**2. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez**

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásokként

 Ezer Ft-ban!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Megnevezés | **2012. évi terv** | **2013. évi terv** | **2014. évi terv** |
|  ***I. Működési költségvetés*** | ***591 928*** | ***513 900*** | ***474 774*** |
|  **Önkormányzat által irányított**  **költségvetési szervek bevételei** | **176 816** | **211 475** | **179 774** |
|  Általános és Zeneiskola | 30 615 | - | - |
|  Városüzemeltetési Szervezet | 113 260 | 175 411 | 171 660 |
|  Óvoda | 3 181 |  5 064 | 5 114 |
|  Művelődési Ház és Könyvtár | 5 000 | 5 000 | 2 000 |
|  Szoc. Alapszolg. Központ  | 18 760 | 23 000 | - |
|  Polgármesteri Hivatal | 6 000 | 3 000 | 1 000 |
|  **Közhatalmi bevételek** | **415 112** | **302 425** | **295 000** |
|  *Helyi adók*  | *240 000* | *257 000* | *250 000* |
|  építményadó | 98 000 | 115 000 | 103 000 |
|  idegenforg. adó  |  55 000 | 55 000 | 55 000 |
|  iparűzési adó | 85 000 | 85 000 | 90 000 |
|  pótlék, bírság | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  *Átengedett központi adók* | *144 612* | *14 925* | *15 000* |
|  SZJA helyben maradó része | 40 352 | - | - |
|  Jövedelemkülönbség mérséklése | 68 260 | - | - |
|  Gépjármű adó | 36 000 | 14 925 | 15 000 |
|  *Bírságok, díjak és más fizetési*  *kötelezettségek* | *30 500* | *30 500* | *30 000* |
|  Egyéb sajátos bevétel  (talajterhelés, lakbér) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  Egyéb bírságok, pótlékok  ( végrehajtási, -éprend. bírság )  | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
|  Területhasználat | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| ***II. Támogatások*** | ***368 424*** | ***370 602*** | ***415 339*** |
|  Normatív hozzájárulás  | 285 451 | 255 829 | 285 000 |
|  Kieg. tám. egyes közokt.fel. | 33 559 | - |  |
|  Egyes szoc. feladatok tám. | 45 000 | 35 798 | 35 000 |
|  Idegenforgalmi adó diff. kieg. | 4 414 | 5 038 | 9 830 |
|  Központosított tám.( kurtaxa) | - | 73 937 | 85 509 |
| ***III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*** | ***34 535*** | ***13 535*** | ***13 535*** |
| Osztalék, hozam | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| DRV eszközhasználati díj | 3 535 | 3 535 | 3 535 |
| Ingatlan értékesítés | 21 000 | - | - |
| ***IV. Támogatásértékű bevétel*** | **114 471** | **128 018** | **431 058** |
|  *Támogatás értékű működési bevétel* |  *94 612* |  *11 497* |  *-* |
|  Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz  Szoc.Alapsz.hoz  | 8 451 | - | - |
|  Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett  pénz Ped. Szakszolg. | 26 121 | - | - |
|  Többcélú Kist. Társ.tól átvett  pénz társ. szerz. alapján | 7 118 | - | - |
|  Karád Iskola-Óvoda működéséhez  pénzeszköz átv. Karádi településtől | 42 000 | - | - |
|  Egyéb Önkormányzattól ( Látrány) | 500 | - | - |
|  Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)  | 6 829 | 8 730 | - |
|  Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) | - | 1 881 | - |
|  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  finanszírozása | 3 593 | 886 | - |
| *Véglegesen átvett pénzeszköz*  | *19 859* | *16 722* | *7 400* |
|  Egészségbiztosítástól átvett pénz | 6 635 | 6 722 | 7 400 |
|  Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati  kölcsön, egyéb)  | 13 224 | 10 000 | - |
| *Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:*  |  | 99 799 | 423 658 |
| *Európai Uniós támogatások* DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015  ( „Füles Mackó „bölcsöde  beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( balatonlellei könyvtár az  információáramlás szolgálatában   |  | 91 799 8 000 | 91 247- |
| DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás |  |  | 332 411 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.** | **1 109 358** | **1 026 055** | **1 334 706** |
| **V. Pénzmaradvány** | **14 620** | **-** | **230 000** |
| **VI. Finanszírozási célú bevétel** | **74 535** | **-** | **-** |
|  **Bevételek összesen** | **1 198 513** | **1 026 055** | **1 564 706** |