

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

Forintban

Cím	Intézmény megnevezése	K I A D Á S O K																
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú 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 megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Ö S S Z E S E N
<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. V. 30.</b>		<b>34 775 944</b>	<b>7 966 812</b>	<b>163 383 422</b>	<b>8 500 000</b>	<b>46 825</b>	<b>1 957 000</b>	<b>15 219 000</b>	<b>217 076 402</b>	<b>448 925 405</b>	<b>113 157 000</b>	<b>91 287 000</b>	<b>-</b>	<b>204 444 000</b>	<b>653 369 405</b>	<b>5 460 879</b>	<b>276 092 295</b>	<b>934 922 579</b>
	Kötelező feladatok	34 775 944	7 966 812	161 478 422	1 300 000	46 825	1 957 000	869 000	217 076 402	425 470 405	113 157 000	91 287 000		204 444 000	629 914 405	5 460 879	273 898 295	909 273 579
	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>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>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. V. 30.</b>		<b>50 270 600</b>	<b>11 269 832</b>	<b>14 641 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 182 356</b>	<b>1 905 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 905 000</b>	<b>78 087 356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 087 356</b>
	Kötelező feladatok	48 700 600	10 845 832	14 441 924						73 988 356	1 905 000			1 905 000	75 893 356			75 893 356
	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>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>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>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. V. 30.</b>		<b>53 482 248</b>	<b>11 892 241</b>	<b>58 122 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 496 970</b>	<b>2 654 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 654 000</b>	<b>126 150 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126 150 970</b>
	Kötelező feladatok	53 482 248	11 892 241	58 122 481						123 496 970	2 654 000			2 654 000	126 150 970			126 150 970
	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>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>4. Bezerédy 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>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	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK																	(VIII.29.) önkormányzati rendelethez
		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	
	Önként vállalt feladatok																		
	Államigazgatási feladatok																		
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Mód. Ei. V. 30.	65 472 562	14 806 538	28 837 004	-	-	-	-	109 116 104	1 259 000	-	-	1 259 000	110 375 104	-	-	110 375 104		
	Kötelező feladatok	65 472 562	14 806 538	28 837 004					109 116 104	1 259 000			1 259 000	110 375 104			110 375 104		
	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																		
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. V. 30.	11 556 700	2 704 574	16 742 887	-	-	-	-	31 004 161	2 477 000	-	-	2 477 000	33 481 161	-	-	33 481 161		
	Kötelező feladatok	11 556 700	2 704 574	16 742 887					31 004 161	2 477 000			2 477 000	33 481 161			33 481 161		
	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																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 082 000	48 082 000	271 341 000	8 500 000	-	1 957 000	15 219 000	206 579 344	764 760 344	107 642 000	87 789 000	-	195 431 000	960 191 344	5 460 879	273 821 000	1 239 473 223	
	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	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 082 000	48 082 000	271 341 000	8 500 000	-	1 957 000	15 219 000	206 579 344	764 760 344	107 642 000	87 789 000	-	195 431 000	960 191 344	5 460 879	-	965 652 223	
4.	Kötelező feladatok	215 558 054	48 639 997	281 727 718	8 500 000	46 825	1 957 000	15 219 000	217 076 402	788 724 996	121 452 000	91 287 000	-	212 739 000	1 001 463 996	5 460 879	276 092 295	1 283 017 170	
	Kötelező feladatok	213 988 054	48 215 997	279 622 718	1 300 000	46 825	1 957 000	869 000	217 076 402	763 075 996	121 452 000	91 287 000	-	212 739 000	975 814 996	5 460 879	273 898 295	1 255 174 170	
	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																- 276 092 295	-	276 092 295	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		215 558 054	48 639 997	281 727 718	8 500 000	46 825	1 957 000	15 219 000	217 076 402	788 724 996	121 452 000	91 287 000	-	212 739 000	1 001 463 996	5 460 879	-	1 006 924 875	
4.	Kötelező feladatok	220 710 762	49 770 901	293 513 539	8 500 000	46 825	1 957 000	15 469 000	193 704 733	783 672 760	166 723 500	91 287 000	-	258 010 500	1 041 683 260	5 460 879	283 475 122	1 330 619 261	
	Kötelező feladatok	219 140 762	49 346 901	291 408 539	1 300 000	46 825	1 957 000	869 000	193 704 733	757 773 760	166 723 500	91 287 000	-	258 010 500	1 015 784 260	5 460 879	281 281 122	1 302 526 261	
	Önként vállalt feladatok	-	-	1 905 000	7 200 000	-	-	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																- 283 475 122	-	283 475 122	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		220 710 762	49 770 901	293 513 539	8 500 000	46 825	1 957 000	15 469 000	193 704 733	783 672 760	166 723 500	91 287 000	-	258 010 500	1 041 683 260	5 460 879	-	1 047 144 139	