

"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 a 13./2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	164 871 299	0	9 743 546	174 614 845
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 626 976	0	6 626 976
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	0	1 476 964	11 653 428
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	0	0	17 289 107
Vagyoni típusú adók	34 700 000	0	0	34 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	31 100 000	0	0	31 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 228 724	0	0	4 228 724
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 714 500	0	0	1 714 500
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	0	0	5 354 550
Ellátási díjak	8 125 614	0	0	8 125 614
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 227 373	0	0	5 227 373
Kamatbevételek	1 500 000	0	4 150	1 504 150
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	316 700	2 316 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	3 517 587	4 017 587
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	287 137 631	6 626 976	15 058 947	308 823 554
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	69 319 479	6 015 272	0	75 334 751
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	269 980 139	36 292 894	0	306 273 033
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	5 688 701	0	0	5 688 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	6 100	6 100
Betét megszüntetés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	0	0	150 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	115 786 655	0	1 676 272	117 462 927
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	0	311 473	822 273
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	611 285 774	42 308 166	1 993 845	655 587 785
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	898 423 405	48 935 142	17 052 792	964 411 339

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
Személyi juttatás	134 809 604	0	114 953	134 924 557
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 123 174	0	-62 179	18 060 995
Dologi kiadások	139 903 621	0	539 816	140 443 437
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 480 000	1 600 000	450 022	5 530 022
Elvonások és befizetések	7 798 441	6 015 272	320 850	14 134 563
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	22 563 901	0	-22 500	22 541 401
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 978 438	981 883	9 687 191	12 647 512
Felújítások	117 184 608	0	23 470 167	140 654 775
Beruházások	176 653 453	36 292 894	-19 080 160	193 866 187
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
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 tört.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 165 000	0	0	1 165 000
Tartalékok	2 777 009	4 045 093	-359 213	6 462 889
Költségvetési kiadások	626 437 249	48 935 142	15 058 947	690 431 338
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	115 786 655	0	1 676 272	117 462 927
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	0	311 473	822 273
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 688 701	0	6 100	5 694 801
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	0	0	150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	271 986 156	0	1 993 845	273 980 001
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	898 423 405	48 935 142	17 052 792	964 411 339

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

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

11. melléklet a 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	164 871 299		9 743 546	174 614 845
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 626 976	0	6 626 976
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	10 176 464		1 476 964	11 653 428
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			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	17 289 107		0	17 289 107
Vagyoni típusú adók	34 700 000		0	34 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	31 100 000		0	31 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000		0	350 000
Készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	4 228 724			4 228 724
Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 714 500			1 714 500
Tulajdonosi bevétel	5 354 550			5 354 550
Ellátási díjak	6 489 419			6 489 419
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 643 600			4 643 600
Kamatbevételek	1 500 000		4 150	1 504 150
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése , részvény értékesítés	0			0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000		316 700	2 316 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000		3 517 587	4 017 587
				0
				0
				0
Költségvetési bevételek	284 917 663	6 626 976	15 058 947	306 603 586
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	68 774 386			68 774 386
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	269 980 139	36 292 894		306 273 033
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	5 688 701			5 688 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		6 100	6 100
Betét megszüntetés				0
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000			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	36 292 894	6 100	530 742 220
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	779 360 889	42 919 870	15 065 047	837 345 806

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
Személyi juttatás	52 019 290		-1 425 289	50 594 001
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 813 927		-172 371	6 641 556
Dologi kiadások	115 451 466		529 978	115 981 444
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 480 000	1 600 000	450 022	5 530 022
Elvonások és befizetések	7 798 441		320 850	8 119 291
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	22 563 901		-22 500	22 541 401
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 978 438	981 883	9 687 191	12 647 512
Felújítások	117 184 608	0	23 470 167	140 654 775
Beruházások	176 142 653	36 292 894	-19 407 633	193 027 914
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000		0	1 165 000
Tartalékok	2 777 009	4 045 093	-359 213	6 462 889
Költségvetési kiadások	507 374 733	42 919 870	13 071 202	563 365 805
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	115 786 655	0	1 676 272	117 462 927
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	0	311 473	822 273
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 688 701	0	6 100	5 694 801
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	0	0	150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	271 986 156	0	1 993 845	273 980 001
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	779 360 889	42 919 870	15 065 047	837 345 806

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

11. melléklet a 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.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				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevétel				0
Ellátási díjak	1 636 195			1 636 195
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	583 773			583 773
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel				0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
				0
				0
				0
Költségvetési bevételek	2 219 968	0	0	2 219 968
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	545 093	6 015 272		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		1 676 272	117 462 927
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800		311 473	822 273
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	116 842 548	6 015 272	1 987 745	124 845 565
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	119 062 516	6 015 272	1 987 745	127 065 533

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
Személyi juttatás	82 790 314		1 540 242	84 330 556
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 309 247		110 192	11 419 439
Dologi kiadások	24 452 155		9 838	24 461 993
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		6 015 272		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		327 473	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 tört.Á H-n kívültre				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
Tartalékok				0
Költségvetési kiadások	119 062 516	6 015 272	1 987 745	127 065 533
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	6 015 272	1 987 745	127 065 533