

Felsőörs Község Önkormányzata
2014. évi bevételi előirányzat (eFt)

4. melléklet a 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcim szám	Kormányzati funkciók	2014. évi tervezett ei.	Módosított el. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
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	21 213	21 213	100,00%	
Önkorm.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 848	0	0	0,00%	
Önkorm.	3.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		39 725	39 725	100,00%	
Önkorm.	4.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 990	0	0	0,00%	
Önkorm.	5.	Óvodaműködtetési támogatás	4 088	0	0	0,00%	
Önkorm.	6.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		17 132	17 132	0,00%	
Önkorm.	7.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 487	0	0	0,00%	
Önkorm.	8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 633	0	0	0,00%	
Önkorm.	9.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 098	0	0	0,00%	
Önkorm.	10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 904	1 904	1 904	100,00%	
Állami támogatás összesen:			79 413	79 974	79 974	100,00%	
2. Központosított működési célú előirányzatok							
Önkorm.	1.	2013 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013. december havi)	0	15	15	100,00%	
Önkorm.	2.	Gyermekszegénység elleni program (szociális nyári gyerekétkeztetés)	0	374	374	100,00%	
Önkorm.	3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	4.	Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatás 2014.	0	3 289	3 289	100,00%	
Önkorm.	5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	998	998	998	100,00%	
Önkorm.	6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	450	450	450	100,00%	
Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:			1 448	5 126	5 126	100,00%	
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014)	0	134	134	100,00%	
Önkorm.	2.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék	0	124	124	100,00%	
Önkorm.	3.	Állami támogatás felülvizsgálat megelőző évi elszámolása	0	635	635	100,00%	
Önkorm.	4.	Köznev.intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásokra	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	5.	Magyarország szeretlek	0	325	325	100,00%	
Önkorm.	6.	Szociális tűzifa támogatás	0	622	622	99,95%	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	1 840	1 840	99,98%	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			80 861	86 940	86 940	100,00%	
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0,00%	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0,00%	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	71	71	71	100,00%	
Önkorm.	2.	KDOP Csapadékvíz elvezetés	4 033	4 033	1 112	27,57%	
Önkorm.	3.	TÁMOP Miske Óvoda fejlesztés	3 932	3 932	3 932	100,00%	
Önkorm.	4.	Téli közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	4 236	4 236	3 807	89,87%	
Önkorm.	5.	Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)	0	685	685	100,00%	
Önkorm.	6.	Közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	1 056	3 514	4 518	128,57%	
Önkorm.	7.	Erzsébet utalvány		377	377	0,00%	
Önkorm.	8.	2013. évi maradvánnyal kapcsolatos átvett pénzeszköz (Miske Óvoda, B.almádi Város Önkormányzata)	0	217	581	267,74%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			13 328	17 065	15 083	88,39%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			94 189	104 005	102 023	98,09%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	2.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	3.	Központosított támogatás	0	20 000	20 000	100,00%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			0	20 000	20 000	100,00%	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0,00%	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	ebből: KDOP Csapadékvíz elvezetés	138 593	138 593	150 665	108,71%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			138 593	138 593	150 665	108,71%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			138 593	158 593	170 665	107,61%	
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	011220 Építményadó	28 500	28 500	28 163	98,82%	
Önkorm.	2.	011220 Telekadó	2 500	2 500	2 526	101,04%	
Vagyoni típusú adók összesen :			31 000	31 000	30 689	99,00%	
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	011220 Gépjárműadó	5 000	5 000	4 823	96,46%	
Önkorm.	2.	011220 Id.forg.adó tart.alapján	700	700	893	127,57%	
Önkorm.	3.	011220 Iparüzési adó	15 000	17 000	22 849	134,41%	
Önkorm.	4.	011220 Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			20 700	22 700	28 565	125,84%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	6.	011220 Egyéb bírság, pótlék	800	800	581	72,63%	
Önkorm.	7.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%	
Önkorm.	8.	011220 Ebrendészeti hozzájárulás	350	350	312	89,14%	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			1 150	1 150	893	77,65%	
Közhatalmi bevételek összesen :			52 850	54 850	60 147	109,66%	

4. Működési bevételek:					
Önkorm.	1.		Önkormányzat		
Önkorm.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	1 646	1 646
Önkorm.	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 479	2 869
Önkorm.	3.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	33 228	3 014
Önkorm.	4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000	3 000
Önkorm.	5.	107051	Szociális étkeztetés	1 725	2 297
Önkorm.	6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 044	861
Önkorm.	7.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	4 709	3 303
Önkorm.	8.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 785	1 785
Önkorm.	9.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0
Önkorm.	10.	045120	Út- és autópálya építés	0	0
Önkorm.	11.	064010	Közüvilágítás	0	0
Önkorm.	12.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás	0	0
Önkorm.	13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0
Önkorm.	14.	082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0
			Önkormányzat összesen:	50 616	18 775
Miske Óvoda	2.		Miske Óvoda		
	1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 305	4 138
			Miske Óvoda összesen:	5 305	4 138
Működési bevételek összesen:				55 921	22 913
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0
Önkorm.	2.	013350	Ingatlanok értékesítése	197	197
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése	0	0
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:				197	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
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0
Önkorm.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.		Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2013. évi elszámolás (DRV)	0	128
	2.		Rendezvény támogatása háztartásoktól		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	128
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.	052080	Szennyvízcsatorna közüűfejlesztés kölcsön	881	881
	2.	045120	Fenyves u. útépítés	332	332
	3.	066010	Felsőörsért Közalapítvány felh. Kölcsön (Közüpark és akadálym. Sétány)	0	10 200
	4.	081030	Felsőörsi IKSE Felh. Kölcsön (Sportöltöző felújítás)	0	4 260
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				1 213	15 673
Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1.		Háztartásoktól felhalmozási(közüű költség) címen átvett pénzeszköz	0	1 527
	2.		Háztartásoktól felhalmozás (település rendezés) címen átvett pénzeszköz	0	666
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 193
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 213	17 866
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				342 963	358 552
8. Finanszírozási bevételek					
Önkorm.	1. Belföldi finanszírozás bevételei				
	1. Működési célú maradvány				
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	7 155	13 550
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	519
			Működési célú maradvány összesen:	7 155	14 069
Önkorm.	2. Felhalmozási célú maradvány				
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	82 263	10 738
	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0
			Felhalmozási célú pénzümaradvány összesen :	82 263	10 738
			Pénzümaradvány igénybevétele összesen:	89 418	24 807
Önkorm.	1.		AH-n belüli megelőlegezések	0	2 831
			AH-n belüli megelőlegezések összesen	0	2 831
Önkorm.	3. Betétek megszüntetése				
	1.		Betétek megszüntetése	0	139 446
			Betétek megszüntetése összesen :	0	139 446
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				89 418	167 084
Önkorm.	2. Külföldi finanszírozási bevételei				
	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				89 418	167 084
Függő követelések					
	1.	Függő követelések		0	0
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				432 381	525 636