

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

6. melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Alcím szám	3.	Kormányzati funkció	4.	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
					5.	6.	7.	8.
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	0	30 559 997
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		65 391 260	76 787 588	1 117 458	77 905 046
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131		51 085 251	54 029 488	2 330 618	56 360 106
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása B1132		35 657 970	32 087 274	114 763	32 202 037
Önkorm.	5.		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		5 147 013	5 641 013	0	5 641 013
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen					187 841 491	199 105 360	3 562 839	202 668 199
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		0	0	7 620 462	7 620 462
Önkorm.			Elszámolásból származó bevételek összesen		0	766 706	7 620 462	8 387 168
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen					187 841 491	209 430 156	11 183 301	220 613 457
4. Elvonások és befizetések (B12)								
Önkorm.	1.		Elvonásból származó bevételek (maradvány elvonás intézményitől)		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 alaptól átvett pénzeszköz		82 800	82 800	0	82 800
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.	6.	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	"Értékári kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén" pályázat			0		0
Önkorm.	9.	081030	Tankerületi Központ bértámogatás		1 479 246	1 479 246		1 479 246
Önkorm.	10.		Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma		0	0		0
Önkorm.	11.	066020	Nyári diákunka (Munkaügyi Központ)			787 143	75 652	862 795
Önkorm.	12.	041233	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)		2 717 880	2 717 880		2 717 880
Önkorm.	13.		Balatonalmádi Szociális Társulás 2020. évi elszámolás			0		0
Önkorm.	14.		Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi hivatali működés elszámolás			0		0
Önkorm.	15.		Hangosítás - fény- és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhasznú Kft.			0		0
Önkorm.	16.		Bursa ösztöndíj elszámolás 2021/2022. tanév I. félév elszámolása			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					9 545 744	10 332 887	75 652	10 408 539
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					197 387 235	223 305 789	11 258 953	234 564 742
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. utépítési támogatás		0	0		
Önkorm.	5.		Adóssághozszooldációban 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 Kültérületi utak felújítás támogatás felhalmozási		0	0		0
Önkorm.	3.	045161	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás			0		0
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 szennyvízfejlesztése felhalmozási támogatás		0	0		0
Önkorm.	6.	082092	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 ágvágó beszerzés			0		0
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:					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
Termékek és szolgáltatások adói összesen :					43 100 000	43 100 000	0	43 100 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek								
3. Egyéb közhatalmi bevételek								
Önkorm.	1.		Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.		Környezetvédelmi bírság					
Önkorm.	3.		Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.		Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
Önkorm.	6.		Egyéb bírság					
Önkorm.	7.		Ebrendezéseti hozzájárulás		300 000	300 000	0	300 000

Önkorm.	8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	200 000	0	200 000
	9.	Egyéb különféle közhatalmi bevételek (települési adó, kéményseprés)	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.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	0	0
Önkorm.	2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	2 041 500	2 041 500	0	2 041 500
Önkorm.	3.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0
Önkorm.	4.	045120 Ut- és autópálya építés		0	0	0
Önkorm.	5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0
Önkorm.	6.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0	0	0
Önkorm.	7.	052080 Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 660 564	0	3 660 564
Önkorm.	8.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	4 585 442	4 585 442	0	4 585 442
Önkorm.	9.	064010 Közvilágítás		0	0	0
Önkorm.	10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0
Önkorm.	11.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Önkorm.	12.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
Önkorm.	13.	091110 Óvodai nevelés szakmai ellátás		0	0	0
Önkorm.	14.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 358 097	8 358 097	0	8 358 097
Önkorm.	15.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés		0	0	0
Önkorm.	16.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	0
Önkorm.	17.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 582 939	2 582 939	0	2 582 939
Önkorm.	18.	107051 Szociális étkeztetés	6 123 340	6 123 340	0	6 123 340
Önkorm.	19.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0
Önkorm.	20.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0	0	0
Önkorm.	21.	066010 Zsoldterület-kezelés		0	0	0
		Önkormányzat összesen:	36 751 882	36 751 882	0	36 751 882
Miske Óvoda	2.	Miske Óvoda és Bölcsőde				0
Miske Óvoda	1.	091110 Óvodai nevelés,ellátás feladatai				
Miske Óvoda	2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 560 716	1 560 716	797 753	2 358 469
Miske Óvoda	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			83 138	83 138
Miske Óvoda	4.	104031 Gyermkek bölcsődében történő ellátása			6 300	6 300
Miske Óvoda	5.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 064 566	1 064 566		1 064 566
Miske Óvoda	6.	018020 Központi költségvetési befezetések		0	0	0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 625 282	2 625 282	887 191	3 512 473
		Működési bevételek összesen:	39 377 164	39 377 164	887 191	40 264 355
		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
Önkorm.	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				
		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 Falunapi támogatás	0	0		
Önkorm.	3.	066020 Adomány rászorulóknak	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
Önkorm.	5.	063080 DRV Zrt. 2020. évi támogatás elszámolása	0			
Miske Óvoda	6.	091110 Miske Óvoda és Bölcsőde szülői munkaközössége/Alsóórsi kolbászfesztiválon 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				
		052080 Csatorna hozzájárulás	0	0		
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Önkorm.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkorm.	1.	045120 ebből: háztartástól - Miske utca utépités hozzájárulás		0		
Önkorm.	2.	045120 - Főszőlőki utca utépitési hozzájárulás+önkéntes		0		
Önkorm.	3.	062020 - Kertvög utca utépités hozzájárulás		0		
Önkorm.	4.	045120 - Fenyves utca utfelújítási hozzájárulás		0		
Önkorm.	5.	062020 - Bárókert utca utfelújítási hozzájárulás	303 386	303 386		303 386
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	0	1 683 386
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	803 386	1 683 386	0	1 683 386
		1-7. Költségvetési bevételek összesen:	396 152 359	422 950 913	12 146 144	435 097 057
		8. Finanszírozási bevételek				
Önkorm.	1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
Miske Óvoda	1.	Működési célú maradvány				
		Működési célra maradvány igénybevétele	40 432 046	47 536 548	0	47 536 548
		Működési célra 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 célra maradvány igénybevétele	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
		Felhalmozási célra 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				
		Finanszírozási célra 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				
		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
		ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	0	0	0
Önkorm.	3.	Betétek megszüntetése				
		Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
		Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0	0	0
Önkorm.	4.	Belföldi értékpapírok bevételei				
		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	0	348 852 923
Önkorm.	2.	Külföldi finanszírozási bevételei				
		Külföldi finanszírozási bevételei	0	0		
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0	
		8 . Finanszírozási bevételek összesen	296 013 705	348 852 923	0	348 852 923
		1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 166 064	771 803 836	12 146 144	783 949 980