

"11. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2022. évi költségvetés (Ft)
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

11.melléklet az 1 /2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	164 871 299	192 385 992	-9 799	192 376 193
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 015 272	0	6 015 272
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	10 176 464	13 796 695	0	13 796 695
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	17 289 107	18 787 707	0	18 787 707
Vagyoni típusú adók	34 700 000	34 700 000	0	34 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	31 100 000	28 989 274	0	28 989 274
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	0	350 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 228 724	5 873 634	0	5 873 634
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 714 500	1 714 500	0	1 714 500
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	0	5 354 550
Ellátási díjak	8 125 614	8 125 614	0	8 125 614
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 227 373	5 335 373	0	5 335 373
Kamatbevételek	1 500 000	1 504 153	0	1 504 153
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	34 093	0	34 093
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	400 000	0	400 000
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 741 521	0	2 741 521
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	5 197 797	128 950	5 326 747
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	287 137 631	331 306 175	119 151	331 425 326
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	69 319 479	75 946 455	0	75 946 455
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	269 980 139	306 273 033	0	306 273 033
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	5 688 701	5 688 701	0	5 688 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 100	7 490 838	7 496 938
Betét megszüntetés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	115 786 655	117 798 927	0	117 798 927
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	838 273	0	838 273
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	611 285 774	656 551 489	7 490 838	664 042 327
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	898 423 405	987 857 664	7 609 989	995 467 653

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	134 809 604	132 831 438	-527 609	132 303 829
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 123 174	18 002 288	81 279	18 083 567
Dologi kiadások	139 903 621	149 682 223	3 824 406	153 506 629
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 480 000	5 187 122	-568 506	4 618 616
Elvonások és befizetések	7 798 441	10 656 562	0	10 656 562
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	22 563 901	22 541 401	400 000	22 941 401
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 978 438	12 695 012	0	12 695 012
Felújítások	117 184 608	140 654 775	0	140 654 775
Beruházások	176 653 453	196 886 398	414 060	197 300 458
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	4 379 469	0	4 379 469
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 165 000	1 165 000	722 890	1 887 890
Tartalékok	2 777 009	18 843 975	-4 227 369	14 616 606
Költségvetési kiadások	626 437 249	713 525 663	119 151	713 644 814
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	115 786 655	117 798 927	0	117 798 927
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	838 273	0	838 273
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 688 701	5 694 801	7 490 838	13 185 639
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	271 986 156	274 332 001	7 490 838	281 822 839
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	898 423 405	987 857 664	7 609 989	995 467 653

"11. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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

11.melléklet az 1 /2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	164 871 299	192 385 992	-9 799	192 376 193
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 015 272	0	6 015 272
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	10 176 464	13 796 695	0	13 796 695
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	17 289 107	18 787 707	0	18 787 707
Vagyoni típusú adók	34 700 000	34 700 000	0	34 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	31 100 000	28 989 274	0	28 989 274
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	0	350 000
Készletértékesítés ellenértéke		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	4 228 724	5 803 634	0	5 803 634
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 714 500	1 714 500		1 714 500
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550		5 354 550
Ellátási díjak	6 489 419	6 489 419		6 489 419
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 643 600	4 751 600		4 751 600
Kamatbevételek	1 500 000	1 504 150		1 504 150
Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0		0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése , részvény értékesítés	0	400 000	0	400 000
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 381 521		2 381 521
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	5 197 797	128 950	5 326 747
				0
				0
				0
Költségvetési bevételek	284 917 663	328 622 111	119 151	328 741 262
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	68 774 386	69 386 090	0	69 386 090
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	269 980 139	306 273 033	0	306 273 033
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	5 688 701	5 688 701	0	5 688 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 100	7 490 838	7 496 938
Betét megszűntetés				0
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	494 443 226	531 353 924	7 490 838	538 844 762
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	779 360 889	859 976 035	7 609 989	867 586 024

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	52 019 290	50 209 560	-507 416	49 702 144
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 813 927	6 600 307	61 086	6 661 393
Dologi kiadások	115 451 466	122 677 998	3 824 406	126 502 404
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 480 000	5 187 122	-568 506	4 618 616
Elvonások és befizetések	7 798 441	4 641 290	0	4 641 290
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	22 563 901	22 541 401	400 000	22 941 401
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 978 438	12 695 012	0	12 695 012
Felújítások	117 184 608	140 654 775	0	140 654 775
Beruházások	176 142 653	196 048 125	414 060	196 462 185
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre		4 379 469	0	4 379 469
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívültre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 165 000	1 165 000	722 890	1 887 890
Tartalékok	2 777 009	18 843 975	-4 227 369	14 616 606
Költségvetési kiadások	507 374 733	585 644 034	119 151	585 763 185
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	115 786 655	117 798 927	0	117 798 927
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	838 273	0	838 273
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 688 701	5 694 801	7 490 838	13 185 639
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	271 986 156	274 332 001	7 490 838	281 822 839
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	779 360 889	859 976 035	7 609 989	867 586 024

"11. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11.melléklet az 1 /2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai				0
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				0
Vagyoni típusú adók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Egyéb közhatalmi bevételek				0
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke		70 000		70 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevétel				0
Ellátási díjak	1 636 195	1 636 195		1 636 195
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	583 773	583 773		583 773
Kamatbevételek		3		3
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel				0
Egyéb működési bevételek		34 093		34 093
Tárgyi eszk., immaer, javak értékesítése				0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Működési célú átvett pénzeszközök		360 000		360 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
				0
				0
				0
Költségvetési bevételek	2 219 968	2 684 064	0	2 684 064
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	545 093	6 560 365		6 560 365
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
Betét megszüntetés				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	115 786 655	117 798 927	0	117 798 927
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	838 273	0	838 273
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	116 842 548	125 197 565	0	125 197 565
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	119 062 516	127 881 629	0	127 881 629

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	82790314	82621878	-20193	82601685
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11309247	11401981	20193	11422174
Dologi kiadások	24452155	27004225	0	27004225
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		6 015 272	0	6 015 272
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
Felújítások				0
Beruházások	510 800	838 273	0	838 273
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
Tartalékok				0
Költségvetési kiadások	119 062 516	127 881 629	0	127 881 629
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
Betét elhelyezés				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	119 062 516	127 881 629	0	127881629