

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, S ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

Cím	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	Finanszírozási kiadások
1.	Önkormányzat eredeti előirányzat	30 873	8 861	130 838	9 000	-	14 499	10 556	123 149	327 776	145 193	49 304	-	194 497	522 273	-	221 278	743 551
	Kötelező feladatok	30 573	8 707	129 568	1 500		13 699	266	123 149	307 462	145 193	49 304		194 497	501 959		221 278	723 237
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500		800	10 290		20 314				-	20 314			20 314
	Állami feladatok									-				-	-			-
1.	Önkormányzat módosított előirányzat	31 057	8 912	132 746	9 000	135	14 942	10 556	112 826	320 174	147 352	49 304	-	196 656	516 830	5 767	223 462	746 059
	Kötelező feladatok	30 757	8 758	131 476	1 500	135	14 142	266	112 826	299 860	147 352	49 304		196 656	496 516	5 767	221 805	724 088
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500		800	10 290		20 314				-	20 314			20 314
	Állami feladatok									-				-	-		1 657	1 657
2.	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	44 378	12 153	15 834	380	-	-	-	-	72 745	1 905	-	-	1 905	74 650	-	-	74 650
	Kötelező feladatok	43 231	11 843	15 634	380					71 088	1 905			1 905	72 993			72 993
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok	1 147	310	200						1 657				-	1 657			1 657
2.	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	44 672	12 232	15 834	380	-	-	-	-	73 118	1 905	-	-	1 905	75 023	-	-	75 023
	Kötelező feladatok	43 525	11 922	15 634	380					71 461	1 905			1 905	73 366			73 366
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok	1 147	310	200						1 657				-	1 657			1 657
3.	Gondozási Központ eredeti előirányzat	40 098	10 774	46 681	-	-	-	-	-	97 553	2 794	-	-	2 794	100 347	-	-	100 347
	Kötelező feladatok	40 098	10 774	46 681						97 553	2 794			2 794	100 347			100 347
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
3.	Gondozási Központ módosított előirányzat	40 752	10 949	46 791	-	-	-	-	-	98 492	3 366	-	-	3 366	101 858	-	-	101 858
	Kötelező feladatok	40 752	10 949	46 791						98 492	3 366			3 366	101 858			101 858
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat	49 743	13 673	24 843	-	-	-	-	-	88 259	241	-	-	241	88 500	-	-	88 500
	Kötelező feladatok	49 743	13 673	24 843						88 259	241			241	88 500			88 500
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat	50 028	13 750	24 843	-	-	-	-	-	88 621	241	-	-	241	88 862	-	-	88 862
	Kötelező feladatok	50 028	13 750	24 843						88 621	241			241	88 862			88 862
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-

Cím	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	Finanszírozási kiadások
5. Ifjúsági és Szabadidő Központ eredeti előirányzat		9 010	2 399	11 357	-	-	-	-	-	22 766	1 054	-	-	1 054	23 820	-	-	23 820
	Kötelező feladatok	9 010	2 399	11 357						22 766	1 054			1 054	23 820			23 820
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
5. Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat		9 048	2 409	11 358	-	-	-	-	-	22 815	1 054	-	-	1 054	23 869	-	-	23 869
	Kötelező feladatok	9 048	2 409	11 358						22 815	1 054			1 054	23 869			23 869
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		174 102	47 860	229 553	9 380	-	14 499	10 556	123 149	609 099	151 187	49 304	-	200 491	809 590	-	221 278	1 030 868
	Kötelező feladatok	172 655	47 396	228 083	1 880	-	13 699	266	123 149	587 128	151 187	49 304	-	200 491	787 619	-	221 278	1 008 897
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500	-	800	10 290	-	20 314	-	-	-	-	20 314	-	-	20 314
	Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	-	1 657
Halmazódás miatti levonás										-				-			- 221 278	- 221 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		174 102	47 860	229 553	9 380	-	14 499	10 556	123 149	609 099	151 187	49 304	-	200 491	809 590	-	-	809 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		175 557	48 252	231 572	9 380	135	14 942	10 556	112 826	603 220	153 918	49 304	-	203 222	806 442	5 767	223 462	1 035 671
	Kötelező feladatok	174 110	47 788	230 102	1 880	135	14 142	266	112 826	581 249	153 918	49 304	-	203 222	784 471	5 767	221 805	1 012 043
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500	-	800	10 290	-	20 314	-	-	-	-	20 314	-	-	20 314
	Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	1 657	3 314
Halmazódás miatti levonás										-				-			- 223 462	- 223 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		175 557	48 252	231 572	9 380	135	14 942	10 556	112 826	603 220	153 918	49 304	-	203 222	806 442	5 767	-	812 209