

## FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐS ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Forintban

Cím	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	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	Belföldi értékpapír vásárlás	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN
<b>1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat</b>		<b>34 152 000</b>	<b>7 828 000</b>	<b>153 385 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 219 000</b>	<b>206 579 344</b>	<b>427 620 344</b>	<b>99 347 000</b>	<b>87 789 000</b>	<b>-</b>	<b>187 136 000</b>	<b>614 756 344</b>	<b>5 460 879</b>		<b>273 821 000</b>	<b>894 038 223</b>
	Kötelező feladatok	34 152 000	7 828 000	151 480 000	1 300 000		1 957 000	869 000	206 579 344	404 165 344	99 347 000	87 789 000		187 136 000	591 301 344	5 460 879		271 627 000	868 389 223
	Önként vállalt feladatok			1 905 000	7 200 000			14 350 000		23 455 000				-	23 455 000				23 455 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 194 000	2 194 000
<b>1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Mód. El. VIII.28.</b>		<b>35 237 653</b>	<b>8 068 388</b>	<b>174 333 422</b>	<b>8 500 000</b>	<b>46 825</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 469 000</b>	<b>193 704 733</b>	<b>437 317 021</b>	<b>157 333 000</b>	<b>91 287 000</b>	<b>-</b>	<b>248 620 000</b>	<b>685 937 021</b>	<b>5 460 879</b>		<b>283 475 122</b>	<b>974 873 022</b>
	Kötelező feladatok	35 237 653	8 068 388	172 428 422	1 300 000	46 825	1 957 000	869 000	193 704 733	413 612 021	157 333 000	91 287 000		248 620 000	662 232 021	5 460 879		281 281 122	948 974 022
	Önként vállalt feladatok			1 905 000	7 200 000			14 600 000		23 705 000				-	23 705 000				23 705 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 194 000	2 194 000
<b>1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Mód. El. XI.20.</b>		<b>35 765 512</b>	<b>8 184 516</b>	<b>191 432 522</b>	<b>7 700 000</b>	<b>46 825</b>	<b>2 757 000</b>	<b>15 469 000</b>	<b>109 603 581</b>	<b>370 958 956</b>	<b>145 482 158</b>	<b>101 727 000</b>	<b>-</b>	<b>247 209 158</b>	<b>618 168 114</b>	<b>5 460 879</b>	<b>300 000 000</b>	<b>287 937 077</b>	<b>1 211 566 070</b>
	Kötelező feladatok	35 765 512	8 184 516	189 527 522	1 300 000	46 825	1 957 000	869 000	109 603 581	347 253 956	145 482 158	101 727 000		247 209 158	594 463 114	5 460 879	300 000 000	285 743 077	1 185 667 070
	Önként vállalt feladatok			1 905 000	6 400 000		800 000	14 600 000		23 705 000				-	23 705 000				23 705 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 194 000	2 194 000
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>		<b>50 135 000</b>	<b>11 240 000</b>	<b>14 641 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 016 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 905 000</b>	<b>77 921 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 921 000</b>
	Kötelező feladatok	48 565 000	10 816 000	14 441 000						73 822 000	1 905 000			1 905 000	75 727 000				75 727 000
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	1 570 000	424 000	200 000						2 194 000				-	2 194 000				2 194 000
<b>2. Polgármesteri Hivatal Mód. El. VIII.28.</b>		<b>50 403 000</b>	<b>11 298 960</b>	<b>14 910 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 612 705</b>	<b>1 905 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 905 000</b>	<b>78 517 705</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 517 705</b>
	Kötelező feladatok	48 833 000	10 874 960	14 710 745						74 418 705	1 905 000			1 905 000	76 323 705				76 323 705
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	1 570 000	424 000	200 000						2 194 000				-	2 194 000				2 194 000
<b>2. Polgármesteri Hivatal Mód. El. XI.20.</b>		<b>51 323 700</b>	<b>11 501 514</b>	<b>15 110 745</b>	<b>54 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 989 959</b>	<b>1 905 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 905 000</b>	<b>79 894 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 894 959</b>
