

Felsőörs Község Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzat (eFt)

4. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei. XII.31.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
Önkorm.	1.		I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 789	22 801	22 801	100,00%
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 111	42 111	42 111	100,00%
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 150	25 470	25 470	100,00%
Önkorm.	4.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 941	1 941	1 941	100,00%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				87 991	92 323	92 323	100,00%
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. évi)	0	134	134	100,00%
Önkorm.	2.		Nyári gyermekétkeztetés	0	442	442	100,00%
Önkorm.	3.		Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás	0	13 736	13 736	100,00%
Önkorm.	4.		Szociális tűzifa támogatás	0	622	622	100,00%
Önkorm.	5.		Rendkívüli támogatás	0	2 200	2 200	100,00%
Önkorm.	6.			0	0	0	0,00%
Önkorm.	7.			0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	17 134	17 134	100,00%
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)	0	2 572	2 572	100,00%
Elszámolásból származó bevételek összesen				0	2 572	2 572	100,00%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				87 991	112 029	112 029	100,00%

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	74	74	74	100,00%
Önkorm.	2.	KDOP Csapadékvíz elvezetés	1 387	292	0	0,00%
Önkorm.	3.	KEOP napelemes pályázat	0	1 188	1 188	100,00%
Önkorm.	4.	TÁMOP Miske Óvoda fejlesztés	0	0	0	0,00%
Önkorm.	5.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	325	325	100,00%
Önkorm.	6.	EMVA gépkocsivásárlás pályázat		85	85	100,00%
Önkorm.	7.	Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)	0	818	818	100,00%
Önkorm.	8.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	7 812	7 812	4 878	62,44%
Önkorm.	9.	Balatonalmádi Város Önkormányzat 2014. évi elszámolás (Közös Onk. Hivatal)			2 753	0,00%
Önkorm.	10.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2014. évi elszámolás	0	0	385	0,00%
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	9 273	10 594	10 506	99,17%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	97 264	122 623	122 535	99,93%
--	---------------	----------------	----------------	---------------

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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete)	0	221	221	100,00%
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	221	221	100,00%
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	221	221	100,00%

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on be	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on be	0	0	0	0,00%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0,00%

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkorm.	1.	ebből: KDOP csapadékvíz elvezetés	0	1 095	1 095	100,00%
Önkorm.	2.	ebből: KEOP napelemes pályázat	22 938	21 750	21 750	100,00%
Önkorm.	3.	ebből: EMVA gépkocsivásárlás pályázat	0	4 915	4 915	100,00%
Önkorm.	4.	ebből: Magyar Állam nemzeti költségvetés gépkocsivásárlás pályázat	0	0	0	0,00%
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	22 938	27 760	27 760	100,00%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 938	27 981	27 981	100,00%
---	--------	--------	--------	---------

3. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók

Önkorm.	1.	900020 Építményadó	28 200	28 200	28 071	99,54%
Önkorm.	2.	900020 Telekadó	2 500	2 500	2 177	87,08%
		Vagyoni típusú adók összesen :	30 700	30 700	30 248	98,53%

2. Termékek és szolgáltatások adói

Önkorm.	1.	900020 Gépjárműadó	5 000	5 000	4 835	96,70%
Önkorm.	2.	900020 Id.forg.adó tart.alapján	700	700	778	111,14%
Önkorm.	3.	900020 Iparüzési adó	18 000	18 000	32 112	178,40%
Önkorm.	4.	900020 Talajterhelési díj	0	0	0	0
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	23 700	23 700	37 725	159,18%

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	38	4,75%
Önkorm.	7.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
Önkorm.	8.	011220 Ebrendészeti hozzájárulás	350	350	253	72,29%
Önkorm.	9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			1 150	1 150	291	25,30%

Közhatalmi bevételek összesen :	55 550	55 550	68 264	122,89%
--	---------------	---------------	---------------	----------------

