

"11. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2021. évi költségvetés (Ft)
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

11. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	146 959 250	167 567 990	36 106	167 604 096
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 533 175	0	5 533 175
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	18 827 182	23 679 382	0	23 679 382
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 921 702	0	16 921 702
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	25 586 223	0	25 586 223
Vagyoni típusú adók	33 200 000	33 200 000	0	33 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	21 000 000	12 548 818	0	12 548 818
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	0	350 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 348 724	1 348 724	0	1 348 724
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 841 500	1 841 500	0	1 841 500
Tulajdonosi bevétel	4 917 960	4 917 960	0	4 917 960
Ellátási díjak	8 499 820	8 499 820	0	8 499 820
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 023 650	7 010 887		7 010 887
Kamatbevételek	500 000	503 141	0	503 141
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	7 460 138	0	7 460 138
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	625 500	0	625 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 505 538	1 807 229	9 312 767
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	259 757 193	325 100 498	1 843 335	326 943 833
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	67 558 216	70 805 501	0	70 805 501
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	374 959 716	420 222 621	0	420 222 621
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	5 878 370	5 878 370	0	5 878 370
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	646 895	5 750 467	6 397 362
Betét megszüntetés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	98 404 622	98 404 622	-218 810	98 185 812
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	1 110 800	218 810	1 329 610
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	647 311 724	697 068 809	5 750 467	702 819 276
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	907 068 917	1 022 169 307	7 593 802	1 029 763 109

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	102 210 604	108 120 737	1 261	108 121 998
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 770 757	16 373 552	4 845	16 378 397
Dologi kiadások	170 306 327	183 503 508	8 524 763	192 028 271
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	2 710 440	0	2 710 440
Elvonások és befizetések	0	6 885 811	0	6 885 811
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 914 992	12 303 983	0	12 303 983
Felújítások	96 161 521	121 973 132	360 879	122 334 011
Beruházások	295 773 587	346 936 762	-6 946 413	339 990 349
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 töröl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	865 000	1 065 000	0	1 065 000
Tartalékok	4 769 163	4 300 915	-102 000	4 198 915
Költségvetési kiadások	702 275 125	816 128 620	1 843 335	817 971 955
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	98 404 622	98 404 622	-218 810	98 185 812
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	1 110 800	218 810	1 329 610
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 878 370	6 525 265	5 750 467	12 275 732
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	204 793 792	206 040 687	5 750 467	211 791 154
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			0	
Záró pénzeszköz			0	
Kiadási előirányzat összesen:	907 068 917	1 022 169 307	7 593 802	1 029 763 109

"11. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"

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

11. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	146 959 250	167 567 990	36 106	167 604 096
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 533 175	0	5 533 175
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	18 827 182	23 679 382	0	23 679 382
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 921 702	0	16 921 702
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	25 586 223	0	25 586 223
Vagyoni típusú adók	33 200 000	33 200 000	0	33 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	21 000 000	12 548 818	0	12 548 818
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	0	350 000
Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 348 724	1 348 724		1 348 724
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 841 500	1 841 500		1 841 500
Tulajdonosi bevétel	4 917 960	4 917 960		4 917 960
Ellátási díjak	6 950 305	6 950 305		6 950 305
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 532 281	6 519 518		6 519 518
Kamatbevételek	500 000	503 141		503 141
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0		0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	7 460 138	0	7 460 138
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	625 500	0	625 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 505 538	1 807 229	9 312 767
				0
				0
				0
Költségvetési bevételek	257 716 309	323 059 614	1 843 335	324 902 949
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	67 437 395	65 151 505	0	65 151 505
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	374 959 716	420 222 621	0	420 222 621
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	5 878 370	5 878 370	0	5 878 370
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	646 895	5 750 467	6 397 362
Betét megszüntetés				0
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	548 275 481	591 899 391	5 750 467	597 649 858
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	805 991 790	914 959 005	7 593 802	922 552 807

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	34 039 753	39 949 886	1 261	39 951 147
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 507 565	6 110 360	4 845	6 115 205
Dologi kiadások	148 174 043	161 371 224	8 743 573	170 114 797
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	2 710 440	0	2 710 440
Elvonások és befizetések	0	1 352 636	0	1 352 636
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 914 992	12 303 983	0	12 303 983
Felújítások	96 161 521	121 973 132	360 879	122 334 011
Beruházások	295 262 787	345 825 962	-7 165 223	338 660 739
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	865 000	1 065 000	0	1 065 000
Tartalékok	4 769 163	4 300 915	-102 000	4 198 915
Költségvetési kiadások	601 197 998	708 918 318	1 843 335	710 761 653
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	98 404 622	98 404 622	-218 810	98 185 812
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	1 110 800	218 810	1 329 610
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 878 370	6 525 265	5 750 467	12 275 732
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	204 793 792	206 040 687	5 750 467	211 791 154
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	805 991 790	914 959 005	7 593 802	922 552 807

"11. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 4./2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevétel				0
Ellátási díjak	1 549 515	1 549 515		1 549 515
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	491 369	491 369		491 369
Kamatbevételek				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	0		0
Egyéb működési bevételek				0
Tárgyi eszköz., 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
Költségvetési bevételek	2 040 884	2 040 884	0	2 040 884
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	120 821	5 653 996		5 653 996
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	98 404 622	98 404 622	-218 810	98 185 812
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	1 110 800	218 810	1 329 610
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	99 036 243	105 169 418	0	105 169 418
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz	0			
Bevételi előirányzatok összesen:	101 077 127	107 210 302	0	107 210 302

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
Személyi juttatás	68 170 851	68 170 851	0	68 170 851
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 263 192	10 263 192	0	10 263 192
Dologi kiadások	22 132 284	22 132 284	-218 810	21 913 474
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		5 533 175		5 533 175
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré				0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				0
Felújítások				0
Beruházások	510 800	1 110 800	218 810	1 329 610
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.Á H-n kívülré				0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				0
Tartalékok				0
Költségvetési kiadások	101 077 127	107 210 302	0	107 210 302
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:	101 077 127	107 210 302	0	107 210 302