

"6. melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi bevételi előirányzat (Ft)

6. melléklet a 6/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím		Kormányzati funkció	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása B111		30 559 997	30 559 997		30 559 997
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		65 391 260	77 905 046	-3 690 000	74 215 046
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131		51 085 251	56 360 106		56 360 106
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása B1132		35 657 970	32 202 037		32 202 037
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		5 147 013	5 641 013		5 641 013
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				187 841 491	202 668 199	-3 690 000	198 978 199
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B115)							
Önkorm.	1.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0		0
25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján)				0	0		0
Önkorm.	2.	Nyári gyermekéktéztes		0	0		0
Önkorm.	3.	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás		0	8 304 600	0	8 304 600
Önkorm.	5.	Szociális tűzifa támogatás		0	1 253 490	0	1 253 490
Önkorm.	6.	Rendkívüli támogatás		0	0		0
Önkorm.	7.	Üdülőhelyi feladatok támogatás		0	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	9 558 090	0	9 558 090
3. Elszámolásból származó bevételek (B116)							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi elszámolás alapján pótlóigény)		0	766 706		766 706
Önkorm.	2.	2022. évi HIPA kompenzáció elszámolása			7 620 462	0	7 620 462
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen		0	8 387 168	0	8 387 168
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				187 841 491	220 613 457	-3 690 000	216 923 457
4. Elvonások és befizetések (B12)							
Önkorm.	1.	Elvonásból származó bevételek (maradvány elvonás intézménytől)		0	3 542 746	0	3 542 746
Önkorm.		Elvonásból származó bevételek összesen		0	3 542 746	0	3 542 746
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0	0	0	
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0	0		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (B16)							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alából átvett pénzeszköz		82 800	82 800		82 800
Önkorm.	2.	011130 TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció működési támogatás		0	0		0
Önkorm.	3.	045120 VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak felújítás támogatás működési		0	0		0
Önkorm.	4.	045161 TOP-2.1.1-6 Kerekpántú Alsóörs-Felsőörs működési támogatás		0	0		0
Önkorm.	5.	052080 KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízkezelése működési támogatás		0	0		0
Önkorm.	6.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése működési támogatás		0	0		0
Önkorm.	7.	013350 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön		5 265 818	5 265 818		5 265 818
Önkorm.	8.	047320 "Értéktár kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén" pályázat		0	0		0
Önkorm.	9.	081030 Tankerületi Központ bértámogatás		1 479 246	1 479 246	-1 479 246	0
Önkorm.	10.	Kulturális bértámogatás támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma		0	0		0
Önkorm.	11.	066020 Nyári diákunka (Munkaügyi Központ)		0	862 795		862 795
Önkorm.	12.	041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)		2 717 880	2 717 880		2 717 880
Önkorm.	13.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi elszámolás		0	0		0
Önkorm.	14.	Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi hivatali működés elszámolás		0	0		0
Önkorm.	15.	Hangosítás , fény-és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhasznú Kft.		0	0		0
Önkorm.	16.	Bursa ösztöndíj elszámolás 2021/2022. tanév I. félév elszámolása		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				9 545 744	10 408 539	-1 479 246	8 929 293
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				197 387 235	234 564 742	-5 169 246	229 395 496
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.		0	0		
Önkorm.	2.	Céltámogatás		0	0		
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)		0	0		
Önkorm.	4.	Bélgymnázium bérlettel utak felújítás támogatás Csalogány u. utépítési támogatás		0	0		
Önkorm.	5.	Adóssághozszozoldicában nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása		0	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			0		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		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		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)							
Önkorm.	1.	011130 TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció felhalmozási támogatás		0	0		0
Önkorm.	2.	045120 VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak felújítás támogatás felhalmozási		0	0		0
Önkorm.	3.	045161 TOP-2.1.1-6 Kerekpántú Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás		0	0		0
TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turistai fejlesztések Alsóörsön PM Regionális Fejlesztési Operatív							
Önkorm.	4.	045161 Programok Irányító Hatósága		54 147 466	54 147 466	0	54 147 466
Önkorm.	5.	052080 KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízkezelése felhalmozási támogatás		0	0		0
Önkorm.	6.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése felhalmozási támogatás		0	0		0
Önkorm.	7.	066010 VP6-19.2.1-7.2-17 Traktor és ágrágó beszerzés		0	0		0
Önkorm.	8.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön		11 822 108	11 822 108		11 822 108
Önkorm.	9.	013350 EPAT/6633-1/2023/TÁMFO Támogatási szerződésTelepülésterv elk		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				65 969 574	65 969 574	0	65 969 574
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				65 969 574	65 969 574	0	65 969 574
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :				42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0	0	0	0
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján		2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó		41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				43 100 000	43 100 000	0	43 100 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.	3. Egyéb közhatalmi bevételek					
Önkorm.	2.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	3.	Környezetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	5.	Építési bírság					
Önkorm.	6.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
Önkorm.	7.	Ebrendészeti hozzájárulás		300 000	300 000	0	300 000
Önkorm.	8.	Késédelmi és önellenőrzési pótlék		200 000	200 000	0	200 000
Önkorm.	9.	Egyéb különféle közhatalmi bevételek (települési adó, kérményseprés)		15 000	15 000	0	15 000

