

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐS ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Forintban

Cím	Intézmény megnevezése	K I A D Á S O K																Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat	41 027 000	8 449 000	223 877 000	8 000 000	-	2 704 145	16 679 000	130 304 990	431 041 135	337 432 000	148 431 000	-	485 863 000	916 904 135	6 034 653	312 357 000	1 235 295 788
	Kötelező feladatok	41 027 000	8 449 000	220 702 000	1 000 000		2 084 145	814 000	130 304 990	404 381 135	337 432 000	148 431 000		485 863 000	890 244 135	6 034 653	312 357 000	1 208 635 788
	Önként vállalt feladatok			3 175 000	7 000 000		620 000	15 865 000		26 660 000				-	26 660 000			26 660 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód.ei.05.28.	41 145 000	8 472 011	223 877 000	8 000 000	27 145	2 677 000	16 679 000	161 819 409	462 696 565	337 441 000	148 431 000	-	485 872 000	948 568 565	6 034 653	312 798 009	1 267 401 227
	Kötelező feladatok	41 145 000	8 472 011	220 702 000	1 000 000	27 145	2 057 000	814 000	161 819 409	436 036 565	337 441 000	148 431 000		485 872 000	921 908 565	6 034 653	312 798 009	1 240 741 227
	Önként vállalt feladatok			3 175 000	7 000 000		620 000	15 865 000		26 660 000				-	26 660 000			26 660 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 08.24.	41 211 900	8 496 885	223 877 000	8 000 000	27 145	2 721 258	16 679 000	157 583 179	458 596 367	341 289 900	150 145 553	-	491 435 453	950 031 820	6 034 653	312 901 019	1 268 967 492
	Kötelező feladatok	41 211 900	8 496 885	220 702 000	1 000 000	27 145	2 101 258	814 000	157 583 179	431 936 367	341 289 900	150 145 553		491 435 453	923 371 820	6 034 653	312 901 019	1 242 307 492
	Önként vállalt feladatok			3 175 000	7 000 000		620 000	15 865 000		26 660 000				-	26 660 000			26 660 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
1.	Polgármesteri Hivatal	52 293 000	10 414 000	16 920 000	-	-	-	-	-	79 627 000	2 678 000	-	-	2 678 000	82 305 000	-	-	82 305 000
	Kötelező feladatok	51 169 000	10 195 000	16 720 000						78 084 000	2 678 000			2 678 000	80 762 000			80 762 000
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok	1 124 000	219 000	200 000						1 543 000				-	1 543 000			1 543 000
1.	Polgármesteri Hivatal MÓD. EI. 05.28.	53 141 200	10 579 574	17 094 199	-	-	-	-	-	80 814 973	2 678 000	-	-	2 678 000	83 492 973	-	-	83 492 973
	Kötelező feladatok	52 017 200	10 360 574	16 894 199						79 271 973	2 678 000			2 678 000	81 949 973			81 949 973
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok	1 124 000	219 000	200 000						1 543 000				-	1 543 000			1 543 000
1.	Polgármesteri Hivatal MÓD. EI. 08.24.	53 150 000	10 581 290	17 094 199	-	-	-	-	-	80 825 489	2 678 000	-	-	2 678 000	83 503 489	-	-	83 503 489
	Kötelező feladatok	52 026 000	10 362 290	16 894 199						79 282 489	2 678 000			2 678 000	81 960 489			81 960 489
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok	1 124 000	219 000	200 000						1 543 000				-	1 543 000			1 543 000
3.	Gondozási Központ	60 697 000	12 125 000	57 523 000	-	-	-	-	-	130 345 000	2 464 000	-	-	2 464 000	132 809 000	-	-	132 809 000
	Kötelező feladatok	60 697 000	12 125 000	57 523 000						130 345 000	2 464 000			2 464 000	132 809 000			132 809 000
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
3.	Gondozási Központ MÓD. EI. 05.28.	60 778 000	12 140 796	57 877 617	-	-	-	-	-	130 796 413	2 464 000	-	-	2 464 000	133 260 413	-	-	133 260 413
	Kötelező feladatok	60 778 000	12 140 796	57 877 617						130 796 413	2 464 000			2 464 000	133 260 413			133 260 413
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
3.	Gondozási Központ MÓD. EI. 08.24.	60 832 000	12 151 326	57 877 617	-	-	-	-	-	130 860 943	2 464 000	-	-	2 464 000	133 324 943	-	-	133 324 943
	Kötelező feladatok	60 832 000	12 151 326	57 877 617						130 860 943	2 464 000			2 464 000	133 324 943			133 324 943
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
4.	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde	79 802 000	16 119 000	32 406 000	-	-	-	-	-	128 327 000	4 282 000	-	-	4 282 000	132 609 000	-	-	132 609 000
	Kötelező feladatok	79 802 000	16 119 000	32 406 000						128 327 000	4 282 000			4 282 000	132 609 000			132 609 000

