

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi bevételi előirányzat (Ft)

4. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
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	22 883 010	22 883 010	22 883 010	100,0%
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 771 300	44 771 300	44 771 300	100,0%
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 497 366	29 639 098	29 639 098	100,0%
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920	1 969 920	100,0%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				99 121 596	99 263 328	99 263 328	100,0%
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. évi)	0	128 778	128 778	100,0%
Önkorm.	2.		Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0%
Önkorm.	3.		Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás	0	13 701 800	13 701 800	100,0%
Önkorm.	4.		Szociális tűzifa támogatás	0	675 640	675 640	100,0%
Önkorm.	5.		Rendkívüli támogatás	0	0	0	0,0%
Önkorm.	6.						
Önkorm.	7.						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	14 506 218	14 506 218	100,0%
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	454 181	454 181	100,0%
Elszámolásból származó bevételek összesen				0	454 181	454 181	100,0%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				99 121 596	114 223 727	114 223 727	100,0%
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0	0	0	0,0%
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0	0,0%
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	78 000	78 000	78 000	100,0%
Önkorm.	2.		KDOP Csapadékvíz elvezetés	0	0	292 100	0,0%
Önkorm.	3.		KEOP napelemes pályázat	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.		TAMOP Miske Óvoda fejlesztés	0	0	0	0,0%
Önkorm.	5.		Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	284 200	284 200	100,0%
Önkorm.	6.		Nyári diák munka (Munkaügyi Központ)	0	219 990	219 990	100,0%
Önkorm.	7.		Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	3 454 000	3 454 000	1 943 012	56,3%
Önkorm.	8.		Balatonalmádi Város Önkormányzat 2015. évi elszámolás	0	0	697 000	0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				3 532 000	4 036 190	3 514 302	87,1%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				102 653 596	118 259 917	117 738 029	99,6%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.		Céljellegű dec.	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.		Céltámogatás	0	0	0	0,0%
Önkorm.	3.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)	0	0	0	0,0%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.		Miske óvoda felújítás támogatás	0	28 000 000	28 000 000	100,0%
Önkorm.	5.		Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	19 957 542	19 957 542	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	47 957 542	47 957 542	100,0%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0	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	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0	0,0%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.		ebből: KDOP csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.		ebből: KEOP napelemes pályázat	0	0	0	0,0%
Önkorm.	3.		ebből: EMVA gépkocsivásárlás pályázat	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.		ebből: Magyar Állam nemzeti költségvetés gépkocsivásárlás pályázat	28 000 000	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				28 000 000	0	0	0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				28 000 000	47 957 542	47 957 542	100,0%
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.		Építményadó	27 500 000	27 500 000	29 257 635	106,4%
Önkorm.	2.		Telekadó	2 000 000	2 000 000	2 491 299	124,6%
Vagyoni típusú adók összesen :				29 500 000	29 500 000	31 748 934	107,6%
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	4 988 748	99,8%
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	700 000	700 000	1 061 500	151,6%
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	24 000 000	24 000 000	23 136 112	96,4%
Önkorm.	4.		Talajterhelési díj	0	0	0	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				29 700 000	29 700 000	29 186 360	98,3%
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.		Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,0%
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság	0	0	0	0,0%
Önkorm.	5.		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,0%
Önkorm.	6.		Egyéb bírság, pótlék	100 000	100 000	275 619	275,6%
Önkorm.	7.		Ebrendészeti hozzájárulás	350 000	350 000	265 500	0,0%
Önkorm.	8.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,0%
Önkorm.	9.		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	9 000	0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				450 000	450 000	550 119	122,2%
Közhatalmi bevételek összesen :				59 650 000	59 650 000	61 485 413	103,1%
4. Működési bevételek:							
Önkormányzat							
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	1 793 000	1 856 180	2 255 180	121,5%
Önkorm.	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.	045120	Út- és autópálya építés	0	0	0	0,0%

Önkorm.	5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	18 287	0,0%
Önkorm.	6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0,0%
Önkorm.	7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	5 265 072	0,0%
Önkorm.	8.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	0	0	5 334 037	0,0%
Önkorm.	9.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0,0%
Önkorm.	10.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	25 000	0,0%
Önkorm.	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 817 661	151,5%
Önkorm.	12.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	29 200	0,0%
Önkorm.	13.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás	0	0	0	0,0%
Önkorm.	14.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	90 000	0,0%
Önkorm.	15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 181 000	3 181 000	3 442 285	108,2%
Önkorm.	16.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
Önkorm.	17.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 665 000	1 665 000	1 518 163	91,2%
Önkorm.	18.	107051	Szociális étkeztetés	3 213 000	3 213 000	2 593 145	80,7%
Önkorm.	19.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	3 257 114	0,0%
			Önkormányzat összesen:	11 052 000	11 115 180	25 645 144	230,7%
Miske Óvoda	2.		Miske Óvoda				
Miske Óvoda	1.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	725 000	725 000	724 020	99,9%
Miske Óvoda	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	3 601	0,0%
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%
			Miske Óvoda összesen:	725 000	725 000	727 621	100,4%
Működési bevételek összesen:				11 777 000	11 840 180	26 372 765	222,7%
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0%
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése	197 000	1 668 488	1 758 103	105,4%
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0%
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
Felhalmozási bevételek összesen:				197 000	1 668 488	1 758 103	105,4%
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0%
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0,0%
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.	086010	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	0	400 000	400 000	100,0%
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	400 000	400 000	100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Önkorm.	2.	045120	Fenyves u. utépítés	0	0	0	0,0%
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Nektár utca utépítés	0	2 934 483	2 934 483	100,0%
Önkorm.	2.	066020	- Bárókerti telek közművesítési hozzájárulás	0	0	1 621 805	0,0%
Önkorm.	3.	066020	- Településrendezési terv hozzájárulás	0	0	773 550	0,0%
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 934 483	5 329 838	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	2 934 483	5 329 838	181,6%
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				202 277 596	242 710 610	261 041 690	107,6%
8. Finanszírozási bevételek							
1. Belföldi finanszírozás bevételei							
1. Működési célú maradvány							
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	1 350 626	1 350 626	0,0%
Óvoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	1 287 218	1 287 218	100,0%
			Működési célú maradvány összesen:	0	2 637 844	2 637 844	100,0%
2. Felhalmozási célú maradvány							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	147 498 000	189 598 000	189 598 000	100,0%
Óvoda	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0,0%
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	147 498 000	189 598 000	189 598 000	100,0%
3. Finanszírozás célú egyéb bevételek							
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	3 334 068	3 334 068	3 334 068	100,0%
			Finanszírozás célú egyéb bevételek összesen:	3 334 068	3 334 068	3 334 068	100,0%
			Maradvány igénybevétele összesen:	150 832 068	195 569 912	195 569 912	100,0%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Önkorm.	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 170 445	4 170 445	100,0%
			Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen :	0	4 170 445	4 170 445	100,0%
3. Lekötött betétek megszüntetése							
Önkorm.	1.		Lekötött betétek megszüntetése	0	0	844 201 364	0,0%
			Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0	844 201 364	0,0%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				150 832 068	199 740 357	1 043 941 721	522,6%
2. Külföldi finanszírozási bevételei							
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0,0%
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0,0%
8 . Finanszírozási bevételek összesen				150 832 068	199 740 357	1 043 941 721	522,6%
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				353 109 664	442 450 967	1 304 983 411	294,9%