

**Felsőörs Község Önkormányzata
2014. évi bevételi előirányzat (eFT)**

6. melléklet a 26./2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2014. évi tervezett ei.	Módosított t. el. VIII.31.	Módosítás i javaslat	Módosított t. el. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)							
Önkorm.	1.		A települési önkormányzatok működésének támogatása	19 365	19 365	0	19 365
Önkorm.	2.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	34 990	35 525	0	35 525
Önkorm.	3.		Óvodaműködtetési támogatás	4 088	4 200	0	4 200
Önkorm.	4.		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	6 487	6 487	0	6 487
Önkorm.	5.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 633	4 633	-505	4 128
Önkorm.	6.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 848	1 848	0	1 848
Önkorm.	7.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 098	6 485	0	6 485
Önkorm.	8.		Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 904	1 904	0	1 904
Állami támogatás összesen:				79 413	80 447	-505	79 942
2. Központosított működési célú előirányzatok							
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2013)	0	15	0	15
Önkorm.	2.		Szociális nyári gyerekétkeztetés	0	252	131	383
Önkorm.	3.		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0
Önkorm.	4.		Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatás 2014.	0	3 289	0	3 289
Önkorm.	5.		Üdülőhelyi feladatok támogatása (Kv.-i törvény 3. sz. mell. alapján)	998	998	0	998
Önkorm.	6.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (Kv.-i törvény 3. sz. mell. alapján)	450	450	0	450
Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:				1 448	5 004	131	5 135
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014)	0	99	35	134
Önkorm.	2.		Ágazati pótlék	0	124	0	124
Önkorm.	3.		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása/Erzsébet utalvány	0	0	377	377
Önkorm.	4.		2013. évi beszámoló alapján	0	635	0	635
Önkorm.	5.		Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásokra	0	0	0	0
Önkorm.	6.		Magyarország szeretlek	0	0	325	325
Önkorm.	7.		Szociális túzifa támogatás			622	622
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	858	1 360	2 218
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				80 861	86 309	986	87 295
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Önkorm.	2.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		ebből: OEP alaptól átvett pénzeszköz	71	71	0	71
Önkorm.	2.		KDOP Csapadékvíz elvezetés	4 033	4 033	0	4 033
Önkorm.	3.		TÁMOP Miske Óvoda fejlesztés	3 932	3 932	0	3 932
Önkorm.	4.		Téli közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	4 236	4 236	0	4 236
Önkorm.	5.		Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)	0	685	0	685
Önkorm.	6.		Közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	1 056	2 802	0	2 802
Önkorm.	7.		2013. évi maradvánnyal kapcsolatos átvett pénzeszköz	0	217	0	217
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				13 328	15 976	0	15 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				94 189	102 285	986	103 271
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.		Céljellegű dec.	0	0	0	0
Önkorm.	2.		Céltámogatás	0	0	0	0
Önkorm.	3.		Központosított támogatás	0	20 000	0	20 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	20 000	0	20 000
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.		ebből: KDOP Csapadékvíz elvezetés	138 593	138 593	0	138 593
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				138 593	138 593	0	138 593
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				138 593	158 593	0	158 593
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	011220	Építményadó	28 500	28 500	0	28 500
Önkorm.	2.	011220	Telekadó	2 500	2 500	0	2 500
Vagyoni típusú adók összesen :				31 000	31 000	0	31 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	011220	Gépjárműadó	5 000	5 000	0	5 000
Önkorm.	2.	011220	Id.forg.adó tart.alapján	700	700	0	700
Önkorm.	3.	011220	Iparüzési adó	15 000	15 000	0	15 000
Önkorm.	4.	011220	Talajterhelési díj	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				20 700	20 700	0	20 700
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.		Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
Önkorm.	6.	011220	Egyéb bírság, pótlék	800	800	0	800
Önkorm.	7.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0

Önkorm.	8.	011220	Ebrendészeti hozzájárulás	350	350	0	350
Önkorm.	9.	011220	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				1 150	1 150	0	1 150
Közhatalmi bevételek összesen :				52 850	52 850	0	52 850
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.		Önkormányzat				
Önkorm.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	1 646	1 646	0	1 646
Önkorm.	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 479	2 869	0	2 869
Önkorm.	3.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	33 228	3 014	0	3 014
Önkorm.	4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000
Önkorm.	5.	107051	Szociális étkeztetés	1 725	2 297	0	2 297
Önkorm.	6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 044	861	0	861
Önkorm.	7.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	4 709	3 303	0	3 303
Önkorm.	8.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 785	1 785	0	1 785
Önkorm.	9.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
Önkorm.	10.	045120	Út- és autópálya építés	0	0	0	0
Önkorm.	11.	064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
Önkorm.	12.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás	0	0	0	0
Önkorm.	13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
Önkorm.	14.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:				50 616	18 775	0	18 775
Miske Óvoda							
	2.		Miske Óvoda				
	1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 305	5 305	0	5 305
Miske Óvoda összesen:				5 305	5 305	0	5 305
Működési bevételek összesen:				55 921	24 080	0	24 080
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	2.	013350	Ingatlanok értékesítése	197	197	0	197
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:				197	197	0	197
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:				0	0	0	0
Önkorm.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2013. évi elszámolás (DRV)	0	128	0	128
Önkorm.	2.		Rendezvény támogatása háztartásoktól		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	128	0	128
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	1.	052080	Szennyvízcsatorna közműfejlesztés kölcsön	881	881	0	881
Önkorm.	2.	045120	Fenyves u. utépítés	332	332	0	332
Önkorm.	3.	066010	Felsőörsért Közalapítvány felh. Kölcsön (Közpark és akadálym. Sétány)	0	10 200	0	10 200
Önkorm.	4.	081030	Felsőörsi IKSE Felh. Kölcsön (Sporttöltőző felújítás)	0	4 260	0	4 260
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				1 213	15 673	0	15 673
Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.		Háztartásoktól működési (közmű költség) címén átvett pénzeszköz	0	1 527	0	1 527
Önkorm.	2.		Háztartásoktól felhalmozás (település rendezés) címén átvett pénzeszköz	0	666	0	666
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0	2 193	0	2 193
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				1 213	17 866	0	17 866
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				342 963	355 999	986	356 985
8. Finanszírozási bevételek							
1. Belföldi finanszírozás bevételei							
1. Működési célú maradvány							
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	7 155	13 550	0	13 550
Óvoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	519	0	519
Működési célú maradvány összesen:				7 155	14 069	0	14 069
2. Felhalmozási célú maradvány							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	82 263	150 184	0	150 184
Óvoda	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :				82 263	150 184	0	150 184
Pénzmaradvány igénybevétele összesen:				89 418	164 253	0	164 253
3. Betétek megszüntetése							
Önkorm.	1.		Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Betétek megszüntetése összesen :				0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				89 418	164 253	0	164 253
2. Külföldi finanszírozási bevételei							
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :				0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen				89 418	164 253	0	164 253
Függő követelések							
	1.		ggő követelések	0	0	0	0
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				432 381	520 252	986	#####