

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi bevételi előirányzat (Ft)

4. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
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	30 559 997	30 559 997	30 559 997	100,0%	
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 391 260	74 215 046	74 215 046	100,0%	
Önkorm.	3.	III/1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 085 251	56 360 106	56 360 106	100,0%	
Önkorm.	4.	III/2. A települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	35 657 970	32 202 037	32 202 037	100,0%	
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 147 013	5 641 013	5 641 013	100,0%	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			187 841 491	198 978 199	198 978 199	100,0%	
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0		
25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték 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)							
Önkorm.	2.	Nyári gyermekéktéztes	0	0	0		
Önkorm.	3.	Nyári gyermekéktéztes	0	0	0		
Önkorm.	4.	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás		8 304 600	8 304 600	100,0%	
Önkorm.	5.	Szociális tűzifa támogatás		1 253 490	1 253 490	100,0%	
Önkorm.	6.	Rendkívüli támogatás		0	0		
Önkorm.	7.	Üdülőhelyi feladatok támogatás		0	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			0	9 558 090	9 558 090	100,0%	
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi elszámolás alapján póti igény)	0	766 706	766 706	100,0%	
Önkorm.	2.	2022. évi HIPA kompenzáció elszámolása		7 620 462	7 620 462	100,0%	
Elszámolásból származó bevételek összesen			0	8 387 168	8 387 168	100,0%	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			187 841 491	216 923 457	216 923 457	100,00%	
4. Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
Önkorm.	1.	Elvonásból származó bevételek (maradvány elvonás intézménytől)	0	3 542 746	3 542 746	100,0%	
Elvonásból származó bevételek összesen			0	3 542 746	3 542 746	100,0%	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	82 800	82 800	82 800	100%	
Önkorm.	2	013350 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	5 265 818	5 265 818		0,0%	
Önkorm.	3	081030 Tankerületi Központ bértámogatás	1 479 246	0	0		
Önkorm.	4	066020 Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)		862 795	862 795	100,0%	
Önkorm.	5	041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	2 717 880	2 717 880	2 445 702	90,0%	
Önkorm.	6	Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi elszámolás		0	231 664		
Önkorm.	7	Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi hivatali működés elszámolás		0	2 036 900		
Önkorm.	8	Bursa ösztöndíj elszámolás 2021/2022. tanév II. félév elszámolása		0	80 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			9 545 744	8 929 293	5 739 861	64,3%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			197 387 235	229 395 496	226 206 064	98,6%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.					
Önkorm.	2.	Céltámogatás					
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)					
Önkorm.	4.	Belügyminisztérium belterületi utak felújítás támogatás Csalogány u. utéptítési támogatás					
Önkorm.	5.	Adóssághozkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása					
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					
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					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0		
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Önkorm.	1	PM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turisztikai fejlesztések Alsóörsön	54 147 466	54 147 466	40 102 275	74,1%	
Önkorm.	2	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 822 108	11 822 108		0,0%	
Önkorm.	3	066020 Építési és Közlekedési Minisztérium EPAT/6633-1/2023/TÁMFO Támogatási szerződésTelepüléstervez elkészítése		0	1 050 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			65 969 574	65 969 574	41 152 275	62,4%	
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	900020 Építményadó	40 000 000	40 000 000	47 847 993	119,6%	
Önkorm.	2.	900020 Telekadó	2 000 000	2 000 000	2 877 110	143,9%	
Vagyoni típusú adók összesen :			42 000 000	42 000 000	50 725 103	120,8%	
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	900020 Gépjárműadó					
Önkorm.	2.	900020 Id.forg.adó tart.alapján	2 100 000	2 100 000	2 883 875	137,3%	
Önkorm.	3.	900020 Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000	37 933 922	92,5%	
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	0	0			
Termékek és szolgáltatások adói összesen :			43 100 000	43 100 000	40 817 797	94,7%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.	900020 Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	900020 Környezetvédelmi bírság					
Önkorm.	3.	900020 Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	900020 Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.	900020 Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
Önkorm.	6.	900020 Egyéb bírság					
Önkorm.	7.	900020 Ebrendészeti hozzájárulás	300 000	300 000	287 500	95,8%	
Önkorm.	8.	900020 Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	200 000	820 302	410,2%	
Önkorm.	9.	900020 Egyéb különféle közhatalmi bevételek (kéményseprés, közterület használati díj, útfelbontás díja)	15 000	15 000	1 293 458	8623,1%	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :			515 000	515 000	2 401 260	466,3%	
Közhatalmi bevételek összesen :			85 615 000	85 615 000	93 944 160	109,7%	

