

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

		(E Ft-ban)														
szám	Intézmény megnevezése	BEVÉTELEK														
		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				Összesen
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről									Maradvány igénybevétele	ÁH-on belüli megelőlegezés	Betétek megszüntetése	Irányító szervi támogatás	
	1. Önkormányzat eredeti előirányzat	168 740	10 403	21 624	278 050	74 928	20 000	-	4 000	-	577 745	305 168	-	-	-	882 913
	Kötelező feladatok	168 740	10 403	21 624	258 080	74 928	20 000		4 000		557 775	305 168				862 943
	Önként vállalt feladatok				19 970						19 970					19 970
	Állami feladatok										-					-
	1. Önkormányzat módosított előirányzat	181 220	10 531	22 115	278 050	80 975	20 000	2 013	4 000	-	598 904	306 597	5 767	-	-	911 268
	Kötelező feladatok	181 220	10 531	22 115	256 460	80 975	20 000	2 013	4 000		577 314	306 597	5 767			889 678
	Önként vállalt feladatok				21 590						21 590					21 590
	Állami feladatok										-					-
	1. Önkormányzat teljesítés 2014.12.31.(várható)	181 220	12 485	7 392	248 458	84 104	17 092	2 013	1 500	-	554 264	306 597	5 767	1 690 000	-	2 556 628
	Kötelező feladatok	181 220	12 485	7 392	226 998	84 104	17 092	2 013	1 500		532 804	306 597	5 767	1 690 000		2 535 168
	Önként vállalt feladatok				21 460						21 460					21 460
	Állami feladatok										-					-
	2. Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	-	-	-	-	1 257	-	-	-	-	1 257	727	-	-	80 219	82 203
	Kötelező feladatok					1 257					1 257	727			78 634	80 618
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-			1 585	1 585	
	2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	-	2 403	-	-	1 257	-	-	-	-	3 660	727	-	-	81 839	86 226
	Kötelező feladatok		2 403			1 257					3 660	727			80 254	84 641
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-			1 585	1 585	
	2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.12.31.(várható)	-	2 403	-	52	1 317	1	-	-	-	3 773	727	-	-	71 532	76 032
	Kötelező feladatok		2 403		52	1 317	1				3 773	727			69 947	74 447
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-			1 585	1 585	
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde eredeti előirányzat	-	-	-	-	8 563	-	-	-	-	8 563	37	-	-	73 303	81 903
	Kötelező feladatok					8 563					8 563	37			73 303	81 903
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
	3. Bezerédj Amália Óvoda - Bölcsőde módosított előirányzat	-	28	-	-	8 659	-	52	160	-	8 899	37	-	-	75 674	84 610
	Kötelező feladatok		28			8 659		52	160		8 899	37			75 674	84 610
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
	3. Bezerédj A. Óvoda - Bölcsőde teljesítés 2014.12.31.(várh.)	-	28	-	-	8 449	-	52	160	-	8 689	37	-	-	73 462	82 188
	Kötelező feladatok		28			8 449		52	160		8 689	37			73 462	82 188
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-

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	
4.	Gondozási Központ eredeti előirányzat	-	-	-	-	52 931	-	-	-	-	52 931	5 671	-	-	37 125	95 727
	Kötelező feladatok					52 931					52 931	5 671			37 125	95 727
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
4.	Gondozási Központ módosított előirányzat	-	-	-	-	52 931	-	-	-	-	52 931	5 671	-	-	42 615	101 217
	Kötelező feladatok					52 931					52 931	5 671			42 615	101 217
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
4.	Gondozási Központ teljesítés 2014.12.31.(várh.)	-	-	-	-	51 813	-	-	-	-	51 813	5 671	-	-	41 787	99 271
	Kötelező feladatok					51 813					51 813	5 671			41 787	99 271
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
5.	Ifjúsági és Szabadidő Központ eredeti előirányzat	-	-	-	-	415	-	-	-	-	415	416	-	-	22 987	23 818
	Kötelező feladatok					415					415	416			22 987	23 818
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
5.	Ifjúsági és Szabadidő Központ módosított előirányzat	-	-	-	-	415	-	432	121	-	968	416	-	-	23 673	25 057
	Kötelező feladatok					415		432	121		968	416			23 673	25 057
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
5.	Ifjúsági és Szabadidő Központ teljesítés 2014.12.31.(várh.)	-	-	-	-	1 131	-	432	121	-	1 684	416	-	-	20 667	22 767
	Kötelező feladatok					1 131		432	121		1 684	416			20 667	22 767
	Önként vállalt feladatok										-					-
	Állami feladatok										-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		168 740	10 403	21 624	278 050	138 094	20 000	-	4 000	-	640 911	312 019	-	-	213 634	1 166 564
	Kötelező feladatok	168 740	10 403	21 624	258 080	138 094	20 000	-	4 000	-	620 941	312 019	-	-	212 049	1 145 009
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	19 970	-	-	-	-	-	19 970	-	-	-	-	19 970
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585	1 585
Halmozódás miatti levonás											-			-	213 634	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		168 740	10 403	21 624	278 050	138 094	20 000	-	4 000	-	640 911	312 019	-	-	-	952 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		181 220	12 962	22 115	278 050	144 237	20 000	2 497	4 281	-	665 362	313 448	5 767	-	223 801	1 208 378
	Kötelező feladatok	181 220	12 962	22 115	256 460	144 237	20 000	2 497	4 281	-	643 772	313 448	5 767	-	222 216	1 185 203
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	21 590	-	-	-	-	-	21 590	-	-	-	-	21 590
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585	1 585
Halmozódás miatti levonás											-			-	223 801	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		181 220	12 962	22 115	278 050	144 237	20 000	2 497	4 281	-	665 362	313 448	5 767	-	-	984 577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.(várh.)		181 220	14 916	7 392	248 510	146 814	17 093	2 497	1 781	-	620 223	313 448	5 767	1 690 000	207 448	2 836 886
	Kötelező feladatok	181 220	14 916	7 392	227 050	146 814	17 093	2 497	1 781	-	598 763	313 448	5 767	1 690 000	205 863	2 813 841
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	21 460	-	-	-	-	-	21 460	-	-	-	-	21 460
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585	1 585
Halmozódás miatti levonás											-			-	207 448	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2014.12.31.		181 220	14 916	7 392	248 510	146 814	17 093	2 497	1 781	-	620 223	313 448	5 767	1 690 000	-	2 629 438