

Felsőörs Község Önkormányzata  
2015. évi bevételi előirányzat (eFt)

6. melléklet a 17/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

| Címnév                                                                                    | Alcím szám | Kormányzati funkciók                                                                                    | 2015. évi tervezett ei. | Maradvány | Módosítási javaslat | Módosított ei. V. 31. |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----|
| 1.                                                                                        | 2.         | 3.                                                                                                      | 4.                      | 5.        | 6.                  | 7.                    | 8. |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                    |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása        |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | I. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                   | 22 789                  | 0         | 12                  | 22 801                |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 42 111                  | 0         | 0                   | 42 111                |    |
| Önkorm.                                                                                   | 3.         | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 150                  | 0         | 1 497               | 22 647                |    |
| Önkorm.                                                                                   | 4.         | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 1 941                   | 0         | 0                   | 1 941                 |    |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen    |            |                                                                                                         | 87 991                  | 0         | 1 509               | 89 500                |    |
| 2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                             |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. évi)                                   | 0                       | 0         | 67                  | 67                    |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | Nyári gyermekétkeztetés                                                                                 |                         |           | 378                 | 378                   |    |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen                                       |            |                                                                                                         | 0                       | 0         | 445                 | 445                   |    |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen                              |            |                                                                                                         | 87 991                  | 0         | 1 954               | 89 945                |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 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 AH-on belülről     |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről        |            |                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről      |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről         |            |                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről                               |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | ebből: OEP alaptól átvett pénzeszköz                                                                    | 74                      | 0         | 0                   | 74                    |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | KDOP Csapadékvíz elvezetés                                                                              | 1 387                   | 0         | 0                   | 1 387                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 3.         | KEOP napelemes pályázat                                                                                 |                         |           | 1 937               | 1 937                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 4.         | TAMOP Miske Óvoda fejlesztés                                                                            | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 5.         | Téli közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)                                                              | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 6.         | Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)                                                                     | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 7.         | Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)                                                     | 7 812                   | 0         | 0                   | 7 812                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 8.         | 2013. évi maradvánnyal kapcsolatos átvett pénzeszköz                                                    | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről                                  |            |                                                                                                         | 9 273                   | 0         | 1 937               | 11 210                |    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                             |            |                                                                                                         | 9 273                   | 0         | 1 937               | 11 210                |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 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                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:                                     |            |                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről                     | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről    |            |                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről  |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről                     | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről     |            |                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | ebből: KDOP csapadékvíz elvezetés                                                                       | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | ebből: KEOP napelemes pályázat                                                                          | 22 938                  | 0         | -1 937              | 21 001                |    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:                    |            |                                                                                                         | 22 938                  | 0         | -1 937              | 21 001                |    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                         |            |                                                                                                         | 22 938                  | 0         | -1 937              | 21 001                |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                                   |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                                    |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | 011220 Építményadó                                                                                      | 28 200                  | 0         | 0                   | 28 200                |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | 011220 Telekadó                                                                                         | 2 500                   | 0         | 0                   | 2 500                 |    |
| Vagyoni típusú adók összesen :                                                            |            |                                                                                                         | 30 700                  | 0         | 0                   | 30 700                |    |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói                                                        |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | 011220 Gépjárműadó                                                                                      | 5 000                   | 0         | 0                   | 5 000                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | 011220 Id.forg.adó tart.alapján                                                                         | 700                     | 0         | 0                   | 700                   |    |
| Önkorm.                                                                                   | 3.         | 011220 Iparüzési adó                                                                                    | 18 000                  | 0         | 0                   | 18 000                |    |
| Önkorm.                                                                                   | 4.         | 011220 Talajterhelési díj                                                                               | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Termékek és szolgáltatások adói összesen :                                                |            |                                                                                                         | 23 700                  | 0         | 0                   | 23 700                |    |
| 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                     | 0         | 0                   | 800                   |    |
| Önkorm.                                                                                   | 7.         | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                                                       | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 8.         | 011220 Ebrendészeti hozzájárulás                                                                        | 350                     | 0         | 0                   | 350                   |    |
| Önkorm.                                                                                   | 9.         | 011220 Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen :                                                     |            |                                                                                                         | 1 150                   | 0         | 0                   | 1 150                 |    |
| Közhatalmi bevételek összesen :                                                           |            |                                                                                                         | 55 550                  | 0         | 0                   | 55 550                |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 4. Működési bevételek:                                                                    |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Önkormányzat                                                                                            |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat                               | 2 057                   | 0         | 0                   | 2 057                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 3.         | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                     | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 4.         | 045120 Ut- és autópálya építés                                                                          | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 5.         | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása         | 909                     | 0         | 0                   | 909                   |    |
| Önkorm.                                                                                   | 6.         | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                             | 3 138                   | 0         | -3 138              | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 7.         | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel                                     | 3 192                   | 0         | -3 192              | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 8.         | 064010 Közvilágítás                                                                                     | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 9.         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                  | 3 000                   | 0         | 0                   | 3 000                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 10.        | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 11.        | 091110 Óvodai nevelés szakmai ellátás                                                                   | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 12.        | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés                                                                    | 3 396                   | 0         | 0                   | 3 396                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 13.        | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                             | 1 637                   | 0         | 0                   | 1 637                 |    |
