

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. Bevételek

9. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	199 220 213	197 387 235	225 852 750	222 663 318	98,6%
2.	B.1/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.2)	192 376 193	187 841 491	216 923 457	216 923 457	100,0%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támogat.	163 519 161	187 841 491	198 978 199	198 978 199	100,0%
2.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 035 761		9 558 090	9 558 090	100,0%
2.3.	Elvonások és befizetések bevételei	6 015 272		3 542 746	3 542 746	100,0%
2.4.	Elszámolásból származó bevételek	6 821 271		8 387 168	8 387 168	100,0%
3.	B.1/2. Egyéb működési bevételek (3.1)	6 844 020	9 545 744	8 929 293	5 739 861	64,3%
3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 844 020	9 545 744	8 929 293	5 739 861	64,3%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	90 000	82 800	82 800	82 800	100,0%
3.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	906 435				
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	6 965 599	65 969 574	65 969 574	41 152 275	62,4%
5.1.	B.2/1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)					
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
6.	Fejlesztési célú támogatások					
6.1.	B.2/2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	6 965 599	65 969 574	65 969 574	41 152 275	62,4%
6.2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	6 965 599	65 969 574	65 969 574	41 152 275	0,0%
7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei		0	54 147 466	40 102 275	74,1%
7.2.	B.3. Közhatalmi bevételek	6 965 599	85 615 000	85 615 000	93 944 160	109,7%
7.4.	Igazgatás szolgáltatási díj	84 801 267				
7.5.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					
7.6.	Vagyoni típusú adók		42 000 000	42 000 000	50 725 103	120,8%
8.	Termékek és szolgáltatások adói	35 581 433	43 100 000	43 100 000	40 817 797	94,7%
9.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	48 229 767				
9.1.	Egyéb közhatalmi bevételek		515 000	515 000	2 401 260	466,3%
9.2.	B.4. Működési bevételek	990 067	39 377 164	41 743 601	54 601 069	130,8%
9.3.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 034 125	0			
10.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	400 000				
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	400 000				
11.	Pénzügyi befektetések bevételei részvény					
11.1.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök		7 000 000	7 000 000	5 600 000	80,0%
11.2.	Műk.c. támogat. kölcsön visszatérülése	2 977 021				
12.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről		7 000 000	7 000 000	5 600 000	80,0%
13.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 977 021	803 386	1 768 279	1 768 279	100,0%
14.	Felhalm.c. támogat. kölcsön visszatérülése	4 826 747		42 193	42 193	100,0%
14.1.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	0	803 386	1 726 086	1 726 086	100,0%
14.2.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	4 826 747	396 152 359	431 491 950	423 271 847	98,1%
14.3.	B.8. Finanszírozási bevételek	335 240 244	296 013 705	356 474 653	356 474 652	100,0%
15.	B.8/1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2+14.3)	387 908 189	216 013 705	267 292 363	267 292 362	100,0%
17.	Működési célra maradvány igénybevétele	75 946 455	41 534 868	52 182 116	52 182 116	100,0%
18.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	306 273 033	166 987 999	207 619 409	207 619 408	100,0%
19.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	5 688 701	7 490 838	7 490 838	7 490 838	100,0%
20.	B.8/2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 496 938		7 621 730	7 621 730	100,0%
	B.8/3. Betétek megszüntetése					
	Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
	Korrigált nyitó pénzkészlet	2 223 989			10 878 487	
	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 727 070			12 846 378	
	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	880 645 371	692 166 064	787 966 603	803 471 364	102,0%

Felsőörs Község Önkormányzata
2023 . évi költségvetés
2. Kiadások

9. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési kiadások (2+...+6)	309 337 541	370 914 267	415 356 576	341 977 581	82,3%
1	K.1. Személyi juttatások	123 113 367	154 531 407	155 368 493	152 894 051	98,4%
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	16 472 714	20 631 165	20 937 726	20 560 858	98,2%
3	K.3. Dologi kiadások	121 028 885	159 488 890	175 323 092	122 535 338	69,9%
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 533 645	3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	46 188 930	30 446 362	43 488 959	43 388 959	299,2%
5.1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 641 290				
5.2	Elvonások és befizetések	6 015 272	0	3 542 746	3 542 746	100,0%
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					
5.4	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	22 941 400	27 317 797	27 965 557	27 965 557	100,0%
5.5	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					
5.6	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	12 590 968	3 128 565	11 980 656	11 880 656	99,2%
6.	Tartalékok		2 181 443	17 592 911	0	
6.1	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai		2 214 767	2 214 767	0	
II.	Felhalmozási kiadások (8+...+10)	148 320 667	233 760 959	275 936 899	118 704 848	43,0%
7	K.6. Beruházások	100 956 740	132 408 689	174 048 077	73 375 253	42,2%
8	K.7. Felújítások	43 563 376	100 187 270	97 889 775	41 547 548	42,4%
9	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.7)	3 800 551	1 165 000	3 999 047	3 782 047	94,6%
9.1	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			215 900	215 900	100,0%
9.2	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	3 077 661				
9.3	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré					
9.4	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					
9.5	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	722 890				
9.6	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre		1 165 000	3 783 147	3 566 147	94,3%
10.	Tartalékok					
10.1.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	25 613 042				
III.	Költségvetési kiadások összesen	457 658 208	604 675 226	691 293 475	460 682 429	66,6%
IV.	Finanszírozási kiadások	155 694 801	87 490 838	96 673 128	89 051 398	92,1%
11	Allamháztaráson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 694 801	7 490 838	15 112 568	7 490 838	49,6%
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
13	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	72 572		0	-15 817	
14	V. Záró pénzkészlet	278 170 849		0	253 753 354	
V.	VI. Kiadások összesen (11+12+13+14)	891 596 430	692 166 064	787 966 603	803 471 364	102,0%