

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
1. Bevételek

9. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	184 815 085	175 047 763	206 172 888	199 220 213	96,6%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)	167 604 096	164 871 299	192 376 193	192 376 193	100,0%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támogat.	148 806 924	161 496 757	163 519 161	163 519 161	100,0%
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	18 646 682	3 374 542	22 035 761	22 035 761	100,0%
2.3.	Elvonások és befizetések	5 533 175	0	6 015 272	6 015 272	100,0%
2.4.	Elszámolásból származó bevételek	150 490	0	6 821 271	6 821 271	100,0%
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	17 210 989	10 176 464	13 796 695	6 844 020	49,6%
3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 210 989	10 176 464	13 796 695	6 844 020	49,6%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	85 200	90 000	90 000	90 000	100,0%
3.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	2 169 175	0	906 435	906 435	100,0%
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	25 218 818	17 289 107	18 787 707	6 965 599	37,1%
5.	B.2./1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	16 921 702	0	0	0	0,0%
5.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 921 702	0	0	0	0,0%
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0,0%
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	8 297 116	17 289 107	18 787 707	6 965 599	37,1%
6.1.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	8 297 116	17 289 107	18 787 707	6 965 599	37,1%
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett					0,0%
6.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	2 476 846	5 466 999	6 965 599	6 965 599	100,0%
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	80 791 151	66 150 000	64 039 274	84 801 267	132,4%
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					0,0%
7.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					0,0%
7.3.	Vagyoni típusú adók	40 870 752	34 700 000	34 700 000	35 581 433	102,5%
7.4.	Termékek és szolgáltatások adói	38 776 118	31 100 000	28 989 274	48 229 767	166,4%
7.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					0,0%
7.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 144 281	350 000	350 000	990 067	282,9%
8.	B.4. Működési bevételek	28 583 856	26 150 761	27 941 917	30 034 125	107,5%
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	7 460 138	0	400 000	400 000	100,0%
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	7 460 138	0	400 000	400 000	100,0%
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei			0		0,0%
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		0,0%
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	868 100	2 000 000	2 741 521	2 977 021	108,6%
10.1.	Műk.c. támogat. kölcsön visszatérülése			0		0,0%
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	868 100	2 000 000	2 741 521	2 977 021	108,6%
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 360 887	500 000	5 326 747	4 826 747	90,6%
11.1.	Felhalm.c. támogat. kölcsön visszatérülése	48 120		0	0	0,0%
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	9 312 767	500 000	5 326 747	4 826 747	90,6%
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	342 631 210	287 137 631	331 425 326	335 240 244	101,2%
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	503 303 854	494 988 319	545 405 127	545 405 127	100,0%
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2+14.3)	496 906 492	344 988 319	387 908 189	387 908 189	100,0%
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	70 805 501	69 319 479	75 946 455	75 946 455	100,0%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	420 222 621	269 980 139	306 273 033	306 273 033	100,0%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	5 878 370	5 688 701	5 688 701	5 688 701	100,0%
15.	B.8./2.AH-n belüli megelőlegezések	6 397 362	0	7 496 938	7 496 938	100,0%
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése					0,0%
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0%
18.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-723 965	0	0	2 223 989	
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	-31 751 294	0	0	8 727 070	
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	813 459 805	782 125 950	876 830 453	880 645 371	100,4%

Felsőörs Község Önkormányzata
2022 . évi költségvetés
2. Kiadások

9. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások(2+...+6)	207 060 759	331 434 188	369 422 222	309 337 541	83,7%
2.	K.1. Személyi juttatások	89 508 229	134 809 604	132 303 829	123 113 367	93,1%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	14 112 836	18 123 174	18 083 567	16 472 714	91,1%
4.	K.3. Dologi kiadások	76 537 203	139 903 621	153 506 629	121 028 885	78,8%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 597 301	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	24 305 190	35 117 789	60 909 581	46 188 930	75,8%
6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	7 798 441	4 641 290	4 641 290	100,0%
6.2.	Elvonások és befizetések	9 246 280	0	6 015 272	6 015 272	100,0%
6.3.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,0%
6.4.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	9 028 826	22 563 901	22 941 401	22 941 400	100,0%
6.5.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0,0%
6.6.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	6 030 084	1 978 438	12 695 012	12 590 968	99,2%
6.7.	Tartalékok	0	2 777 009	14 616 606	0	0,0%
6.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	9 069 248	2 593 426	2 593 426	0	0,0%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	90 071 902	295 003 061	344 222 592	148 320 667	43,1%
8.	K.6. Beruházások	83 937 953	176 653 453	197 300 458	100 956 740	51,2%
9.	K.7. Felújítások	6 133 949	117 184 608	140 654 775	43 563 376	31,0%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	0	1 165 000	6 267 359	3 800 551	60,6%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	4 379 469	3 077 661	70,3%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Iskola Alapítvány részére Játsszótéri eszközök beszerzése	0	1 165 000	1 887 890	722 890	38,3%
10.7.	Tartalékok	0	0	0	0	
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	76 935 706	44 497 192	82 543 308	25 613 042	31,0%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	297 132 661	626 437 249	713 644 814	457 658 208	64,1%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	5 939 811	155 688 701	163 185 639	155 694 801	95,4%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0,0%
12.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 939 811	5 688 701	13 185 639	5 694 801	43,2%
12.3.	Betétek elhelyezése					0,0%
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	39 554 233			72 572	
14.	V. Záró pénzkészlet	465 155 198	0	0	278 170 849	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	807 781 903	782 125 950	876 830 453	891 596 430	101,7%