

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen

11.melléklet a 7/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	221 243 710	233 871 422	31 640	233 903 062
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	8 261 075	0	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	15 229 841	-87 187	15 142 654
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 746 839	6 038 464	-92 352	5 946 112
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	16 672 495	-80 561	16 591 934
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			0	0
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		5 376 740		5 376 740
Költségvetési bevételek	385 836 553	423 773 345	-228 460	423 544 885
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		133 299	0	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	182 909 447	0	182 909 447
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	996 582	3 327 993	0	3 327 993
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	441 203 894	481 383 411	0	481 383 411
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	827 040 447	905 156 756	-228 460	904 928 296

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	185 589 431	189 679 750	0	189 679 750
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	24 796 152	24 815 159	0	24 815 159
Dologi kiadások	163 244 138	178 505 472	-254 205	178 251 267
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 500 000	3 317 120		3 317 120
Elvonások és befizetések		10 061 605		9 968 849
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	28 505 567	28 941 023		28 941 023
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	2 271 975	8 159 669	0	8 159 669
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Felújítások	86 967 335	98 261 781	0	98 261 781
Beruházások	75 955 502	133 112 921	86 861	133 199 782
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	817 000	817 000	0	817 000
Tartalékok	2 201 478	3 192 787	31 640	3 224 427
Költségvetési kiadások	573 848 577	678 864 287	-135 704	678 635 827
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	179 573 558	182 909 447	0	182 909 447
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	996 582	3 327 993	0	3 327 993
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730	7 755 029		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	258 992 469	0	258 992 469
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
	827 040 447	937 856 756	-135 704	937 628 296

1. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	221 243 710	233 903 062	31 640	233 903 062
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	8 261 075	-	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	15 569 219		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		5 222 240		5 222 240
Költségvetési bevételek	381 793 576	451 695 353	31 640	451 695 353
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
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		133 299	-	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	284 310 988	-	284 310 988
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	641 010 396	736 006 341	31 640	736 006 341

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	63 019 078	0	63 019 078
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 179 437	8 356 702	0	8 356 702
Dologi kiadások	118 649 848	132 444 334	92 756	132 537 090
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 500 000	3 317 120	0	3 317 120
Elvonások és befizetések	0	643 556	-92 756	550 800
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	8 159 669	0	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	98 261 781	0	98 261 781
Beruházások	74 958 920	129 829 182	0	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	3 192 787	31 640	3 224 427
Költségvetési kiadások	387 818 526	476 982 232	31 640	477 013 872
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	179 573 558	182 909 447	0	182 909 447
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	996 582	3 327 993	0	3 327 993
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730	7 755 029	0	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	258 992 469	0	258 992 469
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	641 010 396	735 974 701	31 640	736 006 341

2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
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		188 595	-87 187	101 408
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		291 625	-92 352	199 273
Tulajdonosi bevétel		0		0
Ellátási díjak	3 071 636	3 071 636		3 071 636
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	971 341	1 103 276	-80 561	1 022 715
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	4 809 632	-260 100	4 549 532
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	182 909 447		182 909 447
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	996 582	3 327 993		3 327 993
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
Finanszírozási bevételek összesen	181 987 074	197 072 423	0	197 072 423
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
Korrigált nyitó pénzeszköz		0		0
Bevételi előirányzatok összesen:	186 030 051	201 882 055	-260 100	201 621 955

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	123 822 464	126 660 672	0	126 660 672
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	16 616 715	16 458 457	0	16 458 457
Dologi kiadások	44 594 290	46 061 138	-346 961	45 714 177
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	3 283 739	86 861	3 370 600
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	201 882 055	-260 100	201 621 955
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	201 882 055	-260 100	201 621 955

„ A 11. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (11) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”
„ 11. melléklet a 6/2025. (V.01.) önkormányzati rendelethez”