4. Működési bevételek:

Önkorm.	1.	Önkormányzat				
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0,00%
Önkorm.	2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	2 057	2 615	2 324	88,87%
Önkorm.	3.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0,00%
Önkorm.	4.	045120 Út- és autópálya építés	0	0	0	0,00%
Önkorm.	5.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	909	909	817	89,88%
Önkorm.	6.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 138	0	57	0,00%
Önkorm.	7.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	3 192	0	2 008	0,00%
Önkorm.	8.	064010 Közvilágítás	0	0	0	0,00%
Önkorm.	9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000	3 027	2 442	80,67%
Önkorm.	10.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	257	0,00%
Önkorm.	11.	084032 Civil szervezetek programtámogatása			14	0,00%
Önkorm.	12.	091110 Óvodai nevelés szakmai ellátás	0	0	100	0,00%
Önkorm.	13.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	3 396	3 317	97,67%
Önkorm.	14.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	3 396	0	0	0,00%

Önkorm.	15.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 637	1 637	1 083	66,16%
Önkorm.	16.	107051	Szociális étkeztetés	2 657	2 657	2 479	93,30%
			Önkormányzat összesen:	19 986	14 241	14 898	104,61%
	2.		Miske Óvoda		0	0	0,00%
Miske Óvoda	1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 336	2 583	2 513	97,29%
Miske Óvoda	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			22	0,00%
Miske Óvoda	3.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	597	558	93,47%
			Miske Óvoda összesen:	4 336	3 180	3 093	97,26%
Működési bevételek összesen:				24 322	17 421	17 991	103,27%
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Önkorm.	2.	013350	Ingatlanok értékesítése	197	197	180	91,37%
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen:				197	197	180	91,37%
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Önkorm.	1.	084040	Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség (templomkert)	0	1 135	1 136	100,09%
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	1 135	1 136	100,09%
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1.		Szennyvíz szolgáltatás támogatás 2014. évi elszámolás (DRV)	57	57	0	0,00%
Önkorm.	2.		Határontúli magyarok kulturális támogatás		500	500	100,00%
Miske Óvoda	3.		Szimba pályázati támogatás		150	150	100,00%

Önkorm.	4.	Rendezvény támogatása háztartásoktól	0	0	30	0,00%
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	57	707	680	96,18%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Önkorm.	1.	052080 Szennyvízcsatorna közműfejlesztés kölcsön	0	0	0	0,00%
Önkorm.	2.	045120 Fenyves u. utépítés	223	223	169	75,78%
Önkorm.	3.	066010 Felsőörsért Közalapítvány felh. Kölcsön (Közpark és akadálym. Sétány)	0	5 990	5 990	100,00%
Önkorm.	4.	084040 Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség (préposti kúria)	0	4 400	4 400	100,00%
Önkorm.	5.	084040 Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség (Bakancsos szálló)	0	4 678	4 678	100,00%
Önkorm.	6.	084040 Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség (templomkert)	0	2 972	2 972	100,00%
Önkorm.	7.	081030 Felsőörsi IKSE Felh. Kölcsön (Sportöltöző felújítás)	0	0	0	0,00%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	223	18 263	18 209	99,70%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.	Háztartásoktól működési (közmű költség) címén átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
Önkorm.	2.	Háztartásoktól felhalmozás (település rendezés) címén átvett pénzeszköz	0	0	1 844	0,00%
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	1 844	0,00%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	223	18 263	20 053	109,80%
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			200 551	243 877	258 820	106,13%
8. Finanszírozási bevételek						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						
1. Működési célú maradvány						
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Óvoda	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	4	4	100,00%
		Működési célú maradvány összesen:	0	4	4	100,00%
2. Felhalmozási célú maradvány						
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	22 709	31 441	31 441	100,00%
Óvoda	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%

Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :			22 709	31 441	31 441	100,00%
3. Finanszírozás célú maradvány						
Önkorm.	1.	Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	2 831	2 831	2 831	100,00%
Finanszírozás célú maradvány összesen:			2 831	2 831	2 831	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen:			25 540	34 276	34 276	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Önkorm.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 497	4 497	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen :			0	4 497	4 497	100,00%
5. Betétek megszüntetése						
Önkorm.	1.	Betétek megszüntetése	86 738	86 738	438 338	505,36%
Betétek megszüntetése összesen :			86 738	86 738	438 338	505,36%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			112 278	125 511	477 111	380,13%
2. Külföldi finanszírozási bevételei						
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0			
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0			
8 . Finanszírozási bevételek összesen			112 278	125 511	477 111	380,13%
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
			312 829	369 388	735 931	199,23%