

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen

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

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	221 243 710	228 940 458	4 930 964	233 871 422
Elvonások és befizetések bevételei		9 418 049	0	9 418 049
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 067 698	8 215 598	45 477	8 261 075
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	11 822 108	12 057 915	0	12 057 915
Vagyoni típusú adók	47 600 000	47 600 000	0	47 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 500 000	43 500 000	0	43 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	0	750 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	15 040 850	15 393 301	-163 460	15 229 841
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 746 839	5 746 839	291 625	6 038 464
Tulajdonosi bevétel	6 935 619	6 935 619	0	6 935 619
Ellátási díjak	14 018 169	14 018 169	0	14 018 169
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 711 560	7 711 560	8 960 935	16 672 495
Kamatbevételek	2 000 000	2 092 756	0	2 092 756
Biztosító által fizetett kártérítés				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			32 700 000	32 700 000
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 950 800		1 950 800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 076 740	1 300 000	5 376 740
Költségvetési bevételek	385 836 553	408 407 804	48 065 541	456 473 345
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	36 094 295	47 447 800		47 447 800
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	151 917 729	174 943 142		174 943 142
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 621 730	7 621 730		7 621 730
Államháztartáson belüli megelőlegezés		72 600	60 699	133 299
Betét megszüntetés		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000		65 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	179 573 558	179 726 308	3 227 393	182 953 701
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	996 582	3 241 132	42 607	3 283 739
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	441 203 894	478 052 712	3 330 699	481 383 411
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	827 040 447	886 460 516	51 396 240	937 856 756

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	185 589 431	184 884 108	4 795 642	189 679 750
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	24 796 152	24 725 612	89 547	24 815 159
Dologi kiadások	163 244 138	177 099 979	1 405 493	178 505 472
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 500 000	3 317 120		3 317 120
Elvonások és befizetések		10 061 605		10 061 605
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	28 505 567	28 941 023		28 941 023
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	2 271 975	3 092 300	5 067 369	8 159 669
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Felújítások	86 967 335	96 961 781	1 300 000	98 261 781
Beruházások	75 955 502	91 541 314	41 571 607	133 112 921
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	817 000	817 000	0	817 000
Tartalékok	2 201 478	9 356 904	-6 164 117	3 192 787
Költségvetési kiadások	573 848 577	630 798 746	48 065 541	678 864 287
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	179 573 558	179 726 308	3 227 393	182 953 701
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	996 582	3 241 132	42 607	3 283 739
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730	7 694 330		7 755 029
Pénzeszköz betétként történő elhelyezése		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	253 191 870	255 661 770	3 330 699	258 992 469
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
„ A 11. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (11) bekezdésével	827 040 447	886 460 516	51 396 240	937 856 756

1. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	221 243 710	228 940 458	4 930 964	233 871 422
Elvonások és befizetések bevételei		9 418 049		9 418 049
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 067 698	8 215 598	45 477	8 261 075
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	11 822 108	12 057 915	-	12 057 915
Vagyoni típusú adók	47 600 000	47 600 000	-	47 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 500 000	43 500 000	-	43 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	-	750 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	15 040 850	15 041 246		15 041 246
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 746 839	5 746 839		5 746 839
Tulajdonosi bevétel	6 935 619	6 935 619		6 935 619
Ellátási díjak	10 946 533	10 946 533		10 946 533
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 740 219	6 740 219	8 829 000	15 569 219
Kamatbevételek	2 000 000	2 092 756		2 092 756
Biztosító által fizetett kártérítés				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel				
Egyéb működési bevételek				
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése, részvény értékesítés			32 700 000	32 700 000
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 950 800		1 950 800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 922 240	1 300 000	5 222 240
Költségvetési bevételek	381 793 576	403 858 272	47 805 441	451 663 713
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	34 752 443	36 687 899		36 687 899
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	151 842 647	174 868 060		174 868 060
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 621 730	7 621 730		7 621 730
Államháztartáson belüli megelőlegezés		72 600	60 699	133 299
Pénzeszköz betétként történő elhelyezése				-
Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000		65 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	259 216 820	284 250 289	60 699	284 310 988
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	641 010 396	688 108 561	47 866 140	735 974 701

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	61 766 967	61 589 889	1 429 189	63 019 078
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 179 437	8 170 702	186 000	8 356 702
Dologi kiadások	118 649 848	131 256 334	1 188 000	132 444 334
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 500 000	3 317 120	0	3 317 120
Elvonások és befizetések	0	643 556	0	643 556
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	28 505 567	28 941 023	0	28 941 023
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	2 271 975	3 092 300	5 067 369	8 159 669
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				0
Felújítások	86 967 335	96 961 781	1 300 000	98 261 781
Beruházások	74 958 920	88 300 182	41 529 000	129 829 182
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0			0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	817 000	817 000	0	817 000
Tartalékok	2 201 478	9 356 904	-6 164 117	3 192 787
Költségvetési kiadások	387 818 526	432 446 791	44 535 441	476 982 232
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	179 573 558	179 726 308	3 227 393	182 953 701
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	996 582	3 241 132	42 607	3 283 739
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730	7 694 330	60 699	7 755 029
Pénzeszköz betétként történő elhelyezése			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	253 191 870	255 661 770	3 330 699	258 992 469
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	641 010 396	688 108 561	47 866 140	735 974 701

2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai		0		0
Elvonások és befizetések bevételei		0		0
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		0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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		0		0
Vagyoni típusú adók		0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke		352 055	-163 460	188 595
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	291 625	291 625
Tulajdonosi bevétel		0		0
Ellátási díjak	3 071 636	3 071 636		3 071 636
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	971 341	971 341	131 935	1 103 276
Kamatbevételek		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0		0
Egyéb működési bevételek		0		0
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		154 500		154 500
Költségvetési bevételek	4 042 977	4 549 532	260 100	4 809 632
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	1 341 852	10 759 901		10 759 901
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	75 082	75 082		75 082
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	179 573 558	179 726 308	3 227 393	182 953 701
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	996 582	3 241 132	42 607	3 283 739
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	181 987 074	193 802 423	3 270 000	197 072 423
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
Korrigált nyitó pénzeszköz		0		0
Bevételi előirányzatok összesen:	186 030 051	198 351 955	3 530 100	201 882 055

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	123 822 464	123 294 219	3 366 453	126 660 672
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	16 616 715	16 554 910	-96 453	16 458 457
Dologi kiadások	44 594 290	45 843 645	217 493	46 061 138
Ellátottak pénzbeni juttatásai		0		0
Elvonások és befizetések		9 418 049		9 418 049
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Felújítások		0		0
Beruházások	996 582	3 241 132	42 607	3 283 739
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre		0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre		0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre		0		0
Tartalékok		0		0
Költségvetési kiadások	186 030 051	198 351 955	3 530 100	201 882 055
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési		0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		0
Betét elhelyezés		0		0
Finanszírozási kiadások összesen				0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0		0
Záró pénzeszköz		0		0
Kiadási előirányzat összesen:	186 030 051	198 351 955	3 530 100	201 882 055