

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

Forinban

Cím	szám	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK													Finanszírozási kiadások (K9)			ÖSSZESEN			
			Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen			Beruházás (K6)		Felújítás (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		Felhalmozási kiadás összesen		Költségvetési kiadások összesen		ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése		Értékpapír vásárlás
			Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció (K2)	Dolgozó kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elyvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény-finanszírozás	ÖSSZESEN		
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. 11.26.			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. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. El. 12.17.			40 656 395	8 260 503	229 133 242	8 000 000	27 145	2 721 258	20 679 000	4 606 000	314 083 543	341 334 751	150 588 301	-	491 923 052	806 006 595	6 034 653	199 470 000	315 804 267	1 227 315 515		
		Kötelező feladatok	40 656 395	8 260 503	225 958 242	1 000 000	27 145	2 101 258	874 000	4 606 000	283 483 543	341 334 751	150 588 301	-	491 923 052	775 406 595	6 034 653	199 470 000	315 804 267	1 296 715 515		
		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. 11.16.			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		
1. Polgármesteri Hivatal MÓD. El. 12.17.			54 410 684	10 827 122	17 120 165	90 000	-	-	-	-	82 447 971	2 678 000	-	-	2 678 000	85 125 971	-	-	-	85 125 971		
		Kötelező feladatok	53 286 684	10 608 122	16 920 165	90 000	-	-	-	-	80 904 971	2 678 000	-	-	2 678 000	83 582 971	-	-	-	83 582 971		
		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. 11.16.			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Gondozási Központ MÓD. El. 12.17.			61 267 000	12 236 148	57 877 617	-	-	-	-	-	131 380 765	2 464 000	-	-	2 464 000	133 844 765	-	-	-	133 844 765		
		Kötelező feladatok	61 267 000	12 236 148	57 877 617	-	-	-	-	-	131 380 765	2 464 000	-	-	2 464 000	133 844 765	-	-	-	133 844 765		
		Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Berezsej 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. Berezsej Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. El. 11.16.			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Berezsej Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. El. 12.17.			80 219 000	16 200 319	32 413 843	-	-	-	-	-	128 833 162	4 282 000	-	-	4 282 000	133 115 162	-	-	-	133 115 162		
		Kötelező feladatok	80 219 000	16 200 319	32 413 843	-	-	-	-	-	128 833 162	4 282 000	-	-	4 282 000	133 115 162	-	-	-	133 115 162		
		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. 11.16.			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Szabadidőközpont és Könyvtár MÓD. El. 12.17.			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	-	-																		