610 000	207 448	2 533 473
	Kötelező feladatok	175 782	48 731	197 599	4 270	513	13 746	265	440 906	192 308	59 766	-	252 074	-	-	692 980	-	1 610 000	207 448	2 510 428
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	5 900	-	1 020	14 540	21 460	-	-	-	-	-	-	21 460	-	-	-	21 460
	Állami feladatok	1 093	292	200	-	-	-	-	1 585	-	-	-	-	-	-	1 585	-	-	-	1 585
	Halmazódás miatti levonás								-				-			-		-	207 448	- 207 448
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.	176 875	49 023	197 799	10 170	513	14 766	14 805	463 951	192 308	59 766	-	252 074	-	-	716 025	-	1 610 000	-	2 326 025