

"6. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi bevételi előirányzat (Ft)

6.melléklet az 1./2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció	2022.évi eredeti	2022.évi módosított előirányzat Xl.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XlI.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	27 176 105	27 176 105			27 176 105
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	66 000 530	66 131 680	18 450		66 150 130
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	40 142 420	39 930 486	-46 330		39 884 156
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása B1132	23 711 868	25 824 855	18 081		25 842 936
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	4 465 834	4 465 834			4 465 834
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			161 496 757	163 528 960	-9 799		163 519 161
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B115)							
Önkorm.	1.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542			3 374 542
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)				8 442 904			8 442 904
Önkorm.	2.	Nyári gyermekéktéztes		0			0
Önkorm.	3.	Nyári gyermekéktéztes		0			0
Önkorm.	4.	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás		9 107 700			9 107 700
Önkorm.	5.	Szociális tűzifa támogatás		1 110 615			1 110 615
Önkorm.	6.	Rendkívüli támogatás		0			0
Önkorm.	7.	Üdülőhelyi feladatok támogatás		0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			3 374 542	22 035 761	0		22 035 761
3. Elszámolásból származó bevételek (B116)							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi elszámolás alapján pótlóként)	0	1 530 452			1 530 452
Önkorm.		2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása	0	5 290 819			5 290 819
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen	0	6 821 271	0		6 821 271
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			164 871 299	192 385 992	-9 799		192 376 193
4. Elvonások és befizetések (B12)							
Önkorm.	1.	Elvonásból származó bevételek (maradvány elvonás intézménytől)	0	6 015 272			6 015 272
Önkorm.		Elvonásból származó bevételek összesen	0	6 015 272	0		6 015 272
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		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		0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (B16)							
Önkorm.		ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz	90 000	90 000			90 000
Önkorm.	2.	011130 TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció működési támogatás		0			0
Önkorm.	3.	045120 VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak felújítás támogatás működési		0			0
Önkorm.	4.	045161 TOP-2.1.1-6 Kerekpárút Alsóörs-Felsőörs működési támogatás		0			0
Önkorm.	5.	052080 KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése működési támogatás		0			0
Önkorm.	6.	062092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése működési támogatás		906 435			906 435
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 "Értéktári kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén" pályázat					0
Önkorm.	9.	Tankerületi Központ bértámogatás	560 646	560 646			560 646
Önkorm.	10.	Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma		570 529			570 529
Önkorm.	11.	Nyári diákunka (Munkaügyi Központ)		150 000			150 000
Önkorm.	12.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	4 260 000	4 260 000			4 260 000
Önkorm.	13.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2020. évi elszámolás		0			0
Önkorm.	14.	Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi hivatali működés elszámolás		1 993 267			1 993 267
Önkorm.	15.	Hangosítás , fény-és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhatszú Kft.		0			0
Önkorm.	16.	Bursa osztóndíj elszámolás 2021/2022. tanév I. félév elszámolása		0			0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	10 176 464	13 796 695	0		13 796 695
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			175 047 763	212 197 959	-9 799		212 188 160
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
Önkorm.	1.	Céltámogatás	0	0			0
Önkorm.	2.	Céltámogatás	0	0			0
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)	0	0			0
Önkorm.	4.	Belügyminisztérium belterületi utak felújítás támogatás Csalogány u. utépítési támogatás	0	0			0
Önkorm.	5.	Adóssághozszooldicóban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0			0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	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			0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	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			0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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
Önkorm.	2.	045120 VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak felújítás támogatás felhalmozási		0			0
Önkorm.	3.	045161 TOP-2.1.1-6 Kerekpárút Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás		0			0
Önkorm.	4.	045161 Programok irányító Halósága		1 498 600			1 498 600
Önkorm.	5.	052080 KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése felhalmozási támogatás		0			0
Önkorm.	6.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése felhalmozási támogatás		0			0
Önkorm.	7.	066010 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés	5 466 999	5 466 999			5 466 999
Önkorm.	8.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 822 108	11 822 108			11 822 108
Önkorm.	9.	013350 "Tisztítsuk meg az országot" pályázat (kamerák beszerzése és telepítése)		0			0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	17 289 107	18 787 707	0		18 787 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			17 289 107	18 787 707	0		18 787 707
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó	33 000 000	33 000 000			33 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó	1 700 000	1 700 000			1 700 000
		Vagyoni típusú adók összesen :	34 700 000	34 700 000	0		34 700 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó	0	0			0
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján	1 100 000	1 100 000			1 100 000
Önkorm.	3.	Iparüzési adó	30 000 000	27 889 274			27 889 274
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj	0	0			0
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	31 100 000	28 989 274	0		28 989 274
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0			0
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság	0	0			0
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság	0	0			0
Önkorm.	4.	Építészeti bírság	0	0			0
Önkorm.	5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0			0
Önkorm.	6.	Egyéb bírság	0	0			0
Önkorm.	7.	Ebrendészeti hozzájárulás	200 000	200 000			200 000
Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000			100 000
Önkorm.	9.	Egyéb különféle közhatalmi bevételek (telepítési adó, kérményseprés)	50 000	50 000			50 000
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	350 000	350 000	0		350 000

