

Felsőörs Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzat (Ft)

4. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkorm.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1. Önkormányzatok működési támogatásai						
	1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)						
	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		29 947 486	31 188 486	31 188 486	100,0%
	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		46 797 417	48 705 762	48 705 762	100,0%
	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		34 053 225	35 676 753	35 676 753	100,0%
	4.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 192 520	2 495 068	2 495 068	100,0%
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		112 990 648	118 066 069	118 066 069	100,0%
	2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		0			
2.	Nyári gyermekétkeztetés		0				
3.	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás		0	10 689 500	10 689 500	100,0%	
4.	Szociális tűzifa támogatás		0	1 079 500	1 079 500	100,0%	
5.	Fűtőanyag vásárlás támogatás						
6.	Rendkívüli támogatás		0				
7.	Polgármester béremelés különbözete						
8.	Kulturális illetménypótlék						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		0	11 769 000	11 769 000	100,0%	
3. Elszámolásból származó bevételek							
1.	Elszámolásból származó bevételek (2017. évi beszámoló önkorm-t megillető póttámogatás)						
2.	Elszámolásból származó bevételek (2016. évi MAK ellenőrzés póttámogatás)						
3.	2018. évi elszámolás többlettámogatásról				123 873	123 873	100,0%
4.	Elszámolásból származó bevételek összesen			0	123 873	123 873	100,0%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				112 990 648	129 958 942	129 958 942	100,0%
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0	0		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
1.							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz			79 200	79 200	89 800	113,4%
2.							
3.	KDOP Csapadékvíz elvezetés						
4.	KEOP napelemes pályázat						
5.	2018 I. félévi támogatás visszautalása (BURSA)					140 000	0,0%
6.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)						
7.	Balatoni Fejlesztési Tanács (Falunapi támogatás)				500 000	500 000	100,0%
8.	Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)						
9.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)			2 738 063	2 738 063	2 051 095	74,9%
10.	VP-6-4-4.1.1-16 faluház energetikai pályázat						
12.	TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció működési támogatás						
13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése			7 824 996	7 824 996		0,0%
14.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi utak felújítása működési támogatás			3 091 680	3 091 680		0,0%
15.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése						
16.	Betlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Pográny-Felsőörs kapcsolat)				350 000	350 000	100,0%
17.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2018. évi elszámolás					786 300	0,0%
18.	Balatonalmádi Város Önkormányzata 2018. évi elszámolás					1 768 070	0,0%
	Bursa Hungarica visszatérítése						
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről				13 733 939	14 583 939	5 685 265	39,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				126 724 587	144 542 881	135 644 207	93,8%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1.	Céljellegű dec.			0			
2.	Céltámogatás			0			
3.	Kistéleplülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása						
4.	Erdekeltségnövelő pályázat támogatási rész				111 000	111 000	100,0%
5.	1717/2017. (X.3.) Korm. határozat egyedi támogatás bölcsőde építéséhez						
6.	2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat Belterületi utak járdák felújítás						
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)				0	0	0
8.	Miske óvoda felújítás támogatás						
9.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	111 000	111 000	100,0%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0	0	0	0,0%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				0	0	0	0,0%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1.	041233	ebből: Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap: Felhalmozási célú közfoglalkoztatási támogatás					
2.	011130	ebből: TOP-3.2.1-15 Feluház rekonstrukció felhalmozási támogatása					
3.	045161	ebből: TOP-2.1.1.-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás					
4.	082092	ebből: EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése					
5.	045120	ebből: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi utak felújítása felhalmozási támogatás		69 923 678	69 923 678	44 650 936	63,9%
6.	062020	ebből: Bárókert, Kertvég utca utépités Magyar Falu Program			29 999 999	29 999 999	100,0%
7.	052080	ebből: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése					
8.		ebből: KEOP napelemes pályázat					
9.		ebből: EMVA gépkocsivásárlás pályázat					
10.		ebből: Miske Óvoda felújítás támogatás					
11.		Egészségügyi Központ ügyeleti autó támogatás visszatérítése					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:				69 923 678	99 923 677	74 650 935	74,7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				69 923 678	100 034 677	74 761 935	74,7%
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
1.	900020	Építményadó		30 000 000	30 000 000	32 222 743	107,4%
2.	900020	Telekadó		2 200 000	2 200 000	2 325 051	105,7%
Vagyoni típusú adók összesen :				32 200 000	32 200 000	34 547 794	107,3%
2. Termékek és szolgáltatások adói							
1.	900020	Gépjárműadó		5 800 000	5 800 000	6 727 027	116,0%
2.	900020	ld.forg.adó tart.alapján		1 000 000	1 000 000	1 579 100	157,9%
3.	900020	Iparüzési adó		20 000 000	20 000 000	24 454 193	122,3%
4.		Talaajterhelési díj			0		
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				26 800 000	26 800 000	32 760 320	122,2%
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
1.	900020	Igazgatási szolgáltatási díj					
2.	900020	Környezetvédelmi bírság					
3.	900020	Természetvédelmi bírság					
4.	900020	Építésügyi bírság					
5.	900020	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
6.	900020	Egyéb bírság					0,0%
7.	900020	Ebrendészeti hozzájárulás		200 000	200 000	212 500	106,3%
8.	900020	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		150 000	150 000	228 855	0,0%
9.	900020	Egyéb különféle közhatalmi bevételek		300 000	300 000	59 490	0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				650 000	650 000	500 845	77,1%
Közhatalmi bevételek összesen :				59 650 000	59 650 000	67 808 959	113,7%

