

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi bevételi előirányzat (Ft)

6. melléklet a 7/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

	Alcím			2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
	szám		Kormányzati funkció				
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
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	92 311 476	96 823 188		96 823 188
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	55 015 289	56 039 176	31 640	56 070 816
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	37 346 206	37 785 501		37 785 501
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 760 911	6 195 339		6 195 339
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				221 243 710	227 653 032	31 640	227 684 672
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 gyermekékeztetés	0	0		0
Önkorm.	4.		Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás	0	4 899 800		4 899 800
Önkorm.	5.		Szociális tűzifa támogatás BMÖGF/84-35/2024	0	1 200 150		1 200 150
Önkorm.	6.		Rendkívüli támogatás	0	0		0
Önkorm.	7.		Üdülőlhelyi feladatok támogatás	0	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	6 099 950	0	6 099 950
3. Elszámolásból származó bevételek (B116)							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (2023. évi elszámolás alapján pótlgény)	0	118 440		118 440
Önkorm.			2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása	0	0		0
Önkorm.			Elszámolásból származó bevételek összesen	0	118 440		118 440
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				221 243 710	233 871 422	31 640	233 903 062
4. Elvonások és befizetések (B12)							
Önkorm.	1.		Elvonásból származó bevételek (maradvány elvonás intézménytől)	0	9 418 049		9 418 049
Önkorm.			Elvonásból származó bevételek összesen	0	9 418 049	0	9 418 049
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről				0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről (B16)							
Önkorm.	1.		ebből: OEP alaphól átvett pénzeszköz	84 000	84 000		84 000
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 Kültérületi utak felújítás támogatás működési		0		0
Önkorm.	4.	045161	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs működési támogatás		0		0
Önkorm.	5.	052080	KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése működési támogatás		0		0
Önkorm.		082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése működési támogatás		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	"Értéktári kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén " pályázat		0		0
Önkorm.	9.	081030	Tankerületi Központ bértámogatás	0	0		0
Önkorm.	10.		Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma		0		0
Önkorm.	11.	066020	Nyári diákunka (Munkaügyi Központ)		193 377		193 377
Önkorm.	12.		Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	2 717 880	2 717 880		2 717 880
Önkorm.	13.		Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi elszámolás		0		0
Önkorm.	14.		Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi hivatali működés elszámolás		0		0
Önkorm.	15.		Hangosítás , fény-és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhasznú Kft.		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről				8 067 698	8 261 075	0	8 261 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				229 311 408	251 550 546	31 640	251 582 186
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
Önkorm.	4.		Belügyminisztérium belterületi utak felújítás támogatás Csalogány u. útépítési támogatás		0		0
Önkorm.	5.		Adóssághkonzolidációban 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 AH-on belülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0			0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése AH-on belülről	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-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		0
Önkorm.	2.	045120	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítás támogatás felhalmozási		0		0
Önkorm.	3.	045161	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás		0		0
TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turisztikai fejlesztések Alsóörsön PM Regionális Fejlesztési Operatív Programok							
Önkorm.	4.	045161	Irányító Hatósága	0	0		0
Önkorm.	5.	052080	KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése felhalmozási támogatás		0		0
Önkorm.		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				
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)				
Önkorm.	10.	018030	Balatonalmádi ügyeleti autó elszámolása		235 807		235 807
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:				11 822 108	12 057 915	0	12 057 915
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				11 822 108	12 057 915	0	12 057 915
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.		Építményadó	45 500 000	45 500 000		45 500 000
Önkorm.	2.		Telekadó	2 100 000	2 100 000		2 100 000
Vagyoni típusú adók összesen :				47 600 000	47 600 000		47 600 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.		Gépjárműadó	0			
Önkorm.	2.		Id.forg.adó tart.alapján	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Önkorm.	3.		Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		41 000 000
Önkorm.	4.		Talajterhelési díj		0		0
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				43 500 000	43 500 000	0	43 500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Önkorm.	1.		Igazgatási szolgáltatási díj				0
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság				0
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság				0
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság				0
Önkorm.	5.		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
Önkorm.	6.		Egyéb bírság				
Önkorm.	7.		Ebrendészeti hozzájárulás	250 000	250 000		250 000
Önkorm.	8.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	400 000	400 000		400 000
Önkorm.	9.		Egyéb különféle közhatalmi bevételek (települési adó, kéményseprés)	100 000	100 000		100 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				750 000	750 000	0	750 000
Közhatalmi bevételek összesen :				91 850 000	91 850 000	0	91 850 000
4. Működési bevételek:							
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Önkorm.	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 790 095	13 619 095		13 619 095
Önkorm.	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0
Önkorm.	4.	045120	Út- és autópálya építés		0		0
Önkorm.	5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
Önkorm.	6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0
Önkorm.	7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 104 984	6 197 740		6 197 740