Közhatalmi bevételek összesen :		66 150 000	64 039 274	0	64 039 274
4. Működési bevételek:					
Önkorm.	1.	Önkormányzat			
Önkorm.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	0
Önkorm.	2.	013320			
Önkorm.	3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	1 937 500	2 045 500	2 045 500
Önkorm.	4.	016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0
Önkorm.	5.	045120 Ut- és autópálya építés		0	0
Önkorm.	6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0
Önkorm.	7.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0	0
Önkorm.	8.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 664 714	3 664 714
Önkorm.	9.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	4 585 442	4 585 442	4 585 442
Önkorm.	10.	064010 Közvilágítás		0	0
Önkorm.	11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkorm.	12.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 880 000	2 880 000	2 880 000
Önkorm.	13.	082092 Közművelődés - haviománys közösségi kulturális értékek gondozása		1 574 910	1 574 910
Önkorm.	14.	091110 Óvodai nevelés szakmai ellátás		0	0
Önkorm.	15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 260 938	5 260 938	5 260 938
Önkorm.	16.	096020 Iskolai intézmény étkeztetés		0	0
Önkorm.	17.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0
Önkorm.	18.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 125 724	1 125 724	1 125 724
Önkorm.	19.	107051 Szociális étkeztetés	2 980 625	2 980 625	2 980 625
Önkorm.	20.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0
Önkorm.	21.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0	0
Önkorm.	22.	066010 Zöldterület-kezelés		0	0
		Önkormányzat összesen:	23 930 793	25 617 853	25 617 853
2. Miske Óvoda és Bölcsőde					
Miske Óvoda	1.	091110 Óvodai nevelés,ellátás feladatai		26 527	0
Miske Óvoda	2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 531 087	1 531 087	1 531 087
Miske Óvoda	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		77 215	77 215
Miske Óvoda	4.	104031 Gyermkek bölcsődében történő ellátása		354	354
Miske Óvoda	5.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	688 881	688 881	688 881
Miske Óvoda	6.	018020 Központi költségvetési befizetések		0	0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 219 968	2 324 064	2 324 064
Működési bevételek összesen:			26 150 761	27 941 917	27 941 917
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkorm.	2.	Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000
Önkorm.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Önkorm.	4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
Önkorm.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:			0	400 000	400 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	086010 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	0	0	0
Önkorm.	2.	016080 Felsőörsi Nyolcas túra támogatása	0	64 821	64 821
Önkorm.	3.	066020 Felsőörsi nyolcastúra hozzájárulás	0	0	0
Önkorm.	4.	082092 OC-PJT/3-2022-268 Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkorm.	5.	052080 DRV Zrt. 2021. évi támogatás elszámolása	0	316 700	316 700
Miske Óvoda	6.	091110 Miske Óvoda és Bölcsőde szülői munkeközössége/Alsóörsi koltbászfeszitválon gyűjtött adomány		360 000	360 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000 000	2 741 521	2 741 521
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
		Csalorna hozzájárulás	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	045120 ebből: háztartástól - Miske utca útéptítés hozzájárulás	0	75 860	83 310
Önkorm.	2.	045120 - Főszőlői utca útéptítési hozzájárulás+önkéntes	0	0	0
Önkorm.	3.	062020 - Kertvég utca útéptítés hozzájárulás	0	320 800	320 800
Önkorm.	4.	045120 - Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás	0	1 082 637	1 082 637
Önkorm.	5.	062020 - Bárókert utca útfelújítási hozzájárulás	0	2 778 500	2 900 000
Önkorm.	6.	064010 Király utca közvilágítás közművesítési hozzájárulás		440 000	440 000
Önkorm.	7.	082092 Veszprém-Balaton 2023 Zrt Pajta program támogatás	500 000	500 000	500 000
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	500 000	5 197 797	5 326 747
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			500 000	5 197 797	5 326 747
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			287 137 631	331 306 175	331 425 326
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.	Működési célra maradvány igénybevétele	68 774 386	69 386 090	69 386 090
Miske Óvoda	2.	Működési célra maradvány igénybevétele	545 093	6 560 365	6 560 365
		Működési célú maradvány összesen:	69 319 479	75 946 455	75 946 455
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	269 980 139	306 273 033	306 273 033
Miske Óvoda	2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0	0
		Felhalmozási célú maradvány összesen :	269 980 139	306 273 033	306 273 033
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	5 688 701	5 688 701	5 688 701
		Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	5 688 701	5 688 701	5 688 701
		Maradvány igénybevétele összesen:	344 988 319	387 908 189	387 908 189
2. ÁH-n belüli megelőlegezés					
Önkorm.	1.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	6 100	7 490 838
		ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	6 100	7 490 838
3. Betétek megszüntetése					
Önkorm.	1.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
		Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000
		Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			494 988 319	537 914 289	545 405 127
2. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	0	0
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0
8 . Finanszírozási bevételek összesen			494 988 319	537 914 289	545 405 127
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			782 125 950	869 220 464	876 830 453