

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi bevételi előirányzat teljesítése (Ft)

6. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Alcím		Kormányzati funkció	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	szám						
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	30 809 828	30 809 828	30 809 828	100%
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	92 311 476	96 823 188	96 823 188	100%
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	55 015 289	56 070 816	56 070 816	100%
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	37 346 206	37 785 501	37 785 501	100%
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 760 911	6 195 339	6 195 339	100%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				221 243 710	227 684 672	227 684 672	100%
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.			0	0	0	
Önkorm.	3.		Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	
Önkorm.	4.		Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás	0	4 899 800	4 899 800	100%
Önkorm.	5.		Szociális tűzifa támogatás BMÖGF/84-35/2024	0	1 200 150	1 200 150	100%
Önkorm.	6.		Rendkívüli támogatás	0	0		
Önkorm.	7.		Üdülőhelyi feladatok támogatás	0	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	6 099 950	6 099 950	100%
3. Elszámolásból származó bevételek (B116)							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (2023. évi elszámolás alapján pótlóigény)	0	118 440	118 440	100%
Önkorm.			2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása	0	0	0	
Önkorm.			Elszámolásból származó bevételek összesen	0	118 440	118 440	100%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				221 243 710	233 903 062	233 903 062	100%
4. Elvonások és befizetések (B12)							
Önkorm.	1.		Elvonásból származó bevételek (maradvány elvonás intézménytől)	0	9 418 049	9 418 049	100%
Önkorm.			Elvonásból származó bevételek összesen	0	9 418 049	9 418 049	100%
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				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	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 alapból átvett pénzeszköz	84 000	84 000	84 000	100%
Önkorm.	2.	011130	TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció működési támogatás		0		
Önkorm.	3.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítás támogatás működési		0		
Önkorm.	4.	045161	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs működési támogatás		0		
Önkorm.	5.	052080	KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése működési támogatás		0		
Önkorm.		082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése működési támogatás		0		
Önkorm.	7.	013350	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	5 265 818	5 265 818		0%
Önkorm.	8.	047320	"Értéktári kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén " pályázat		0		
Önkorm.	9.	081030	Tankerületi Központ bértámogatás	0	0		
Önkorm.	10.		Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma		0		
Önkorm.	11.	066020	Nyári diák munka (Munkaügyi Központ)		193 377		0%
Önkorm.	12.		Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	2 717 880	2 717 880	1 665 623	61%
Önkorm.	13.		Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi elszámolás		0	1 487 079	
Önkorm.	14.		Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi hivatali működés elszámolás		0	2 105 672	
Önkorm.	15.		Hangosítás , fény-és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhasznú Kft.		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				8 067 698	8 261 075	5 342 374	65%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				229 311 408	251 582 186	248 663 485	99%
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.		Belügyminisztérium belterületi utak felújítás támogatás Csalogány u. útépítési támogatás	0		0	
Önkorm.	5.		Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	0		0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0		0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0		0	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0		0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)							
Önkorm.	1.	011130	TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció felhalmozási támogatás		0		
Önkorm.	2.	045120	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítás támogatás felhalmozási		0		
Önkorm.	3.	045161	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás		0		
TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turisztikai fejlesztések Alsóörsön PM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága				0	0		
Önkorm.	4.	045161		0	0		
Önkorm.	5.	052080	KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése felhalmozási támogatás		0		
Önkorm.		082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése felhalmozási támogatás		0		
Önkorm.	7.	066010	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés				
Önkorm.	8.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 822 108	11 822 108		0%
Önkorm.	9.	013350	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat (kamerák beszerzése és telepítése)				
Önkorm.	10.	018030	Balatonalmádi ügyeleti autó elszámolása		235 807	235 807	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				11 822 108	12 057 915	235 807	2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				11 822 108	12 057 915	235 807	2%
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.		Építményadó	45 500 000	45 500 000	50 591 523	111%
Önkorm.	2.		Telekadó	2 100 000	2 100 000	2 517 731	120%
Vagyoni típusú adók összesen :				47 600 000	47 600 000	53 109 254	112%
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	0			
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	2 500 000	2 500 000	2 899 910	116%
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000	44 444 981	108%
Önkorm.	4.		Talajterhelési díj		0		
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				43 500 000	43 500 000	47 344 891	109%

	3. Egyéb közhatalmi bevételek				
Önkorm.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság			
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság			
Önkorm.	4.	Építészeti bírság			
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
Önkorm.	6.	Egyéb bírság			
Önkorm.	7.	Ebrendéseti hozzájárulás	250 000	250 000	290 000 116%
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	400 000	400 000	113 091 28%
Önkorm.	9.	Egyéb különféle közhatalmi bevételek (települési adó, kéményseprés)	100 000	100 000	1 864 217 1864%
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen :		750 000	750 000	2 267 308 302%
Közhatalmi bevételek összesen :			91 850 000	91 850 000	102 721 453 112%

