

## FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Furiban

| Cím     | Intézmény megnevezése                                | KIADÁSOK                          |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   | ÖSSZESEN            |                        |               |
|---------|--|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
|         |  | Egyéb működési célú kiadások (K5) |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                | Finanszírozási kiadások (K9) |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| s z á m |  | Személyi juttatás (K1)            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (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 | intézményfinanszírozás |               |
| 1.      | Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti éi.     | 45 098 000                        | 8 501 000   | 182 799 000          | 8 000 000                           | -                                 | 1 911 000                              | 16 521 000                             | 154 884 368 | 417 714 368                | 247 938 000    | 168 417 000                  | 18 030 000                       | 434 385 000                  | 852 099 368                     | 7 743 307                                 | -                   | 341 462 000            | 1 201 304 675 |
|         | Kötelező feladatok                                   | 45 098 000                        | 8 501 000   | 179 370 000          | 1 200 000                           | -                                 | 1 211 000                              | 881 000                                | 154 884 368 | 391 145 368                | 247 938 000    | 168 417 000                  | 3 030 000                        | 419 385 000                  | 810 530 368                     | 7 743 307                                 | -                   | 339 711 000            | 1 157 984 675 |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   | 3 429 000            | 6 800 000                           |                                   |  | 700 000                                | 15 640 000  | 26 569 000                 |                |                              | 15 000 000                       | 15 000 000                   |                                 |   |                     |                        | 41 569 000    |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     | 1 751 000              | 1 751 000     |
| 1.      | Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. éi. 04.27. | 45 160 200                        | 8 511 884   | 182 672 000          | 8 000 000                           | -                                 | 1 911 000                              | 16 521 000                             | 138 950 749 | 401 726 833                | 242 499 116    | 139 457 900                  | 18 030 000                       | 399 987 016                  | 801 713 849                     | 7 743 307                                 | -                   | 344 297 022            | 1 153 754 178 |
|         | Kötelező feladatok                                   | 45 160 200                        | 8 511 884   | 179 243 000          | 1 200 000                           | -                                 | 1 211 000                              | 881 000                                | 138 950 749 | 375 157 833                | 242 499 116    | 139 457 900                  | 3 030 000                        | 384 987 016                  | 760 144 849                     | 7 743 307                                 | -                   | 342 546 022            | 1 110 434 178 |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   | 3 429 000            | 6 800 000                           |                                   |  | 700 000                                | 15 640 000  | 26 569 000                 |                |                              | 15 000 000                       | 15 000 000                   |                                 |   |                     |                        | 41 569 000    |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     | 1 751 000              | 1 751 000     |
| 1.      | Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. éi. 06.29. | 45 222 400                        | 8 522 768   | 182 672 000          | 8 000 000                           | -                                 | 1 996 200                              | 16 521 000                             | 170 588 283 | 433 522 651                | 245 382 016    | 139 457 900                  | 18 030 000                       | 402 869 916                  | 836 292 567                     | 7 743 307                                 | -                   | 344 313 002            | 1 188 448 876 |
|         | Kötelező feladatok                                   | 45 222 400                        | 8 522 768   | 179 243 000          | 1 200 000                           | -                                 | 1 296 200                              | 881 000                                | 170 588 283 | 406 953 651                | 245 382 016    | 139 457 900                  | 3 030 000                        | 387 869 916                  | 794 823 567                     | 7 743 307                                 | -                   | 342 562 002            | 1 145 128 876 |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   | 3 429 000            | 6 800 000                           |                                   |  | 700 000                                | 15 640 000  | 26 569 000                 |                |                              | 15 000 000                       | 15 000 000                   |                                 |   |                     |                        | 41 569 000    |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     | 1 751 000              | 1 751 000     |
| 2.      | Polgármesteri Hivatal eredeti éi.                    | 67 463 000                        | 12 299 000  | 16 126 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 95 888 000                 | 2 413 000      | -                            | -                                | 2 413 000                    | 98 301 000                      | -   | -                   | -                      | 98 301 000    |
