

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	Államháztartáson 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		32 014	9 075	146 558	9 720	135	15 920	12 881	87 854	314 157	145 186	68 241	667	214 094	528 251	11 580	232 213	772 044
	Kötelező feladatok	31 714	8 921	145 288	1 500	135	15 920	266	87 854	291 598	145 186	68 241	667	214 094	505 692	11 580	230 556	747 828
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	8 220			12 615		22 559				-	22 559			22 559
	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		45 856	12 553	15 755	606	-	-	-	-	74 770	1 905	-	-	1 905	76 675	-	-	76 675
	Kötelező feladatok	44 709	12 243	15 555	606					73 113	1 905			1 905	75 018			75 018
	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		43 431	11 673	46 208	-	-	-	-	-	101 312	3 949	-	-	3 949	105 261	-	-	105 261
	Kötelező feladatok	43 431	11 673	46 208						101 312	3 949			3 949	105 261			105 261
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Állami feladatok									-				-	-			-
4. Bezerédy 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. Bezerédy Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat		52 094	14 313	23 508	-	-	-	-	-	89 915	1 425	-	-	1 425	91 340	-	-	91 340
	Kötelező feladatok	52 094	14 313	23 508						89 915	1 425			1 425	91 340			91 340
	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	Államháztartáson 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	9 422	2 506	11 553	-	-	-	-	-	23 481	1 330	-	-	1 330	24 811	-	-	24 811
	Kötelező feladatok	9 422	2 506	11 553						23 481	1 330			1 330	24 811			24 811
	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		182 817	50 120	243 582	10 326	135	15 920	12 881	87 854	603 635	153 795	68 241	667	222 703	826 338	11 580	232 213	1 070 131
	Kötelező feladatok	181 370	49 656	242 112	2 106	135	15 920	266	87 854	579 419	153 795	68 241	667	222 703	802 122	11 580	230 556	1 044 258
	Önként vállalt feladatok	300	154	1 270	8 220	-	-	12 615	-	22 559	-	-	-	-	22 559	-	-	22 559
	Állami feladatok	1 147	310	200	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	-	1 657	-	1 657	3 314
Halmazódás miatti levonás										-				-			- 232 213	- 232 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		182 817	50 120	243 582	10 326	135	15 920	12 881	87 854	603 635	153 795	68 241	667	222 703	826 338	11 580	-	837 918