

"6. melléklet a 2/2021.(III.02.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi bevételi előirányzat (Ft)

6. melléklet a 4./2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Címnév	Alcím			2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
	sorszám	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		30 954 283	31 042 866		31 042 866
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		55 042 600	57 326 770		57 326 770
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131		34 022 600	33 909 783	36 106	33 945 889
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		22 860 167	22 344 119		22 344 119
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		4 079 600	4 147 280		4 147 280
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen				146 959 250	148 770 818	36 106	148 806 924
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. évi)		0	0		0
Önkorm.	2.	2021. évi iparüzési adó bevétel kiesés miatti támogatás		0	8 451 182		8 451 182
Önkorm.	3.	Nyári gyermekétkeztetés		0	0		0
Önkorm.	4.	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás		0	9 281 100		9 281 100
Önkorm.	5.	Szociális tűzifa támogatás		0	914 400		914 400
Önkorm.	6.	Rendkívüli támogatás		0	0		0
Önkorm.	7.	Üdülőhelyi feladatok támogatás			0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen				0	18 646 682	0	18 646 682
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi elszámolás alapján pótgigény)		0	150 490		150 490
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen		0	150 490	0	150 490
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				146 959 250	167 567 990	36 106	167 604 096
4. Elvonások és befizetések (B12)							
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (maradvány elvonás intézménytől)		0	5 533 175		5 533 175
Önkorm.		Elszámolásból származó bevételek összesen		0	5 533 175	0	5 533 175
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
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					
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 alaptól átvett pénzeszköz		85 200	85 200		85 200
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		4 486 790	4 486 790		4 486 790
Önkorm.	7.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön		11 430 000	11 430 000		11 430 000
Önkorm.	8.	047320 "Értéktári kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén " pályázat			3 000 000		3 000 000
Önkorm.	9.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Rendezvény támogatás			1 000 000		1 000 000
Önkorm.	10.	Bakony és Balaton KKKE (eszközbeszerzés)		100 000	0		0
Önkorm.	11.	Nyári diákmunka (Munkaügyi Központ)			502 200		502 200
Önkorm.	12.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)		2 725 192	2 725 192		2 725 192
Önkorm.	13.	Balatonalmádi Szociális Társulás 2020. évi elszámolás			0		0
Önkorm.	14.	2020. évi hivatali működés elszámolás			0		0
Önkorm.	15.	Hangosítás , fény-és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhasznú Kft.			450 000		450 000
Önkorm.	16.	Bursa ösztöndíj elszámolás 2020/2021. I. félév			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				18 827 182	23 679 382	0	23 679 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				165 786 432	196 780 547	36 106	196 816 653
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.		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	16 921 702		16 921 702
Önkorm.	5.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása		0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:				0	16 921 702	0	16 921 702
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
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					
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
Önkorm.	2.	045120 Kültérületi utak felújítás támogatás felhalmozási			2 476 846		2 476 846
Önkorm.	3.	045161 TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs felhalmozási támogatás					0
Önkorm.	4.	052080 KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése felhalmozási támogatás					0
Önkorm.	5.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése felhalmozási támogatás					0
Önkorm.	6.	066010 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés önrész Ágvágó+traktor		5 466 999	5 466 999		5 466 999
Önkorm.	7.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön		11 822 108	11 822 108		11 822 108
Önkorm.	8.	013350 "Tisztítsuk meg az országot" pályázat (kamerák beszerzése és telepítése)			5 820 270		5 820 270
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				17 289 107	25 586 223	0	25 586 223
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				17 289 107	42 507 925	0	42 507 925
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó		31 500 000	31 500 000		31 500 000
Önkorm.	2.	Telekadó		1 700 000	1 700 000		1 700 000
Vagyoni típusú adók összesen :				33 200 000	33 200 000	0	33 200 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0	0		0
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján		0	0		0
Önkorm.	3.	Iparüzési adó		21 000 000	12 548 818		12 548 818
Önkorm.	4.	Talajterhelési díj					0
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				21 000 000	12 548 818	0	12 548 818
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					0
Önkorm.	6.	Egyéb bírság					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 (települési adó, kéményseprés)		50 000	50 000		50 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				350 000	350 000	0	350 000
Közhatalmi bevételek összesen :				54 550 000	46 098 818	0	46 098 818