Önkorm.		8.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	4 575 867	4 575 867		4 575 867
Önkorm.		9.	064010	Közvilágítás		0		0
Önkorm.		10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0
Önkorm.		11.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 159 600	11 159 600		11 159 600
Önkorm.		12.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Önkorm.		13.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás		0		0
Önkorm.		14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 203 898	9 204 294		9 204 294
Önkorm.		15.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0
Önkorm.		16.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0		0
Önkorm.		17.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 577 415	3 577 415		3 577 415
Önkorm.		18.	107051	Szociális étkeztetés	4 698 201	4 698 201		4 698 201
Önkorm.		19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0		0
Önkorm.		20.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0		0
Önkorm.		21.	066010	Forg. és befekt.c. finanszírozási műveletek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
				Önkormányzat összesen:	47 410 060	56 332 212	0	56 332 212

	2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
Miske Óvoda és Bölcsőde	1.	091110	Óvodai nevelés,ellátás feladatai			0		0
Miske Óvoda és Bölcsőde	2.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 790 007	2 846 007	-56 000	2 790 007	
Miske Óvoda és Bölcsőde	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		505 155	-153 100	352 055	
Miske Óvoda és Bölcsőde	4.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0		0	
Miske Óvoda és Bölcsőde	5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 252 970	1 303 970	-51 000	1 252 970	
Miske Óvoda és Bölcsőde	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
			Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	4 042 977	4 655 132	-260 100	4 395 032	

			Működési bevételek összesen:	51 453 037	60 987 344	-260 100	60 727 244	
--	--	--	------------------------------	------------	------------	----------	------------	--

			5. Felhalmozási bevételek					
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

Önkorm.		1.		Immateriális javak értékesítése				0
Önkorm.		2.		Ingatlanok értékesítése		32 700 000		32 700 000
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	0	32 700 000

			6. Működési célú átvett pénzeszközök					
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Önkorm.			1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0			
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0			0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:		0			0
			2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Miske Óvoda és Bölcsőde	1.	091140	Működési célú átvett pe. Együtt Felsőörsért Alapítvány Kültéri játékok		0	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
Önkorm.	5.	063080	DRV Zrt. 2023. évi támogatás elszámolása		0	550 800		550 800
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 400 000	1 950 800	0		1 950 800

			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkorm.			1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	1.	052080	Csatorna hozzájárulás					0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
Önkorm.			2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Miske utca utépítés hozzájárulás					0
Önkorm.	2.	045120	- Főszöllőki utca utépítési hozzájárulás+önkéntes					0
Önkorm.	3.	062020	- Kertvég utca utépítés hozzájárulás					0
Önkorm.	4.	045120	- Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás					0
Önkorm.	5.	062020	- Bárókert utca útfelújítási hozzájárulás					0
Önkorm.	6.	082092	- Király utca közműfejlesztési hozzájárulás (közvilágítás)					0
		045160	Köveskút pusztai út felújítás hozzájárulás			1 300 000		1 300 000
Önkorm.	7.	66020	Településrendezési hozzájárulás 0120/2 hrsz. út Köveskút pusztai út Titscher Zsolt befizetés			3 922 240	0	3 922 240
Miske Óvoda és Bölcsőde	8.	91140	Együtt Felsőörsért Alapítvány Kültéri játékok			154 500		154 500
			1-7. Költségvetési bevételek összege		0	5 376 740	0	5 376 740

				385 836 553	456 473 345	-228 460	456 244 885	
--	--	--	--	-------------	-------------	----------	-------------	--

			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
Miske Óvoda és Bölcsőde	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	1 341 852	10 759 901			10 759 901
			Működési célú maradvány összesen:	36 094 295	38 029 751	0		38 029 751
			2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	151 842 647	184 286 109			184 286 109
Miske Óvoda és Bölcsőde	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	75 082	75 082			75 082
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	151 917 729	184 361 191	0		184 361 191
			3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	7 621 730	7 621 730	0		7 621 730
			Finanszírozási célú maradvány összesen :	7 621 730	7 621 730	0		7 621 730
			Maradvány igénybevétele összesen:	195 633 754	230 012 672	0		230 012 672

			2. ÁH-n belüli megelőlegezés					
Önkorm.	1.							
			ÁH-n belüli megelőlegezés		133 299			133 299
			ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :		133 299	0		133 299
			3. Betétek megszüntetése					
Önkorm.	1.							
			Lekötött betétek megszüntetése				0	0
			Lekötött betétek megszüntetése összesen :				0	0
			4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.							
			Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000	0		65 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	65 000 000	65 000 000	0		65 000 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	260 633 754	295 145 971	0		295 145 971

			2. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.							
			Külföldi finanszírozási bevételei	0				0
			8 . Finanszírozási bevételek összege	0				0
			1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
				260 633 754	295 145 971	0		295 145 971
				646 470 307	751 619 316	-228 460		751 390 856

„ A 6. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (6) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”
„ 6. melléklet a 6/2025. (V.01.) önkormányzati rendelethez”