

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

Forintban

Cím	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK															Finanszírozási kiadások (K9)	ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadások (K5)										Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások (K9)	
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok	Működési kiadások összesen	ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése								intézmény-finanszírozás	
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. El. 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. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. El.		40 617 995	8 253 015	228 607 240	8 000 000	27 145	2 721 258	20 679 000	157 849 661	466 755 314	341 334 751	150 588 301	-	491 923 052	958 678 366	6 034 653	315 710 021	1 280 423 040		
	Kötelező feladatok	40 617 995	8 253 015	225 432 240	1 000 000	27 145	2 101 258	874 000	157 849 661	436 155 314	341 334 751	150 588 301	-	491 923 052	928 078 366	6 034 653	315 710 021	1 249 823 040		
	Önként vállalt feladatok			3 175 000	7 000 000	-	620 000	19 805 000	-	30 600 000			-	-	30 600 000			30 600 000		
	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. EL. 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		
1. Polgármesteri Hivatal MÓD. EL.		54 410 684	10 827 122	17 120 165	42 000	-	-	-	-	82 399 971	2 678 000	-	-	2 678 000	85 077 971	-	-	85 077 971		
	Kötelező feladatok	53 286 684	10 608 122	16 920 165	42 000	-	-	-	-	80 856 971	2 678 000	-	-	2 678 000	83 534 971	-	-	83 534 971		
	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. EL. 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																			
3. Gondozási Központ MÓD. EL.		61 240 000	12 230 884	57 877 617	-	-	-	-	-	131 348 501	2 464 000	-	-	2 464 000	133 812 501	-	-	133 812 501		
	Kötelező feladatok	61 240 000	12 230 884	57 877 617	-	-	-	-	-	131 348 501	2 464 000	-	-	2 464 000	133 812 501	-	-	133 812 501		
	Önként vállalt feladatok																			
	Államigazgatási feladatok																			
4. Bezerédy 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		
	Önként vállalt feladatok																			
	Államigazgatási feladatok																			
4. Bezerédy Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. EL. 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																			
4. Bezerédy Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. EL.		80 207 300	16 198 037	32 413 843	-	-	-	-	-	128 819 180	4 282 000	-	-	4 282 000	133 101 180	-	-	133 101 180		
	Kötelező feladatok	80 207 300	16 198 037	32 413 843	-	-	-	-	-	128 819 180	4 282 000	-	-	4 282 000	133 101 180	-	-	133 101 180		
	Önként vállalt feladatok																			
	Államigazgatási feladatok																			
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. 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																			
5. Szabadidőközpont és Könyvtár MÓD. EL.		13 588 000	2 825 500	21 401 781	-	-	-	-	-	37 815 281	2 545 000	-	-	2 545 000	40 360 281	-	-	40 360 281		
	Kötelező feladatok	13 588 000	2 825 500	21 401 781	-	-	-	-	-	37 815 281	2 545 000	-	-	2 545 000	40 360 281	-	-	40 360 281		
	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		
Halmazóadás miatti levonás																	- 312 357 000	- 312 357 000		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 107 000																		