

## FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉT 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	31 326	8 985	137 868	9 000	135	15 178	12 356	105 756	320 604	146 738	49 304	667	196 709	517 313	5 767	227 303	750 383
	Kötelező feladatok	31 026	8 831	136 598	1 500	135	14 378	266	105 756	298 490	146 738	49 304	667	196 709	495 199	5 767	225 646	726 612
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500		800	12 090		22 114				-	22 114			22 114
	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	44 926	12 301	15 834	380	-	-	-	-	73 441	1 905	-	-	1 905	75 346	-	-	75 346
	Kötelező feladatok	43 779	11 991	15 634	380					71 784	1 905			1 905	73 689			73 689
	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	41 901	11 261	46 791	-	-	-	-	-	99 953	3 366	-	-	3 366	103 319	-	-	103 319
	Kötelező feladatok	41 901	11 261	46 791						99 953	3 366			3 366	103 319			103 319
	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	51 284	14 095	24 843	-	-	-	-	-	90 222	241	-	-	241	90 463	-	-	90 463
	Kötelező feladatok	51 284	14 095	24 843						90 222	241			241	90 463			90 463
	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		9 100	2 421	11 633	-	-	-	-	-	23 154	1 171	-	-	1 171	24 325	-	-	24 325
	Kötelező feladatok	9 100	2 421	11 633						23 154	1 171			1 171	24 325			24 325
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>174 102</b>	<b>47 860</b>	<b>229 553</b>	<b>9 380</b>	<b>-</b>	<b>14 499</b>	<b>10 556</b>	<b>123 149</b>	<b>609 099</b>	<b>151 187</b>	<b>49 304</b>	<b>-</b>	<b>200 491</b>	<b>809 590</b>	<b>-</b>	<b>221 278</b>	<b>1 030 868</b>
	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>174 102</b>	<b>47 860</b>	<b>229 553</b>	<b>9 380</b>	<b>-</b>	<b>14 499</b>	<b>10 556</b>	<b>123 149</b>	<b>609 099</b>	<b>151 187</b>	<b>49 304</b>	<b>-</b>	<b>200 491</b>	<b>809 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809 590</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>178 537</b>	<b>49 063</b>	<b>236 969</b>	<b>9 380</b>	<b>135</b>	<b>15 178</b>	<b>12 356</b>	<b>105 756</b>	<b>607 374</b>	<b>153 421</b>	<b>49 304</b>	<b>667</b>	<b>203 392</b>	<b>810 766</b>	<b>5 767</b>	<b>227 303</b>	<b>1 043 836</b>
	Kötelező feladatok	177 090	48 599	235 499	1 880	135	14 378	266	105 756	583 603	153 421	49 304	667	203 392	786 995	5 767	225 646	1 018 408
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500	-	800	12 090	-	22 114	-	-	-	-	22 114	-	-	22 114
	Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	1 657	3 314
Halmazódás miatti levonás										-				-			- 227 303	- 227 303
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>178 537</b>	<b>49 063</b>	<b>236 969</b>	<b>9 380</b>	<b>135</b>	<b>15 178</b>	<b>12 356</b>	<b>105 756</b>	<b>607 374</b>	<b>153 421</b>	<b>49 304</b>	<b>667</b>	<b>203 392</b>	<b>810 766</b>	<b>5 767</b>	<b>-</b>	<b>816 533</b>