	Kötelező feladatok	49 753 700	11 077 514	14 910 745	54 000					75 795 959	1 905 000			1 905 000	77 700 959				77 700 959
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	1 570 000	424 000	200 000						2 194 000				-	2 194 000				2 194 000
<b>3. Gondozási Központ</b>		<b>52 196 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>57 736 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 532 000</b>	<b>2 654 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 654 000</b>	<b>124 186 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 186 000</b>
	Kötelező feladatok	52 196 000	11 600 000	57 736 000						121 532 000	2 654 000			2 654 000	124 186 000				124 186 000
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
<b>3. Gondozási Központ Mód. El. VIII.28.</b>		<b>54 510 181</b>	<b>12 118 389</b>	<b>58 122 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 751 051</b>	<b>2 654 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 654 000</b>	<b>127 405 051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 405 051</b>
	Kötelező feladatok	54 510 181	12 118 389	58 122 481						124 751 051	2 654 000			2 654 000	127 405 051				127 405 051
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
<b>3. Gondozási Központ Mód. El. XI.20.</b>		<b>55 912 606</b>	<b>12 426 918</b>	<b>57 614 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 954 005</b>	<b>3 162 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 162 000</b>	<b>129 116 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 116 005</b>
	Kötelező feladatok	55 912 606	12 426 918	57 614 481						125 954 005	3 162 000			3 162 000	129 116 005				129 116 005
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
<b>4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>65 054 000</b>	<b>14 712 000</b>	<b>28 837 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 603 000</b>	<b>1 259 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 259 000</b>	<b>109 862 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 862 000</b>
	Kötelező feladatok	65 054 000	14 712 000	28 837 000						108 603 000	1 259 000			1 259 000	109 862 000				109 862 000

Cím	szám	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																	rendeltetés	
			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	Belföldi értékpapír vásárlás	Finanszírozási kiadások		ÖSSZESEN
		Önként vállalt feladatok																			
		Államigazgatási feladatok																			
		4.Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Mód. Ei. VIII.28.	68 999 328	15 579 732	28 924 504	-	-	-	-	113 503 564	2 149 000	-	-	2 149 000	115 652 564	-	-	-	-	115 652 564	
		Kötelező feladatok	68 999 328	15 579 732	28 924 504					113 503 564	2 149 000			2 149 000	115 652 564					115 652 564	
		Önként vállalt feladatok																			
		Államigazgatási feladatok																			
		4.Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Mód. Ei. XI.20.	69 668 773	15 727 008	28 924 504	-	-	-	-	114 320 285	2 149 000	-	-	2 149 000	116 469 285	-	-	-	-	116 469 285	
		Kötelező feladatok	69 668 773	15 727 008	28 924 504					114 320 285	2 149 000			2 149 000	116 469 285					116 469 285	
		Önként vállalt feladatok																			
		Államigazgatási feladatok																			
		5. Szabadidőközpont és Könyvtár	11 545 000	2 702 000	16 742 000	-	-	-	-	30 989 000	2 477 000	-	-	2 477 000	33 466 000	-	-	-	-	33 466 000	
		Kötelező feladatok	11 545 000	2 702 000	16 742 000					30 989 000	2 477 000			2 477 000	33 466 000					33 466 000	
		Önként vállalt feladatok																			
		Államigazgatási feladatok																			
		5. Szabadidőközpont és Könyvtár Mód. Ei. VIII.28.	11 560 600	2 705 432	17 222 387	-	-	-	-	31 488 419	2 682 500	-	-	2 682 500	34 170 919	-	-	-	-	34 170 919	
		Kötelező feladatok	11 560 600	2 705 432	17 222 387					31 488 419	2 682 500			2 682 500	34 170 919					34 170 919	
		Önként vállalt feladatok																			
		Államigazgatási feladatok																			
		5. Szabadidőközpont és Könyvtár Mód. Ei. XI.20.	11 863 900	2 772 158	16 754 387	-	-	-	-	31 390 445	3 537 500	-	-	3 537 500	34 927 945	-	-	-	-	34 927 945	
