

"11. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)
Bevételi előirányzatok eFt-ban

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

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	220 613 457	-3 690 000	216 923 457
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	10 408 539	-1 479 246	8 929 293
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	65 969 574	65 969 574	0	65 969 574
Vagyoni típusú adók	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	43 100 000	0	43 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	515 000	0	515 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	12 733 438	0	12 733 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 358 376	1 479 246	2 837 622
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	0	5 354 550
Ellátási díjak	13 258 836	13 907 476	0	13 907 476
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 739 340	6 904 215	0	6 904 215
Kamatbevételek	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	6 300	0	6 300
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	42 193	42 193
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	1 683 386	42 700	1 726 086
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	396 152 359	435 097 057	-3 605 107	431 491 950
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	41 534 868	52 182 116	0	52 182 116
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	7 621 730	7 621 730
Betét megszüntetés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	157 843 329	0	157 843 329
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	1 412 400	0	1 412 400
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	454 585 489	508 108 652	7 621 730	515 730 382
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	850 737 848	943 205 709	4 016 623	947 222 332

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	154 531 407	155 288 361	80 132	155 368 493
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	20 631 165	20 936 029	1 697	20 937 726
Dologi kiadások	159 488 890	175 644 316	-81 829	175 323 092
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	2 645 395	0	2 645 395
Elvonások és befizetések	0	3 542 746	0	3 542 746
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	27 317 797	27 447 763	517 794	27 965 557
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	3 128 565	11 980 626	30	11 980 656
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felújítások	100 187 270	97 889 775	0	97 889 775
Beruházások	132 408 689	173 723 789	84 893	174 048 077
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	215 900	0	215 900
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147
Tartalékok	2 181 443	21 800 735	-4 207 824	17 592 911
Költségvetési kiadások	604 675 226	694 898 582	-3 605 107	691 293 475
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	158 643 329	0	157 843 329
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	1 412 400	0	1 412 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	7 490 838	7 621 730	15 112 568
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	248 307 127	7 621 730	255 928 857
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0			
Záró pénzeszköz	0			
Kiadási előirányzat összesen:	850 737 848	943 205 709	4 016 623	947 222 332

"11.melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**1. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

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

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	220 613 457	-3 690 000	216 923 457
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	10 408 539	-1 479 246	8 929 293
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	65 969 574	65 969 574	0	65 969 574
Vagyoni típusú adók	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	43 100 000	0	43 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	515 000	0	515 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	12 724 438	0	12 724 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 479 246	2 779 246
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	0	5 354 550
Ellátási díjak	11 402 707	11 402 707	0	11 402 707
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 970 186	5 970 186	0	5 970 186
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése , részvény értékesítés	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	42 193	42 193
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	1 683 386	42 700	1 726 086
		0		0
		0		0
		0		0
Költségvetési bevételek	393 527 076	431 584 583	-3 605 107	427 979 476
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	40 432 046	47 536 548	0	47 536 548
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	207 619 409	0	207 619 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	7 621 730	7 621 730
Betét megszűntetés		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási		0		0
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	294 910 883	344 207 355	7 621 730	351 829 085
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	688 437 959	775 791 938	4 016 623	779 808 561

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	51 198 431	52 225 860	80 132	52 305 992
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 637 504	6 930 030	1 697	6 931 727
Dologi kiadások	115 128 038	130 268 546	-81 829	129 947 322
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	2 645 395	0	2 645 395
Elvonások és befizetések	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	27 317 797	27 447 763	517 794	27 965 557
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	3 128 565	11 980 626	30	11 980 656
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré		0		0
Felújítások	100 187 270	97 889 775	0	97 889 775
Beruházások	131 796 289	172 297 034	84 893	172 621 322
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	215 900	0	215 900
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülré	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147
Tartalékok	2 181 443	21 800 735	-4 207 824	17 592 911
Költségvetési kiadások	442 375 337	527 484 811	-3 605 107	523 879 704
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	158 643 329		157 843 329
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	1 412 400		1 412 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	7 490 838	7 621 730	15 112 568
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	248 307 127	7 621 730	255 928 857
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	688 437 959	775 791 938	4 016 623	779 808 561

"11.melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		9 000		9 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		58 376		58 376
Tulajdonosi bevétel				0
Ellátási díjak	1 856 129	2 504 769		2 504 769
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	769 154	934 029		934 029
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0		0
Egyéb működési bevételek		6 300		6 300
Tárgyi eszk., immaer, javak értékesítése		0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Költségvetési bevételek	2 625 283	3 512 474		3 512 474
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	1 102 822	4 645 568		4 645 568
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási		0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		0
Betét megszüntetés		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	157 843 329		157 843 329
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	1 412 400		1 412 400
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	159 674 606	163 901 297		163 901 297
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	162 299 889	167 413 771	0	167 413 771

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	103 332 976	103 062 501	-	103 062 501
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 993 661	14 005 999	-	14 005 999
Dologi kiadások	44 360 852	45 375 770	-	45 375 770
Ellátottak pénzbeni juttatásai		-		
Elvonások és befizetések		3 542 746	-	3 542 746
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		-		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		-		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		-		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		-		
Felújítások		-		
Beruházások	612 400	626 755		1 426 755
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		-		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		-		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		-		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		-		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		-		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre		-		
Tartalékok		-		
Költségvetési kiadások	162 299 889	166 613 771	0	167 413 771
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Betét elhelyezés				
Finanszírozási kiadások összesen	0	-		
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	162 299 889	166 613 771	-	167 413 771