

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

Forintban

Cím szám	Intézmény megnevezése	KIADÁSOK													Finanszírozási kiadások (K9)			ÖSSZESEN	
		Emelési juttatás (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	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
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	-	310 814 000	1 207 092 788
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	1 543 000
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	1 327 315 515
	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	314 261 267	1 295 172 515
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	1 543 000
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. El. 12.31.	41 304 312	8 292 990	229 133 242	8 000 000	27 145	2 677 000	20 679 000	80 037 101	390 150 790	341 334 751	150 737 697	44 258	492 116 706	882 267 496	6 034 653	199 470 000	314 998 555	1 402 770 704
	Kötelező feladatok	41 304 312	8 292 990	225 958 242	1 000 000	27 145	2 057 000	874 000	80 037 101	359 550 790	341 334 751	150 737 697	44 258	492 116 706	851 667 496	6 034 653	199 470 000	313 455 555	1 370 627 704
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543 000	1 543 000
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. 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
1.	Polgármesteri Hivatal MÓD. El. 12.31.	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. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Gondozási Központ MÓD. El. 12.31.	61 294 000	12 241 412	57 877 617	-	-	-	-	-	131 413 029	2 464 000	-	-	2 464 000	133 877 029	-	-	-	133 877 029
	Kötelező feladatok	61 294 000	12 241 412	57 877 617	-	-	-	-	-	131 413 029	2 464 000	-	-	2 464 000	133 877 029	-	-	-	133 877 029
	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. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Berezsej Amália Óvoda és Bölcsőde MÓD. El. 12.31.	80 034 700	16 398 601	32 549 733	-	-	-	-	-	128 983 034	4 146 110	-	-	4 146 110	133 129 144	-	-	-	133 129 144
	Kötelező feladatok	80 034 700	16 398 601	32 549 733	-	-	-	-	-	128 983 034	4 146 110	-	-	4 146 110	133 129 144	-	-	-	133 129 144
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabadióközpont 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.	Szabadióközpont 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabadióközpont és Könyvtár MÓD. El. 12.31.	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					