|         | Kötelező feladatok                                   | 66 143 000                        | 12 068 000  | 15 926 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 94 137 000                 | 2 413 000      | -                            | -                                | 2 413 000                    | 96 550 000                      | -   | -                   | -                      | 96 550 000    |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            | 1 320 000                         | 231 000   | 200 000              |                                     |                                   |  |  |             | 1 751 000                  |                |                              |                                  |                              | 1 751 000                       |   |                     |                        | 1 751 000     |
| 2.      | Polgármesteri Hivatal mód.éi. 04.27.                 | 67 463 000                        | 12 299 000  | 16 126 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 95 888 000                 | 2 413 000      | -                            | -                                | 2 413 000                    | 98 301 000                      | -   | -                   | -                      | 98 301 000    |
|         | Kötelező feladatok                                   | 66 143 000                        | 12 068 000  | 15 926 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 94 137 000                 | 2 413 000      | -                            | -                                | 2 413 000                    | 96 550 000                      | -   | -                   | -                      | 96 550 000    |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            | 1 320 000                         | 231 000   | 200 000              |                                     |                                   |  |  |             | 1 751 000                  |                |                              |                                  |                              | 1 751 000                       |   |                     |                        | 1 751 000     |
| 2.      | Polgármesteri Hivatal mód. éi. 06.29.                | 67 463 000                        | 12 299 000  | 16 190 551           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 95 952 551                 | 2 413 000      | -                            | -                                | 2 413 000                    | 98 365 551                      | -   | -                   | -                      | 98 365 551    |
|         | Kötelező feladatok                                   | 66 143 000                        | 12 068 000  | 15 990 551           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 94 201 551                 | 2 413 000      | -                            | -                                | 2 413 000                    | 96 614 551                      | -   | -                   | -                      | 96 614 551    |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            | 1 320 000                         | 231 000   | 200 000              |                                     |                                   |  |  |             | 1 751 000                  |                |                              |                                  |                              | 1 751 000                       |   |                     |                        | 1 751 000     |
| 3.      | Gondozási Központ eredeti éi.                        | 71 993 000                        | 12 997 000  | 58 509 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 143 499 000                | 1 949 000      | -                            | -                                | 1 949 000                    | 145 448 000                     | -   | -                   | -                      | 145 448 000   |
|         | Kötelező feladatok                                   | 71 993 000                        | 12 997 000  | 58 509 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 143 499 000                | 1 949 000      | -                            | -                                | 1 949 000                    | 145 448 000                     | -   | -                   | -                      | 145 448 000   |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 3.      | Gondozási Központ mód.éi. 04.27.                     | 72 005 600                        | 12 999 204  | 57 692 390           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 142 697 194                | 3 481 890      | -                            | -                                | 3 481 890                    | 146 179 084                     | -   | -                   | -                      | 146 179 084   |
|         | Kötelező feladatok                                   | 72 005 600                        | 12 999 204  | 57 692 390           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 142 697 194                | 3 481 890      | -                            | -                                | 3 481 890                    | 146 179 084                     | -   | -                   | -                      | 146 179 084   |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 3.      | Gondozási Központ mód. éi. 06.29.                    | 72 018 200                        | 13 001 409  | 58 905 409           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 143 925 018                | 2 816 410      | -                            | -                                | 2 816 410                    | 146 741 428                     | -   | -                   | -                      | 146 741 428   |
|         | Kötelező feladatok                                   | 72 018 200                        | 13 001 409  | 58 905 409           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 143 925 018                | 2 816 410      | -                            | -                                | 2 816 410                    | 146 741 428                     | -   | -                   | -                      | 146 741 428   |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 4.      | Berezvárdi Árnália Óvoda és Bölcsőde eredeti éi.     | 81 527 000                        | 14 785 000  | 36 167 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 132 479 000                | 4 022 000      | -                            | -                                | 4 022 000                    | 136 501 000                     | -   | -                   | -                      | 136 501 000   |
