

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

szám	Intézmény megnevezése	BEVÉTELEK														Összesen
		Működési célú tám. AH-on belülről		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek				
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről									Maradvány igénybevétele	ÁH-on belüli megelőlegezés	Betétek megszüntetése	Irányító szervi támogatás	
1.	Önkormányzat eredeti előirányzat	170 796	10 041	54 566	247 150	77 082	30 000	-	2 500	-	592 135	151 416	-	-	-	743 551
	Kötelező feladatok	170 796	10 041	54 566	226 836	77 082	30 000	-	2 500	-	571 821	151 416	-	-	-	723 237
	Önként vállalt feladatok				20 314						20 314					20 314
	Állami feladatok										-					-
1.	Önkormányzat módosított előirányzat	184 092	14 539	53 038	252 032	78 595	23 019	-	9 500	-	614 815	121 340	5 813	30 076	-	772 044
	Kötelező feladatok	182 435	14 539	53 038	229 473	78 595	23 019	-	9 500	-	590 599	121 340	5 813	30 076	-	747 828
	Önként vállalt feladatok				22 559						22 559					22 559
	Állami feladatok	1 657									1 657					1 657
1.	Önkormányzat teljesítés 2015.12.31.	184 092	14 539	53 038	305 421	85 143	23 019	-	9 500	-	674 752	121 340	5 813	1 380 000	-	2 181 905
	Kötelező feladatok	184 092	14 539	53 038	284 442	85 143	23 019	-	9 500	-	653 773	121 340	5 813	1 380 000	-	2 160 926
	Önként vállalt feladatok				20 979						20 979					20 979
	Állami feladatok										-					-
2.	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	-	-	-	52	970	-	-	-	-	1 022	1 006	-	-	72 622	74 650
	Kötelező feladatok				52	970					1 022	1 006			70 965	72 993
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-				1 657	1 657
2.	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	-	25	-	-	918	-	-	-	-	943	1 006	-	-	74 726	76 675
	Kötelező feladatok		25			918					943	1 006			73 069	75 018
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-				1 657	1 657
2.	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2015.12.31.	-	25	-	-	918	-	-	-	-	943	1 006	-	-	66 259	68 208
	Kötelező feladatok		25			918					943	1 006			64 602	66 551
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-				1 657	1 657
4.	Gondozási Központ eredeti előirányzat	-	-	-	-	53 015	-	-	-	-	53 015	489	-	-	46 843	100 347
	Kötelező feladatok					53 015					53 015	489			46 843	100 347
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
3.	Gondozási Központ eredeti előirányzat	-	-	-	-	53 015	-	-	-	-	53 015	599	-	-	51 647	105 261
	Kötelező feladatok					53 015					53 015	599			51 647	105 261
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
3.	Gondozási Központ eredeti előirányzat	-	-	-	-	54 642	-	-	-	-	54 642	599	-	-	49 701	104 942
	Kötelező feladatok					54 642					54 642	599			49 701	104 942
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-

4. Bezerédj Amális Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzat	-	-	-	-	9 355	-	-	-	-	9 355	350	-	-	78 795	88 500
Kötelező feladatok					9 355					9 355	350			78 795	88 500
Önként vállalt feladatok										-					-
Állami feladatok										-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat	-	-	-	-	9 204	-	-	-	-	9 204	350	-	-	81 786	91 340
Kötelező feladatok					9 204					9 204	350			81 786	91 340
Önként vállalt feladatok										-					-
Állami feladatok										-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2015.12.31.	-	-	-	-	9 204	-	-	-	-	9 204	350	-	-	79 678	89 232
Kötelező feladatok					9 204					9 204	350			79 678	89 232
Önként vállalt feladatok										-					-
Állami feladatok										-					-
5. Szabadidő Központ és Könyvtár eredeti előirányzat	-	-	-	-	415	-	-	-	-	415	387	-	-	23 018	23 820
Kötelező feladatok					415					415	387			23 018	23 820
Önként vállalt feladatok										-					-
Állami feladatok										-					-
5. Szabadidő Központ és Könyvtár módosított előirányzat	-	-	-	-	369	-	-	-	-	369	388	-	-	24 054	24 811
Kötelező feladatok					369					369	388			24 054	24 811
Önként vállalt feladatok										-					-
Állami feladatok										-					-
5. Szabadidő Központ és Könyvtár teljesítés 2015.12.31.	-	-	-	-	369	-	-	-	-	369	388	-	-	21 099	21 856
Kötelező feladatok					369					369	388			21 099	21 856
Önként vállalt feladatok										-					-
Állami feladatok										-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	170 796	10 041	54 566	247 202	140 837	30 000	-	2 500	-	655 942	153 648	-	-	221 278	1 030 868
Kötelező feladatok	170 796	10 041	54 566	226 888	140 837	30 000	-	2 500	-	635 628	153 648	-	-	219 621	1 008 897
Önként vállalt feladatok	-	-	-	20 314	-	-	-	-	-	20 314	-	-	-	-	20 314
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 657	1 657
Halmazódás miatti levonás										-			-	221 278	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	170 796	10 041	54 566	247 202	140 837	30 000	-	2 500	-	655 942	153 648	-	-	-	809 590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	184 092	14 564	53 038	252 032	142 101	23 019	-	9 500	-	678 346	123 683	5 813	30 076	232 213	1 070 131
Kötelező feladatok	182 435	14 564	53 038	229 473	142 101	23 019	-	9 500	-	654 130	123 683	5 813	30 076	230 556	1 044 258
Önként vállalt feladatok	-	-	-	22 559	-	-	-	-	-	22 559	-	-	-	-	22 559
Államigazgatási feladatok	1 657	-	-	-	-	-	-	-	-	1 657	-	-	-	1 657	3 314
Halmazódás miatti levonás										-			-	232 213	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	184 092	14 564	53 038	252 032	142 101	23 019	-	9 500	-	678 346	123 683	5 813	30 076	-	837 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2015.12.31.(várh.)	184 092	14 564	53 038	305 421	150 276	23 019	-	9 500	-	739 910	123 683	5 813	1 380 000	216 737	2 466 143
Kötelező feladatok	184 092	14 564	53 038	284 442	150 276	23 019	-	9 500	-	718 931	123 683	5 813	1 380 000	215 080	2 443 507
Önként vállalt feladatok	-	-	-	20 979	-	-	-	-	-	20 979	-	-	-	-	20 979
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 657	1 657
Halmazódás miatti levonás										-			-	216 737	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.	184 092	14 564	53 038	305 421	150 276	23 019	-	9 500	-	739 910	123 683	5 813	1 380 000	-	2 249 406