

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉT KÖTELEZŐ, S ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

Cím	s z á m	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN
		1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat	34 941	9 845	157 071	8 520	-	2 406	14 612	91 395	318 790	159 640	55 150	16 000	230 790	549 580	5 813	255 533	810 926
		Kötelező feladatok	34 641	9 695	155 801	1 000		2 406	866	91 395	295 804	159 640	55 150	16 000	230 790	526 594	5 813	253 496	785 903
		Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520			13 746		22 986				-	22 986			22 986
		Államigazgatási feladatok									-				-	-		2 037	2 037
		1. Fertőszentmiklós Városi Önkorm. Módosított Előir. 12.31.	37 212	10 370	175 003	8 520	112	2 976	14 798	166 464	415 455	151 547	65 818	22 000	239 365	654 820	5 813	261 591	922 224
		Kötelező feladatok	36 912	10 220	173 733	1 000	112	2 406	866	166 464	391 713	151 547	65 818	22 000	239 365	631 078	5 813	259 554	896 445
		Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520		570	13 932		23 742				-	23 742			23 742
		Államigazgatási feladatok									-				-	-		2 037	2 037
		1. Polgármesteri Hivatal	53 445	14 660	15 533	-	-	-	-	-	83 638	2 032	-	-	2 032	85 670	-	-	85 670
		Kötelező feladatok	51 998	14 270	15 333						81 601	2 032			2 032	83 633			83 633
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
		Államigazgatási feladatok	1 447	390	200						2 037				-	2 037			2 037
		1. Polgármesteri Hivatal Módosított Előir. 12.31.	55 493	15 060	15 670	145	-	-	-	-	86 368	2 032	-	-	2 032	88 400	-	-	88 400
		Kötelező feladatok	54 046	14 670	15 470	145					84 331	2 032			2 032	86 363			86 363
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
		Államigazgatási feladatok	1 447	390	200						2 037				-	2 037			2 037
		3. Gondozási Központ	43 458	11 674	54 875	-	-	-	-	-	110 007	991	-	-	991	110 998	-	-	110 998
		Kötelező feladatok	43 458	11 674	54 875						110 007	991			991	110 998			110 998
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
		Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
		3. Gondozási Központ Módosított Előir. 12.31.	44 238	11 808	54 204	-	-	-	-	-	110 250	1 782	-	-	1 782	112 032	-	-	112 032
		Kötelező feladatok	44 238	11 808	54 204						110 250	1 782			1 782	112 032			112 032
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
		Államigazgatási feladatok									-				-	-			-

Cím	s z á m	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	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 megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN	
4.Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde			56 186	15 320	29 976	-	-	-	-	-	101 482	1 085	-	-	1 085	102 567	-	-	102 567	
		Kötelező feladatok	56 186	15 320	29 976						101 482	1 085			1 085	102 567			102 567	
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-	
		Államigazgatási feladatok									-				-	-			-	
4.Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Mód. Előir. 12.31.			57 528	15 612	30 100	-	-	-	-	-	103 240	1 402	-	-	1 402	104 642	-	-	104 642	
		Kötelező feladatok	57 528	15 612	30 100						103 240	1 402			1 402	104 642			104 642	
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-	
		Államigazgatási feladatok									-				-	-			-	
5. Szabadidőközpont és Könyvtár			10 092	2 712	12 127	-	-	-	-	-	24 931	972	-	-	972	25 903	-	-	25 903	
		Kötelező feladatok	10 092	2 712	12 127						24 931	972			972	25 903			25 903	
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-	
		Államigazgatási feladatok									-				-	-			-	
5. Szabadidőközpont és Könyvtár 12.31.			10 478	2 858	11 839	-	-	-	-	-	25 175	1 973	-	-	1 973	27 148	-	-	27 148	
		Kötelező feladatok	10 478	2 858	11 839						25 175	1 973			1 973	27 148			27 148	
		Önként vállalt feladatok									-				-	-			-	
		Államigazgatási feladatok									-				-	-			-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			198 122	54 211	269 582	8 520	-	2 406	14 612	91 395	638 848	164 720	55 150	16 000	235 870	874 718	5 813	255 533	1 136 064	
		Kötelező feladatok	196 375	53 671	268 112	1 000	-	2 406	866	91 395	613 825	164 720	55 150	16 000	235 870	849 695	5 813	253 496	1 109 004	
		Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520	-	-	13 746	-	22 986	-	-	-	-	22 986	-	-	22 986	
		Államigazgatási feladatok	1 447	390	200	-	-	-	-	-	2 037	-	-	-	-	2 037	-	2 037	4 074	
Halmozódás miatti levonás											-				-		-	255 533	-	255 533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			198 122	54 211	269 582	8 520	-	2 406	14 612	91 395	638 848	164 720	55 150	16 000	235 870	874 718	5 813	-	880 531	
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			204 949	55 708	286 816	8 665	112	2 976	14 798	166 464	740 488	158 736	65 818	22 000	246 554	987 042	5 813	261 591	1 254 446	
		Kötelező feladatok	203 202	55 168	285 346	1 145	112	2 406	866	166 464	714 709	158 736	65 818	22 000	246 554	961 263	5 813	259 554	1 226 630	
		Önként vállalt feladatok	300	150	1 270	7 520	-	570	13 932	-	23 742	-	-	-	-	23 742	-	-	23 742	
		Államigazgatási feladatok	1 447	390	200	-	-	-	-	-	2 037	-	-	-	-	2 037	-	2 037	4 074	
Halmozódás miatti levonás											-				-		-	261 591	-	261 591
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			204 949	55 708	286 816	8 665	112	2 976	14 798	166 464	740 488	158 736	65 818	22 000	246 554	987 042	5 813	-	992 855	