

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	31 880	9 039	146 558	9 000	135	16 064	12 856	87 604	313 136	150 153	63 274	667	214 094	527 230	5 767	231 622	764 619
	Kötelező feladatok	31 580	8 885	145 288	1 500	135	15 264	266	87 604	290 522	150 153	63 274	667	214 094	504 616	5 767	229 965	740 348
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500		800	12 590		22 614				-	22 614			22 614
	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	45 724	12 517	15 834	513	-	-	-	-	74 588	1 905	-	-	1 905	76 493	-	-	76 493
	Kötelező feladatok	44 577	12 207	15 634	513					72 931	1 905			1 905	74 836			74 836
	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	43 312	11 641	46 791	-	-	-	-	-	101 744	3 366	-	-	3 366	105 110	-	-	105 110
	Kötelező feladatok	43 312	11 641	46 791						101 744	3 366			3 366	105 110			105 110
	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	51 977	14 281	24 287	-	-	-	-	-	90 545	797	-	-	797	91 342	-	-	91 342
	Kötelező feladatok	51 977	14 281	24 287						90 545	797			797	91 342			91 342
	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		9 398	2 500	11 633	-	-	-	-	-	23 531	1 296	-	-	1 296	24 827	-	-	24 827
	Kötelező feladatok	9 398	2 500	11 633						23 531	1 296			1 296	24 827			24 827
	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		182 291	49 978	245 103	9 513	135	16 064	12 856	87 604	603 544	157 517	63 274	667	221 458	825 002	5 767	231 622	1 062 391
	Kötelező feladatok	180 844	49 514	243 633	2 013	135	15 264	266	87 604	579 273	157 517	63 274	667	221 458	800 731	5 767	229 965	1 036 463
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	7 500	-	800	12 590	-	22 614	-	-	-	-	22 614	-	-	22 614
	Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	1 657	3 314
Halmazódás miatti levonás										-				-			- 231 622	- 231 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		182 291	49 978	245 103	9 513	135	16 064	12 856	87 604	603 544	157 517	63 274	667	221 458	825 002	5 767	-	830 769