Cím	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
Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre					Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok											
s z á m																		
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
4.Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. EI. 05.28.		79 837 100	16 125 845	32 413 843	-	-	-	-	-	128 376 788	4 282 000	-	-	4 282 000	132 658 788	-	-	132 658 788
	Kötelező feladatok	79 837 100	16 125 845	32 413 843						128 376 788	4 282 000			4 282 000	132 658 788			132 658 788
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
4.Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. EI. 08.24.		79 860 500	16 130 409	32 413 843	-	-	-	-	-	128 404 752	4 282 000	-	-	4 282 000	132 686 752	-	-	132 686 752
	Kötelező feladatok	79 860 500	16 130 409	32 413 843						128 404 752	4 282 000			4 282 000	132 686 752			132 686 752
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-

Cím	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 megelőlegzés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN
Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre					Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok											
s z á m																		
	5. Szabadidőközpont és Könyvtár	13 288 000	2 767 000	21 111 000	-	-	-	-	-	37 166 000	2 545 000	-	-	2 545 000	39 711 000	-	-	39 711 000
	Kötelező feladatok	13 288 000	2 767 000	21 111 000						37 166 000	2 545 000			2 545 000	39 711 000			39 711 000
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
	5. Szabadidőközpont és Könyvtár MÓD. El. 05.28.	13 288 000	2 767 000	21 401 781	-	-	-	-	-	37 456 781	2 545 000	-	-	2 545 000	40 001 781	-	-	40 001 781
	Kötelező feladatok	13 288 000	2 767 000	21 401 781						37 456 781	2 545 000			2 545 000	40 001 781			40 001 781
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
	5. Szabadidőközpont és Könyvtár MÓD. El. 08.24.	13 288 000	2 767 000	21 401 781	-	-	-	-	-	37 456 781	2 545 000	-	-	2 545 000	40 001 781	-	-	40 001 781
	Kötelező feladatok	13 288 000	2 767 000	21 401 781						37 456 781	2 545 000			2 545 000	40 001 781			40 001 781
	Önként vállalt feladatok									-				-	-			-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 107 000	49 874 000	351 837 000	8 000 000	-	2 704 145	16 679 000	130 304 990	806 506 135	349 401 000	148 431 000	-	497 832 000	1 304 338 135	6 034 653	312 357 000	1 622 729 788
	Kötelező feladatok	245 983 000	49 655 000	348 462 000	1 000 000	-	2 084 145	814 000	130 304 990	778 303 135	349 401 000	148 431 000	-	497 832 000	1 276 135 135	6 034 653	312 357 000	1 594 526 788
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	620 000	15 865 000	-	26 660 000	-	-	-	-	26 660 000	-	-	26 660 000
	Államigazgatási feladatok	1 124 000	219 000	200 000	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	-	-	1 543 000	-	-	1 543 000
	Halmazódás miatti levonás									-				-		- 312 357 000		- 312 357 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 107 000	49 874 000	351 837 000	8 000 000	-	2 704 145	16 679 000	130 304 990	806 506 135	349 401 000	148 431 000	-	497 832 000	1 304 338 135	6 034 653	-	1 310 372 788
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 189 300	50 085 226	352 664 440	8 000 000	27 145	2 677 000	16 679 000	161 819 409	840 141 520	349 410 000	148 431 000	-	497 841 000	1 337 982 520	6 034 653	312 798 009	1 656 815 182
	Kötelező feladatok	247 065 300	49 866 226	349 289 440	1 000 000	27 145	2 057 000	814 000	161 819 409	811 938 520	349 410 000	148 431 000	-	497 841 000	1 309 779 520	6 034 653	312 798 009	1 628 612 182
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	620 000	15 865 000	-	26 660 000	-	-	-	-	26 660 000	-	-	26 660 000
	Államigazgatási feladatok	1 124 000	219 000	200 000	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	-	-	1 543 000	-	-	1 543 000
	Halmazódás miatti levonás									-				-		- 312 798 009		- 312 798 009
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 189 300	50 085 226	352 664 440	8 000 000	27 145	2 677 000	16 679 000	161 819 409	840 141 520	349 410 000	148 431 000	-	497 841 000	1 337 982 520	6 034 653	-	1 344 017 173
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 342 400	50 126 910	352 664 440	8 000 000	27 145	2 721 258	16 679 000	157 583 179	836 144 332	353 258 900	150 145 553	-	503 404 453	1 339 548 785	6 034 653	312 901 019	53 320 000
	Kötelező feladatok	247 218 400	49 907 910	349 289 440	1 000 000	27 145	2 101 258	814 000	157 583 179	807 941 332	353 258 900	150 145 553	-	503 404 453	1 311 345 785	6 034 653	312 901 019	3 086 000
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 175 000	7 000 000	-	620 000	15 865 000	-	26 660 000	-	-	-	-	26 660 000	-	-	75 077 000
	Államigazgatási feladatok	1 124 000	219 000	200 000	-	-	-	-	-	1 543 000	-	-	-	-	1 543 000	-	-	1 696 263 788
	Halmazódás miatti levonás									-				-		- 312 901 019		- 312 901 019
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 342 400	50 126 910	352 664 440	8 000 000	27 145	2 721 258	16 679 000	157 583 179	836 144 332	353 258 900	150 145 553	-	503 404 453	1 339 548 785	6 034 653	-	1 345 583 438