		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	515 000	515 000		515 000
		Közhatalmi bevételek összesen :	85 615 000	85 615 000	0	85 615 000
		4. Működési bevételek:				
Önkorm.	1.	Önkormányzat				
Önkorm.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	0	0
Önkorm.	2.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	2 041 500	2 041 500		2 041 500
Önkorm.	3.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0
Önkorm.	4.	Út- és autópálya építés		0	0	0
Önkorm.	5.	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0
Önkorm.	6.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0	0	0
Önkorm.	7.	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 660 564	0	3 660 564
Önkorm.	8.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	4 585 442	4 585 442	0	4 585 442
Önkorm.	9.	Közüvilágítás		0	0	0
Önkorm.	10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0
Önkorm.	11.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	6 000 000	1 479 246	7 479 246
Önkorm.	12.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
Önkorm.	13.	Óvodai nevelés szakmai ellátás		0	0	0
Önkorm.	14.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	8 358 097	8 358 097	0	8 358 097
Önkorm.	15.	Iktikai intézményi étkeztetés		0	0	0
Önkorm.	16.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0	0	0
Önkorm.	17.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 582 939	2 582 939	0	2 582 939
Önkorm.	18.	Szociális étkeztetés	6 123 340	6 123 340	0	6 123 340
Önkorm.	19.	Haligatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0
Önkorm.	20.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0	0	0
Önkorm.	21.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei		0	0	0
		Önkormányzat összesen:	36 751 882	36 751 882	1 479 246	38 231 128
Miske Óvoda	2.	Miske Óvoda és Bölcsőde				0
Miske Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás feladatai				
Miske Óvoda	2.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 560 716	2 358 469		2 358 469
Miske Óvoda	3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		83 138		83 138
Miske Óvoda	4.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		6 300		6 300
Miske Óvoda	5.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 064 566	1 064 566		1 064 566
	6.	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 625 282	3 512 473	0	3 512 473
		Működési bevételek összesen:	39 377 164	40 264 355	1 479 246	41 743 601
		5. Felhalmozási bevételek				
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0
Önkorm.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	086010 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	0	0		
Önkorm.	2.	016080 Falugazdálkodási társaság	0	0		
Önkorm.	3.	066020 Adomány részvételnek	0	0		
Önkorm.	4.	082092 Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program működési támogatás Pajta Program 2023	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Miske Óvoda	5.	063080 DRV Zrt. 2020. évi támogatás elszámolása	0			
	6.	091110 Miske Óvoda és Bölcsőde szülői munketközössége/Alsóorszi kultúrszférisztiálón gyűjtött adomány				
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.	052080 Csatorna hozzájárulás	0	0	42 193	42 193
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	42 193	42 193
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	045120 ebből: háztartástól - Miske utca utépités hozzájárulás			29 800	29 800
Önkorm.	2.	045120 - Főzőlöki utca utépitési hozzájárulás+önkéntes		0		
Önkorm.	3.	062020 - Kertvágy utca utépités hozzájárulás		0		0
Önkorm.	4.	045120 - Fenyves utca utépitési hozzájárulás		0		0
Önkorm.	5.	062020 - Bárókert utca utépitési hozzájárulás	303 386	303 386	12 900	316 286
Önkorm.	6.	064010 Király utca közvilágítás közművesítési hozzájárulás	0	880 000		880 000
Önkorm.	7.	082092 Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program támogatás	500 000	500 000		500 000
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	803 386	1 683 386	42 700	1 726 086
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	803 386	1 683 386	84 893	1 768 279
		1-7. Költségvetési bevételek összesen:	396 152 359	435 097 057	-3 605 107	431 491 950
		8. Finanszírozási bevételek				
Önkorm.	1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
Miske Óvoda	1.	Működési célú maradvány				
	1.	Működési célú maradvány igénybevétele	40 432 046	47 536 548	0	47 536 548
	2.	Működési célú maradvány igénybevétele	1 102 822	4 645 568	0	4 645 568
		Működési célú maradvány összesen:	41 534 868	52 182 116	0	52 182 116
Önkorm.	2.	Felhalmozási célú maradvány				
Miske Óvoda	1.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
Önkorm.	3.	Finanszírozási célú egyéb bevételek				
	1.	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
		Maradvány igénybevétele összesen:	216 013 705	267 292 363	0	267 292 363
Önkorm.	2.	ÁH-n belüli megelőlegezés				
	1.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	7 621 730	7 621 730
Önkorm.		ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	0	7 621 730	7 621 730
	3.	Betétek megszüntetése				
	1.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
Önkorm.		Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0	0	0
	4.	Belföldi értékpapírok bevételei				
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
		Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	296 013 705	348 852 923	7 621 730	356 474 653
Önkorm.	2.	Külföldi finanszírozási bevételei				
	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0	0
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	0
		8 . Finanszírozási bevételek összesen	296 013 705	348 852 923	7 621 730	356 474 653
		BEVÉTEL				