

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi bevételi előirányzat (Ft)

6. melléklet a 7/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

	Alcím szám	Kormányzati funkció		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
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	96 832 138	-8 950	96 823 188
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	55 015 289	55 232 410	806 766	56 039 176
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	37 346 206	38 552 153	-766 652	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	227 621 868	31 164	227 653 032
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	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.		Üdülőhelyi feladatok támogatás	0	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	1 200 150	4 899 800	6 099 950
3. Elszámolásból származó bevételek (B116)							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (2023. évi elszámolás alapján pótligény)	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	228 940 458	4 930 964	233 871 422
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 ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	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	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.	1.		ebből: OEP alapból 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 diák munka (Munkaügyi Központ)		147 900	45 477	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 ÁH-on belülről				8 067 698	8 215 598	45 477	8 261 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				229 311 408	246 574 105	4 976 441	251 550 546
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		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 Irányító Hatósága				0	0		0
Önkorm.	4.	045161			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 ÁH-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.		Építésiügyi 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	4 790 095	8 829 000	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	47 503 212	8 829 000	56 332 212
Miske Óvoda	2.	Miske Óvoda és Bölcsőde				
Miske Óvoda	1.	091110 Óvodai nevelés,ellátás feladatai		0		0
Miske Óvoda	2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 790 007	2 790 007	56 000	2 846 007
Miske Óvoda	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		352 055	153 100	505 155
Miske Óvoda	4.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0		0
Miske Óvoda	5.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 252 970	1 252 970	51 000	1 303 970
Miske Óvoda	6.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0		0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	4 042 977	4 395 032	260 100	4 655 132
		Működési bevételek összesen:	51 453 037	51 898 244	9 089 100	60 987 344
		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	0	32 700 000	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	1.	091140 Működési célú átvett pe. Együtt Felsőrsért Alapítvány Kultéri 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 - Főszőlői utca utépítési hozzájárulás+önkéntes				0
Önkorm.	3.	062020 - Kertvég utca utépítés hozzájárulás				0
Önkorm.	4.	045120 - Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás				0
Önkorm.	5.	062020 - Bárkert 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 Tilscher Zsolt befizetés		3 922 240	0	3 922 240
Miske Óvoda	8.	91140 Együtt Felsőrsért Alapítvány Kultéri játékok		154 500		154 500
		1-7. Költségvetési bevételekEgyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 076 740	1 300 000	5 376 740
			385 836 553	408 407 804	48 065 541	456 473 345
		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	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	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		72 600	60 699	133 299
		ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :		72 600	60 699	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	295 085 272	60 699	295 145 971
		2. Külföldi finanszírozási bevételei				
Önkorm.	1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0			0
		8 . Finanszírozási bevételek Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0			0
		1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				