|         | Kötelező feladatok                                   | 81 527 000                        | 14 785 000  | 36 167 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 132 479 000                | 4 022 000      | -                            | -                                | 4 022 000                    | 136 501 000                     | -   | -                   | -                      | 136 501 000   |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 4.      | Berezvárdi Árnália Óvoda és Bölcsőde mód.éi. 04.27.  | 83 317 585                        | 15 098 353  | 36 167 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 134 582 938                | 4 022 000      | -                            | -                                | 4 022 000                    | 138 604 938                     | -   | -                   | -                      | 138 604 938   |
|         | Kötelező feladatok                                   | 83 317 585                        | 15 098 353  | 36 167 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 134 582 938                | 4 022 000      | -                            | -                                | 4 022 000                    | 138 604 938                     | -   | -                   | -                      | 138 604 938   |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 4.      | Berezvárdi Árnália Óvoda és Bölcsőde mód. éi. 06.29. | 83 318 585                        | 15 098 528  | 36 320 081           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 134 737 194                | 4 022 000      | -                            | -                                | 4 022 000                    | 138 759 194                     | -   | -                   | -                      | 138 759 194   |
|         | Kötelező feladatok                                   | 83 318 585                        | 15 098 528  | 36 320 081           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 134 737 194                | 4 022 000      | -                            | -                                | 4 022 000                    | 138 759 194                     | -   | -                   | -                      | 138 759 194   |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 5.      | Szabadióközpont és Könyvtár eredeti éi.              | 15 589 000                        | 2 912 000   | 19 772 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 38 273 000                 | 648 000        | -                            | -                                | 648 000                      | 38 921 000                      | -   | -                   | -                      | 38 921 000    |
|         | Kötelező feladatok                                   | 15 589 000                        | 2 912 000   | 19 772 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 38 273 000                 | 648 000        | -                            | -                                | 648 000                      | 38 921 000                      | -   | -                   | -                      | 38 921 000    |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 5.      | Szabadióközpont és Könyvtár mód.éi. 04.27.           | 15 589 000                        | 2 912 000   | 19 772 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 38 273 000                 | 648 000        | -                            | -                                | 648 000                      | 38 921 000                      | -   | -                   | -                      | 38 921 000    |
|         | Kötelező feladatok                                   | 15 589 000                        | 2 912 000   | 19 772 000           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 38 273 000                 | 648 000        | -                            | -                                | 648 000                      | 38 921 000                      | -   | -                   | -                      | 38 921 000    |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
| 5.      | Szabadióközpont és Könyvtár mód. éi. 06.29.          | 15 589 000                        | 2 912 000   | 21 024 623           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 39 525 623                 | 648 000        | -                            | -                                | 648 000                      | 40 173 623                      | -   | -                   | -                      | 40 173 623    |
|         | Kötelező feladatok                                   | 15 589 000                        | 2 912 000   | 21 024 623           | -                                   | -                                 | -                                      | -                                      | -           | 39 525 623                 | 648 000        | -                            | -                                | 648 000                      | 40 173 623                      | -   | -                   | -                      | 40 173 623    |
|         | Önként vállalt feladatok                             |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | Államigazgatási feladatok                            |                                   |   |                      |                                     |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |
|         | KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti éi.                        | 281 670 000                       | 51 494 000  | 313 373 000          | 8 000 000                           | -                                 | 1 911 000                              | 16 521 000                             | 154 884 368 | 827 853 368                | 256 970 000    | 168 417 000                  | 18 030 000                       | 443 417 000                  | 1 271 270 368                   | 7 743 307                                 | -                   | 341 462 000            | 1 620 475 675 |
|         | Kötelező feladatok                                   | 280 350 000                       | 51 263 000  | 309 744 000          | 1 200 000                           | -                                 | 1 211 000                              | 881 000                                | 154 884 368 | 799 533 368                | 256 970 000    | 168 417 000                  | 3 030 000                        | 428 417 000                  | 1 227 950 368                   | 7 743 307                                 | -                   | 339 711 000            | 1 575 404 675 |
|         | Önként vállalt feladatok                             | -                                 | -   | 3 429 000            | 6 8                                 |                                   |  |  |             |                            |                |                              |                                  |                              |                                 |   |                     |                        |               |