4. Működési bevételek:					
Önkorm.	1.		Önkormányzat		
Önkorm.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0
Önkorm.	2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	1 810 500	3 797 737
Önkorm.	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0
Önkorm.	4.	045120	Út- és autópálya építés		0
Önkorm.	5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0
Önkorm.	6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0
Önkorm.	7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3 660 564	3 660 564
Önkorm.	8.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	3 913 094	3 916 235
Önkorm.	9.	064010	Közüvilágítás		0
Önkorm.	10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
Önkorm.	11.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0
Önkorm.	12.	091110	Óvodai nevelés szakmai ellátás		0
Önkorm.	13.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	5 607 813	5 607 813
Önkorm.	14.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0
Önkorm.	15.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0
Önkorm.	16.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 379 724	1 379 724
Önkorm.	17.	107051	Szociális étkeztetés	3 219 075	3 219 075
Önkorm.	18.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0
Önkorm.	19.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0
Önkorm.	20.	066010	Zöldterület-kezelés		0
			Önkormányzat összesen:	20 090 770	22 081 148
	2.		Miske Óvoda és Bölcsőde		
Miske Óvoda	1.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 384 003	1 384 003
Miske Óvoda	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0
Miske Óvoda	3.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	656 881	656 881
Miske Óvoda	4.	018020	Központi költségvetési befizetések		0
			Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 040 884	0
Működési bevételek összesen:				22 131 654	24 122 032
5. Felhalmozási bevételek					
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése	0	0
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése	0	7 360 138
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése	100 000	100 000
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:				0	7 460 138
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	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					
Önkorm.	1.	086010	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	0	
Önkorm.	2.	016080	Falunapi támogatás		
Önkorm.	3.	066020	Adomány rászorulóknak	0	0
Önkorm.	4.	082092	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás rendezvénytáptárra	0	0
Önkorm.	5.	063080	DRV Zrt. 2020. évi támogatás elszámolása	0	625 500
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	625 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Önkorm.	1.	052080	Csatorna hozzájárulás	0	0
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Miske utca útépítés hozzájárulás	804 074	7 450
Önkorm.	2.	045120	- Főszőlőki utca útépítési hozzájárulás+önkéntes	153 934	10 000
Önkorm.	3.	062020	- Kertvég utca útépítés hozzájárulás	727 590	1 511 610
Önkorm.	4.	045120	- Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás	1 443 516	360 879
Önkorm.	5.	062020	- Bárókert utca útfelújítási hozzájárulás	4 276 424	-82 710
Önkorm.	6.		Támogatás eszközbeszerzésre	100 000	100 000
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	7 505 538
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	1 807 229
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				259 757 193	325 100 498
8. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Működési célú maradvány					
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	67 437 395	65 151 505
Miske Óvoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	120 821	5 653 996
			Működési célú maradvány összesen:	67 558 216	70 805 501
2. Felhalmozási célú maradvány					
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	374 959 716	420 222 621
Miske Óvoda	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	374 959 716	420 222 621
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek					
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	5 878 370	5 878 370
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	5 878 370	0
			Maradvány igénybevétele összesen:	448 396 302	496 906 492
2. ÁH-n belüli megelőlegezés					
Önkorm.	1.		ÁH-n belüli megelőlegezés	646 895	5 750 467
			ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	646 895
3. Betétek megszüntetése					
Önkorm.	1.		Lekötött betétek megszüntetése	0	
			Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei					
Önkorm.	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	100 000 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:				548 396 302	597 553 387
2. Külföldi finanszírozási bevételei					
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0	
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen				548 396 302	597 553 387
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				808 153 495	922 653 885
				7 593 802	930 247 687