4. Működési bevételek:						
Önkorm.	1.		Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			2 398 643
Önkorm.	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	3 018 000	3 018 000	3 501 223
Önkorm.	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3
Önkorm.	4.	045120	Ut- és autópálya építés			
Önkorm.	5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Önkorm.	6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
Önkorm.	7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 670 564	3 826 655
Önkorm.	8.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	3 913 094	3 930 017	3 495 609
Önkorm.	9.	064010	Közüilágítás			106 920
Önkorm.	10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	11 780 838
Önkorm.	11.	082044	Könyvtári szolgáltatások			1 817
Önkorm.	12.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			344 690
Önkorm.	13.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			
Önkorm.	14.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás			
Önkorm.	15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 573 213	4 573 213	5 088 038
Önkorm.	16.	102031	Idősek nappali ellátása			
Önkorm.	17.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés			
Önkorm.	18.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	149 800	149 800	
Önkorm.	19.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 366 276	1 366 276	1 373 467
Önkorm.	20.	107051	Szociális étkeztetés	2 823 750	2 823 750	2 758 695
Önkorm.	21.	107052	Házi segítségnyújtás			
Önkorm.	22.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1 053
Önkorm.	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat			2
Önkorm.	24.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
Önkorm.	25.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Önkorm.	26.	066010	Zöldterület-kezelés			
			Önkormányzat összesen:	25 504 697	25 531 620	34 677 653
						135,8%
	2.		Miske Óvoda			
Miske Óvoda	1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	817 169	817 169	936 325
Miske Óvoda	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			143 453
Miske Óvoda	3.	018020	Központi költségvetési befizetések			
			Miske Óvoda összesen:	817 169	817 169	1 079 778
						132,1%
			Működési bevételek összesen:	26 321 866	26 348 789	35 757 431
						135,7%
			5. Felhalmozási bevételek			
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése			
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése/ Telekhatár rendezés Hóvirág utca			
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése			
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
			Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
						0,0%
			6. Működési célú átvett pénzeszközök			
			1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:			
			2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Önkorm.	1.	052080	-Víziközmű üzemeltetőtől átvett pénzeszköz (DRV Zrt.)			
Önkorm.	2.	063080	-Víz –és csatornaszolgáltatásra kapott támogatásból fel nem használt összeg 2018. évi elszámolás		846 000	846 000
Önkorm.	3.	082092	- Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (adomány)			
Önkorm.	4.	066020	- Fenyves utca déli részének belterületbe vonás eljárási díjak hozzájárulása			
Önkorm.	5.	066020	- Temetési költség megfizetése magánszemélytől			
Önkorm.	6.	086030	- Testvértelepülési látogatás utazási költség megtérítése lakosságtól			
Önkorm.	7.	016080	- Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól lakossági támogatás falunapi rendezvényhez			
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	846 000	846 000
						100,0%
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Önkorm.	1.	045120	Fenyves u. utépítés			
Önkorm.	2.	52080	Csatorna közműhozzájárulás			110 000
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	110 000
						0,0%
			2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Településrendezési terv, módosítás hozzájárulás			317 500
Önkorm.	2.	066020	- Miske utca utépítés hozzájárulás	11 451 840	11 451 840	10 026 891
Önkorm.	3.	045120	.- Kertvég utca utépítés hozzájárulás	3 556 000	3 556 000	
Önkorm.	4.	045120	Külterületi utak felújítás hozzájárulás			
			-ebből: Hosszú utca utépítés hozzájárulás		2 464 415	2 429 503
			-ebből: Köveskúpusztai utca utépítés hozzájárulás		191 126	191 126
			-ebből: Főszőlői utca utépítés hozzájárulás		4 176 883	4 211 795
Önkorm.	5.	045121	- Nektár utca utépítési hozzájárulás		0	
Önkorm.	6.	082092	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (adomány)		0	
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 007 840	21 840 264	17 176 815
						78,6%
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 007 840	21 840 264	17 286 815
						79,2%
			1-7. Költségvetési bevételek összesen:	297 627 971	353 262 611	332 105 347
						94,0%
			8. Finanszírozási bevételek			
			1. Belföldi finanszírozás bevételei			
			1. Működési célú maradvány			
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	86 049 433	86 469 974	86 469 974
Miske Óvoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	0	2 503 663	2 503 663
			Működési célú maradvány összesen:	86 049 433	88 973 637	88 973 637
						100,0%
			2. Felhalmozási célú maradvány			
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	349 078 871	389 147 234	389 147 234
Miske Óvoda	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0	
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	349 078 871	389 147 234	389 147 234
						100,0%
			3. Finanszírozási célú egyéb bevételek			
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	3 871 696	3 871 696	3 871 696
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	3 871 696	3 871 696	3 871 696
						100,0%
			Maradvány igénybevétele összesen:	439 000 000	481 992 567	481 992 567
						100,0%
			2. ÁH-n belüli megelőlegezés			
Önkorm.	1.		ÁH-n belüli megelőlegezés		6 169 456	6 169 456
			ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	6 169 456	6 169 456
						100,0%
			3. Betétek megszüntetése			
Önkorm.	1.		Lekötött betétek megszüntetése			
			Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0	0
			4. Belföldi értékpapírok bevételei			
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	160 000 000	160 000 000	160 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	160 000 000	160 000 000	160 000 000
						100,0%
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	599 000 000	648 162 023	648 162 023
						100,0%
			2. Külföldi finanszírozási bevételei			
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei			
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0		
			8. Finanszírozási bevételek összesen	599 000 000	648 162 023	648 162 023
						100,0%
			1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 627 971	1 001 424 634	980 267 370
						97,9%