4. Működési bevételek:					
	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			7 642
Önkorm.	2.	013320 Köztemető			0
Önkorm.	3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	2 041 500	2 041 500	3 335 425
Önkorm.	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			138 600
Önkorm.	5.	045120 Út- és autópálya építés			
Önkorm.	6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1
Önkorm.	7.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
Önkorm.	8.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 660 564	5 506 067
Önkorm.	9.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	4 585 442	4 585 442	6 820 952
Önkorm.	10.	064010 Közvilágítás			231 706
Önkorm.	11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		125 074
Önkorm.	12.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	7 479 246	9 026 297
Önkorm.	13.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 400 000	3 400 000	1 458 558
Önkorm.	14.	091110 Óvodai nevelés szakmai ellátás			
Önkorm.	15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 358 097	8 358 097	8 272 142
Önkorm.	16.	102031 Idősek nappali ellátása			3 168
Önkorm.	17.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében			
Önkorm.	18.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 582 939	2 582 939	2 448 971
Önkorm.	19.	107051 Szociális étkeztetés	6 123 340	6 123 340	4 402 390
Önkorm.	20.	107052 Házi segítségnyújtás			3 167
Önkorm.	21.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			8 951 299
Önkormányzat összesen:			36 751 882	38 231 128	50 731 459
					132,7%
	2.	Miske Óvoda és Bölcsőde			
Óvoda és B	1.	091110 Óvodai nevelés,ellátás feladatai			2 924
Óvoda és B	2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 560 716	2 358 469	2 507 150
Óvoda és B	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		83 138	279 646
Óvoda és B	4.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		6 300	6 300
Óvoda és B	5.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 064 566	1 064 566	1 073 590
Óvoda és B	6.	018020 Központi költségvetési befizetések			
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			2 625 282	3 512 473	3 869 610
Működési bevétel összesen:			39 377 164	41 743 601	54 601 069
					130,8%
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése			
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése			
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése PLH Közvilágítási Kft.			
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:			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:			0	0	0
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Önkorm.	1.	082092 Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program működési támogatás Pajta Program 2023	7 000 000	7 000 000	5 600 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			7 000 000	7 000 000	5 600 000
					80,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Önkorm.	1.	052080 Csalorna hozzájárulás		42 193	42 193
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	42 193	42 193
					100,0%
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Önkorm.	1.	045120 ebből: háztartástól - Miske utca utépítés hozzájárulás	0	29 800	29 800
Önkorm.	2.	045120 - Főszőlőki utca utépítési hozzájárulás+önkéntes			
Önkorm.	3.	062020 - Kertvéc utca utépítés hozzájárulás			
Önkorm.	4.	045120 - Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás			
Önkorm.	5.	062020 - Bárkert utca útfelújítási hozzájárulás	303 386	316 286	316 286
Önkorm.	6.	064010 Király utca közvilágítás közművesítési hozzájárulás		880 000	880 000
Önkorm.	7.	082092 Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program támogatás	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			803 386	1 726 086	1 726 086
					100,0%
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			396 152 359	431 491 950	423 271 847
					98,1%
8. Finanszírozási bevételek					
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei			
	1.	Működési célú maradvány			
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	40 432 046	47 536 548	47 536 548
Óvoda és B	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	1 102 822	4 645 568	4 645 568
Működési célú maradvány összesen:			41 534 868	52 182 116	52 182 116
					100,0%
	2.	Felhalmozási célú maradvány			
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	166 987 999	207 619 409	207 619 408
Óvoda és B	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	
Felhalmozási célú maradvány összesen :			166 987 999	207 619 409	207 619 408
					100,0%
	3.	Finanszírozási célú egyéb bevételek			
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	7 490 838	7 490 838	7 490 838
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			7 490 838	7 490 838	7 490 838
					100,0%
Maradvány igénybevétele összesen:			216 013 705	267 292 363	267 292 362
					100,0%
	2.	ÁH-n belüli megelőlegezés			
Önkorm.	1.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	7 621 730	7 621 730
ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :			0	7 621 730	7 621 730
					100,0%
	3.	Betétek megszüntetése			
Önkorm.	1.	Lekötött betétek megszüntetése			
Lekötött betétek megszüntetése összesen :			0	0	0
					0
	4.	Belföldi értékpapírok bevételei			
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	81 560 560
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:			80 000 000	81 560 560	81 560 560
					100%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			296 013 705	356 474 653	356 474 652
					100,0%
	2.	Külföldi finanszírozási bevételei			
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei			
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :					
8. Finanszírozási bevételek összesen			296 013 705	356 474 653	356 474 652
					100,0%
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			692 166 064	787 966 603	779 746 499
					99,0%