

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

6. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Címnév	Alcím		Kormányzati funkció	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.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	30 954 283	31 042 866		31 042 866
Önkorm.	2.		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	55 042 600	56 638 600	688 170	57 326 770
Önkorm.	3.		III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	34 022 600	33 801 465	108 318	33 909 783
Önkorm.	4.		III. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	22 860 167	23 101 304	-757 185	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	148 731 515	39 303	148 770 818
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	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	17 732 282	914 400	18 646 682
3. Elszámolásból származó bevételek							
Önkorm.	1.		Elszámolásból származó bevételek (2020. évi elszámolás alapján pótigény)	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	166 614 287	953 703	167 567 990
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 alapból átvett pénzeszköz	85 200	85 200		85 200
Önkorm.	2.	011130	TOP-3.2.1-15 Faluház rekonstrukció működési támogatás				0
Önkorm.	3.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítás támogatás működési				0
Önkorm.	4.	045161	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs működési támogatás				0
Önkorm.	5.	052080	KEHOP-2.2.1-15 Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvízfejlesztése működési támogatás				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	100 000	-100 000	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
Önkorm.	14.		2020. évi hivatali működés elszámolás				0
Önkorm.	15.		Hangosítás , fény-és hangtechnika támogatás - NMI Nonprofit Közhasznú Kft.			450 000	450 000
Önkorm.	16.		Bursa ösztöndíj elszámolás 2020/2021. tanév				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				18 827 182	18 827 182	4 852 200	23 679 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				165 786 432	190 974 644	5 805 903	196 780 547
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. útépítési támogatás	0	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	0	16 921 702	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	25 586 223	16 921 702	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	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	3 660 564
Önkorm.	8.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemel	3 913 094	3 916 235	3 916 235
Önkorm.	9.	064010	Közüllágítás			0
Önkorm.	10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500 000	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 607 813	5 607 813	5 607 813
Önkorm.	14.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0
Önkorm.	15.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			0
Önkorm.	16.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 379 724	1 379 724	1 379 724
Önkorm.	17.	107051	Szociális étkeztetés	3 219 075	3 219 075	3 219 075
Önkorm.	18.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			0
Önkorm.	19.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			0
Önkorm.	20.	066010	Zöldterület-kezelés			0
			Önkormányzat összesen:	20 090 770	22 081 148	0 22 081 148
	2.		Miske Óvoda és Bölcsőde			
Miske Óvoda	1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 384 003	1 384 003	1 384 003
Miske Óvoda	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0
Miske Óvoda	3.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	656 881	656 881	656 881
Miske Óvoda	4.	018020	Központi költségvetési befizetések			0
			Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 040 884	2 040 884	0 2 040 884
Működési bevételek összesen:				22 131 654	24 122 032	0 24 122 032
5. Felhalmozási bevételek						
Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése			0
Önkorm.	2.		Ingatlanok értékesítése	0	7 360 138	7 360 138
Önkorm.	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Önkorm.	4.		Részesedések értékesítése			100 000 100 000
Önkorm.	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Felhalmozási bevételek összesen:				0	7 360 138	100 000 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	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	0
Önkorm.	4.	082092	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás rendezvéynaptárra		450 000	-450 000 0
Önkorm.	5.	063080	DRV Zrt. 2020. évi támogatás elszámolása	0	625 500	625 500
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 075 500	-450 000 625 500
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	0 0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Önkorm.	1.	045120	ebből: háztartástól - Miske utca útépítés hozzájárulás			804 074 804 074
Önkorm.	2.	045120	- Főszőlőki utca útépítési hozzájárulás+önkéntes			153 934 153 934
Önkorm.	3.	062020	- Kertvég utca útépítés hozzájárulás			727 590 727 590
	4.	045120	- Fenyves utca útfelújítási hozzájárulás			1 443 516 1 443 516
Önkorm.	5.	062020	- Bárókert utca útfelújítási hozzájárulás		3 675 924	600 500 4 276 424
Önkorm.	6.		Támogatás eszközbeszerzésre			100 000
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 675 924	3 829 614 7 505 538
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	3 675 924	3 829 614 7 505 538
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				259 757 193	298 893 279	26 207 219 325 100 498
8. Finanszírozási bevételek						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						
1. Működési célú maradvány						
Önkorm.	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	67 437 395	65 151 505	65 151 505
Miske Óvoda	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	120 821	5 653 996	5 653 996
			Működési célú maradvány összesen:	67 558 216	70 805 501	0 70 805 501
2. Felhalmozási célú maradvány						
Önkorm.	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	374 959 716	420 222 621	420 222 621
Miske Óvoda	2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele			0
			Felhalmozási célú maradvány összesen :	374 959 716	420 222 621	0 420 222 621
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek						
Önkorm.	1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	5 878 370	5 878 370	5 878 370
			Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :	5 878 370	5 878 370	0 5 878 370
			Maradvány igénybevétele összesen:	448 396 302	496 906 492	0 496 906 492
2. ÁH-n belüli megelőlegezés						
Önkorm.	1.		ÁH-n belüli megelőlegezés		470 785	176 110 646 895
			ÁH-n belüli megelőlegezés összesen :	0	470 785	176 110 646 895
3. Betétek megszüntetése						
	1.		Lekötött betétek megszüntetése	0		
			Lekötött betétek megszüntetése összesen :	0	0	0 0
4. Belföldi értékpapírok bevételei						
	1.		Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000	100 000 000
			Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	100 000 000	100 000 000	0 100 000 000
			Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	548 396 302	597 377 277	176 110 597 553 387
2. Külföldi finanszírozási bevételei						
Önkorm.	1.		Külföldi finanszírozási bevételei	0		
			Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	0	0 0
8 . Finanszírozási bevételek összesen				548 396 302	597 377 277	176 110 597 553 387
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				808 153 495	896 270 556	26 383 329 922 653 885