**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** |