| Önkorm.                                                                                   | 14.        | 107051 Szociális étkeztetés                                                                             | 2 657                   | 0         | 0                   | 2 657                 |    |
| Önkormányzat összesen:                                                                    |            |                                                                                                         | 19 986                  | 0         | -6 330              | 13 656                |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Miske Óvoda                                                                               | 2.         | Miske Óvoda                                                                                             |                         |           |                     |                       |    |
|                                                                                           | 1.         | 096010 Óvodai intézményi étkeztetés                                                                     | 4 336                   | 0         | 0                   | 4 336                 |    |
|                                                                                           |            | Miske Óvoda összesen:                                                                                   | 4 336                   | 0         | 0                   | 4 336                 |    |
| Működési bevételek összesen:                                                              |            |                                                                                                         | 24 322                  | 0         | -6 330              | 17 992                |    |
|                                                                                           |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| 5. Felhalmozási bevételek                                                                 |            |                                                                                                         |                         |           |                     |                       |    |
| Önkorm.                                                                                   | 1.         | Immateriális javak értékesítése                                                                         | 0                       | 0         | 0                   | 0                     |    |
| Önkorm.                                                                                   | 2.         | 013350 Ingatlanok értékesítése                                                                          | 197                     | 0         | 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                     | 0         | 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                                                              |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2014. évi elszámolás (DRV)                                   | 57      | 0     | 0      | 57      |
|                                          | 2.                                                                                                      | Rendezvény támogatása háztartásoktól                                                          | 0       | 0     | 0      | 0       |
| Önkorm.                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                                       |                                                                                               | 57      | 0     | 0      | 57      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                                                                                         |                                                                                               |         |       |        |         |
| Önkorm.                                  | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | 052080 Szennyvízcsatorna közműfejlesztés kölcsön                                              | 0       | 0     | 0      | 0       |
|                                          | 2.                                                                                                      | 045120 Fenyves u. utépítés                                                                    | 223     | 0     | 0      | 223     |
| Önkorm.                                  | 3.                                                                                                      | 066010 Felsőörsért Közalapítvány felh. Kölcsön (Közpark és akadálym. Sétány)                  | 0       | 0     | 0      | 0       |
| Önkorm.                                  | 4.                                                                                                      | 081030 Felsőörsi IKSE Felh. Kölcsön (Sportöltöző felújítás)                                   | 0       | 0     | 0      | 0       |
|                                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       |                                                                                               | 223     | 0     | 0      | 223     |
| Önkorm.                                  | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Háztartásoktól működési (közmű költség) címén átvett pénzeszköz                               | 0       | 0     | 0      | 0       |
|                                          | 2.                                                                                                      | Háztartásoktól felhalmozás (település rendezés) címén átvett pénzeszköz                       | 0       | 0     | 0      | 0       |
| Önkorm.                                  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                   |                                                                                               | 0       | 0     | 0      | 0       |
|                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                          |                                                                                               | 223     | 0     | 0      | 223     |
| 1-7. Költségvetési bevételek összesen:   |                                                                                                         |                                                                                               | 200 551 | 0     | -4 376 | 196 175 |
| 8. Finanszírozási bevételek              |                                                                                                         |                                                                                               |         |       |        |         |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei      |                                                                                                         |                                                                                               |         |       |        |         |
| Önkorm.                                  | 1. Működési célú maradvány                                                                              |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Működési célra maradvány igénybevétele                                                        | 0       | 3 145 | -3 145 | 0       |
|                                          | 2.                                                                                                      | Működési célra maradvány igénybevétele                                                        | 0       | 4     | -4     | 0       |
| Övoda                                    | Működési célú maradvány összesen:                                                                       |                                                                                               | 0       | 3 149 | -3 149 | 0       |
| Önkorm.                                  | 2. Felhalmozási célú maradvány                                                                          |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                    | 22 709  | 5 587 | 3 149  | 31 445  |
|                                          | 2.                                                                                                      | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele                                                    | 0       | 0     | 0      | 0       |
| Övoda                                    | Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :                                                              |                                                                                               | 22 709  | 5 587 | 3 149  | 31 445  |
| Önkorm.                                  | 3. Finanszírozás célú maradvány                                                                         |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Maradvány igénybevétele finanszírozási célra                                                  | 2 831   | 0     | 0      | 2 831   |
|                                          | Finanszírozás célú maradvány összesen:                                                                  |                                                                                               | 2 831   | 0     | 0      | 2 831   |
|                                          | Maradvány igénybevétele összesen:                                                                       |                                                                                               | 25 540  | 8 736 | 0      | 34 276  |
| Önkorm.                                  | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                              |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0       | 0     | 204    | 204     |
|                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen :                                                      |                                                                                               | 0       | 0     | 204    | 204     |
| Önkorm.                                  | 5. Betétek megszüntetése                                                                                |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Betétek megszüntetése                                                                         | 86 738  | 0     |        | 86 738  |
|                                          | Betétek megszüntetése összesen :                                                                        |                                                                                               | 86 738  | 0     | 0      | 86 738  |
|                                          | Belföldi finanszírozás bevételei összesen:                                                              |                                                                                               | 112 278 | 8 736 | 204    | 121 218 |
| Önkorm.                                  | 6. Külföldi finanszírozási bevételei                                                                    |                                                                                               |         |       |        |         |
|                                          | 1.                                                                                                      | Külföldi finanszírozási bevételei                                                             | 0       | 0     | 0      | 0       |
|                                          | Külföldi finanszírozási bevételei összesen :                                                            |                                                                                               | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 8 . Finanszírozási bevételek összesen    |                                                                                                         |                                                                                               | 112 278 | 8 736 | 204    | 121 218 |
| 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN              |                                                                                                         |                                                                                               | 312 829 | 8 736 | -4 172 | 317 393 |