		Kötelező feladatok	11 863 900	2 772 158	16 754 387					31 390 445	3 537 500			3 537 500	34 927 945					34 927 945	
		Önként vállalt feladatok																			
		Államigazgatási feladatok																			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 082 000</b>	<b>48 082 000</b>	<b>271 341 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 219 000</b>	<b>206 579 344</b>	<b>764 760 344</b>	<b>107 642 000</b>	<b>87 789 000</b>	<b>-</b>	<b>195 431 000</b>	<b>960 191 344</b>	<b>5 460 879</b>	<b>-</b>	<b>273 821 000</b>	<b>1 239 473 223</b>	
		Kötelező feladatok	211 512 000	47 658 000	269 236 000	1 300 000	-	1 957 000	869 000	206 579 344	739 111 344	107 642 000	87 789 000	-	195 431 000	934 542 344	5 460 879	-	271 627 000	1 211 630 223	
		Önként vállalt feladatok	-	-	1 905 000	7 200 000	-	-	14 350 000	-	23 455 000	-	-	-	-	23 455 000	-	-	-	23 455 000	
		Államigazgatási feladatok	1 570 000	424 000	200 000	-	-	-	-	-	2 194 000	-	-	-	-	2 194 000	-	-	2 194 000	4 388 000	
		Halmozódás miatti levonás																	- 273 821 000	- 273 821 000	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 082 000</b>	<b>48 082 000</b>	<b>271 341 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 219 000</b>	<b>206 579 344</b>	<b>764 760 344</b>	<b>107 642 000</b>	<b>87 789 000</b>	<b>-</b>	<b>195 431 000</b>	<b>960 191 344</b>	<b>5 460 879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>965 652 223</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD. EI. VIII.28.</b>	<b>220 710 762</b>	<b>49 770 901</b>	<b>293 513 539</b>	<b>8 500 000</b>	<b>46 825</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 469 000</b>	<b>193 704 733</b>	<b>783 672 760</b>	<b>166 723 500</b>	<b>91 287 000</b>	<b>-</b>	<b>258 010 500</b>	<b>1 041 683 260</b>	<b>5 460 879</b>	<b>-</b>	<b>283 475 122</b>	<b>1 330 619 261</b>	
		Kötelező feladatok	219 140 762	#HIV!	291 408 539	1 300 000	46 825	1 957 000	869 000	193 704 733	#HIV!	166 723 500	91 287 000	-	258 010 500	#HIV!	5 460 879	-	281 281 122	1 302 526 261	
		Önként vállalt feladatok	-	10 874 960	1 905 000	7 200 000	-	-	14 600 000	-	34 579 960	-	-	-	34 579 960	-	-	-	-	23 705 000	
		Államigazgatási feladatok	1 570 000	424 000	200 000	-	-	-	-	-	2 194 000	-	-	-	2 194 000	-	-	2 194 000	4 388 000		
		Halmozódás miatti levonás																	- 283 475 122	- 283 475 122	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 710 762</b>	<b>49 770 901</b>	<b>293 513 539</b>	<b>8 500 000</b>	<b>46 825</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 469 000</b>	<b>193 704 733</b>	<b>783 672 760</b>	<b>166 723 500</b>	<b>91 287 000</b>	<b>-</b>	<b>258 010 500</b>	<b>1 041 683 260</b>	<b>5 460 879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 047 144 139</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. XI.20.</b>	<b>224 534 491</b>	<b>50 612 114</b>	<b>309 836 639</b>	<b>7 754 000</b>	<b>46 825</b>	<b>2 757 000</b>	<b>15 469 000</b>	<b>109 603 581</b>	<b>720 613 650</b>	<b>156 235 658</b>	<b>101 727 000</b>	<b>-</b>	<b>257 962 658</b>	<b>978 576 308</b>	<b>5 460 879</b>	<b>300 000 000</b>	<b>287 937 077</b>	<b>1 571 974 264</b>	
		Kötelező feladatok	222 964 491	50 188 114	307 731 639	1 354 000	46 825	1 957 000	869 000	109 603 581	694 714 650	156 235 658	101 727 000	-	257 962 658	952 677 308	5 460 879	-	285 743 077	1 543 881 264	
		Önként vállalt feladatok	-	-	1 905 000	6 400 000	-	800 000	14 600 000	-	23 705 000	-	-	-	23 705 000	-	-	-	-	23 705 000	
		Államigazgatási feladatok	1 570 000	424 000	200 000	-	-	-	-	-	2 194 000	-	-	-	2 194 000	-	-	2 194 000	4 388 000		
		Halmozódás miatti levonás																	- 287 937 077	- 287 937 077	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 534 491</b>	<b>50 612 114</b>	<b>309 836 639</b>	<b>7 754 000</b>	<b>46 825</b>	<b>2 757 000</b>	<b>15 469 000</b>	<b>109 603 581</b>	<b>720 613 650</b>	<b>156 235 658</b>	<b>101 727 000</b>	<b>-</b>	<b>257 962 658</b>	<b>978 576 308</b>	<b>5 460 879</b>	<b>300 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 284 037 187</b>	