4. Működési bevételek:									
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2 249 531		
Önkorm.	2.	013320	Közütemelő fenntartás és- működtetés				29 077		
Önkorm.	3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 790 095	13 619 095	12 262 185	90%		
Önkorm.	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	2			
Önkorm.	5.	045120	Út- és autópálya építés		0				
Önkorm.	6.	045160	Közütak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				
Önkorm.	7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0				
Önkorm.	8.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 104 984	6 197 740	3 857 521	62%		
Önkorm.	9.	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	4 575 867	4 575 867	4 659 453	102%		
Önkorm.	10.	064010	Közüvilágítás		0	1 151 911			
Önkorm.	11.	066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	1 359 731			
Önkorm.	12.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 159 600	11 159 600	8 383 962	75%		
Önkorm.	13.	082044	Könyvtári szolgáltatások			28 409			
Önkorm.	14.	082092	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	1 300 000	1 300 000	1 692 530	130%		
Önkorm.	15.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás		0				
Önkorm.	16.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	9 203 898	9 204 294	9 862 840	107%		
Önkorm.	17.	102031	Idősek nappali ellátása		0	237 626			
Önkorm.	18.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0				
Önkorm.	19.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 577 415	3 577 415	2 659 231	74%		
Önkorm.	20.	107051	Szociális étkeztetés	4 698 201	4 698 201	4 045 380	86%		
Önkorm.	21.	107055	Falugondnoki szolgáltatás			655 810			
Önkorm.	22.	107052	Házi segítségnyűjtás		0	237 625			
Önkorm.	23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűről		0				
Önkorm.	24.	066010	Forg. és befekt.c. finanszírozási műveletek	2 000 000	2 000 000	1 948 228	97%		
Önkormányzat összesen:				47 410 060	56 332 212	55 321 052	98%		
2.									
Miske Óvoda	1.	091110	Óvodai nevelés,ellátás feladatai		0	4 437			
Miske Óvoda	2.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	2 790 007	2 790 007	3 000 230	108%		
Miske Óvoda	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		352 055	1 982 933	563%		
Miske Óvoda	4.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0	575 289			
Miske Óvoda	5.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 252 970	1 252 970	1 338 790	107%		
Miske Óvoda	6.	018020	Közüponti költségvetési befizetések	0	0				
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:				4 042 977	4 395 032	6 901 679	157%		
Működési bevételek összesen:					51 453 037	60 727 244	62 222 731	102%	
5. Felhalmozási bevételek									
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése			0			
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése		32 700 000	32 700 000	100%		
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése			0			
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			
Felhalmozási bevételek összesen:				0	32 700 000	32 700 000	100%		
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívűről					0				
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívűről	0		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívűről összesen:				0		0			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
Miske Óvoda	1.	091140	Működési célú átvett pe. Együtt Felsőörsért Alapítvány Kültéri játékok	0	0				
Önkorm.	4.	082092	Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program működési támogatás Pajta Program 2023	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%		
Önkorm.	5.	063080	DRV Zrt. 2023. évi támogatás elszámolása	0	550 800	550 800	100%		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:				1 400 000	1 950 800	1 950 800	100%		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívűről									
Önkorm.	1.	052080	Csatorna hozzájárulás			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívűről						0			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Miske utca útépítés hozzájárulás			0			
Önkorm.	2.	045120	- Főszőlőki utca útépítési hozzájárulás+önkéntes			0			
Önkorm.	3.	062020	- Kertvég utca útépítés hozzájárulás			0			
Önkorm.	4.	045120	- Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás			0			
Önkorm.	5.	062020	- Bárókert utca útfelújítási hozzájárulás			0			
Önkorm.	6.	082092	- Király utca közüműfejlesztési hozzájárulás (közüvilágítás)			0			
Önkorm.	7.	045160	Köveskút pusztai út felújítás hozzájárulás		1 300 000	1 300 000	100%		
Önkorm.	8.	66020	Településrendezési hozzájárulás 0120/2 hrsz.út Köveskút pusztai út Titscher Zsolt befizetés		3 922 240	3 922 240	100%		
Miske Óvoda	9.	91140	Együtt Felsőörsért Alapítvány Kültéri játékok		154 500	154 500	100%		
1-7. Költségvetési bevételek				0	5 376 740	5 376 740	100%		
					385 836 553	456 244 885	453 871 016	99%	
8. Finanszírozási bevételek									
1. Belföldi finanszírozás bevételei									
1. Működési célú maradvány									
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	34 752 443	27 269 850	27 269 850	100%		
Miske Óvoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 341 852	10 759 901	10 759 901	100%		
Működési célú maradvány összesen:				36 094 295	38 029 751	38 029 751	100%		
2. Felhalmozási célú maradvány									
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	151 842 647	184 286 109	184 286 109	100%		
Miske Óvoda	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	75 082	75 082	75 082	100%		
Felhalmozási célú maradvány összesen :				151 917 729	184 361 191	184 361 191	100%		
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek									
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	7 621 730	7 621 730	7 621 730	100%		
Finanszírozási célú maradvány összesen :				7 621 730	7 621 730	7 621 730	100%		
Maradvány igénybevétele összesen:				195 633 754	230 012 672	230 012 672	100%		
2. ÁH-n belűli megelőlegezés									
Önkorm.	1.								
			ÁH-n belűli megelőlegezés		133 299	7 969 490	5979%		
AH-n belűli megelőlegezés összesen :					133 299	7 969 490	5979%		
3. Betétek megszüntetése									
Önkorm.	1.								
			Lekötött betétek megszüntetése			0			
Lekötött betétek megszüntetése összesen :						0			
4. Belföldi értékpapírok bevételei									
Önkorm.	1.								
			Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000	0	0%		
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:				65 000 000	65 000 000	0	0%		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				260 633 754	295 145 971	237 982 162	81%		
2. Külföldi finanszírozási bevételei									
Önkorm.	1.								

		Külföldi finanszírozási bevételei	0		0	
8 . Finanszírozási bevételek		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0		0	
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
			260 633 754	295 145 971	237 982 162	81%
			646 470 307	751 390 856	691 853 178	92%