

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2022. évi költségvetés (Ft)
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	164 871 299	192 376 193	192 376 193	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 015 272	6 015 272	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 176 464	13 796 695	6 844 020	49,6%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	17 289 107	18 787 707	6 965 599	
Vagyon típusú adók	34 700 000	34 700 000	35 581 433	102,5%
Termékek és szolgáltatások adói	31 100 000	28 989 274	48 229 767	166,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	990 067	282,9%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	139 000	
Szolgáltatások ellenértéke	4 228 724	5 873 634	5 470 238	93,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 714 500	1 714 500	1 207 441	93,1%
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	5 075 221	70,4%
Ellátási díjak	8 125 614	8 125 614	9 318 707	114,7%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 227 373	5 335 373	4 377 629	82,0%
Kamatbevételek	1 500 000	1 504 153	3 795 597	252,3%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	34 093	650 292	0,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	400 000	400 000	0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	3 101 521	2 977 021	96,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	5 326 747	4 826 747	90,6%
Költségvetési bevételek	287 137 631	331 785 326	335 240 244	101,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	69 319 479	75 946 455	75 946 455	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	269 980 139	306 273 033	306 273 033	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	5 688 701	5 688 701	5 688 701	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 496 938	7 496 938	100,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	115 786 655	117 798 927	117 798 927	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	838 273	838 273	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	611 285 774	664 042 327	664 042 327	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	2 223 989	0,0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	8 727 070	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	898 423 405	995 827 653	1 010 233 630	101,4%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	134 809 604	132 303 829	123 113 367	93,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	18 123 174	18 083 567	16 472 714	91,1%
Dologi kiadások	139 903 621	153 506 629	121 028 885	78,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%
Elvonások és befizetések	7 798 441	10 656 562	10 656 562	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	22 563 901	22 941 401	22 941 400	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	1 978 438	12 695 012	12 590 968	
Felújítások	117 184 608	140 654 775	43 563 376	31,0%
Beruházások	176 653 453	197 300 458	100 956 740	51,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	4 379 469	3 077 661	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülré	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000	1 887 890	722 890	0,0%
Tartalékok	2 777 009	14 616 606	0	0,0%
Költségvetési kiadások	626 437 249	713 644 814	457 658 208	64,1%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	115 786 655	117 798 927	117 798 927	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	838 273	838 273	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 688 701	13 185 639	5 694 801	43,2%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	271 986 156	281 822 839	274 332 001	97,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	72 572	
Záró pénzeszköz	0	0	278 170 849	
Kiadási előirányzat összesen:	898 423 405	995 467 653	1 010 233 630	101,5%

2. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	164 871 299	192 376 193	192 376 193	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	6 015 272	6 015 272	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 176 464	13 796 695	6 844 020	49,6%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről			0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	17 289 107	18 787 707	6 965 599	37,1%
Vagyoni típusú adók	34 700 000	34 700 000	35 581 433	102,5%
Termékek és szolgáltatások adói	31 100 000	28 989 274	48 229 767	166,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	990 067	282,9%
Készletértékesítés ellenértéke		0	139 000	
Szolgáltatások ellenértéke	4 228 724	5 803 634	5 280 238	91,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 714 500	1 714 500	1 207 441	70,4%
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	5 075 221	94,8%
Ellátási díjak	6 489 419	6 489 419	7 714 446	118,9%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 643 600	4 751 600	3 802 490	80,0%
Kamatbevételek	1 500 000	1 504 150	3 795 592	252,3%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0	615 168	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	400 000	400 000	100,0%
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 741 521	2 617 021	95,5%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	5 326 747	4 826 747	90,6%
Költségvetési bevételek	284 917 663	329 101 262	332 475 715	101,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	68 774 386	69 386 090	69 386 090	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	269 980 139	306 273 033	306 273 033	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	5 688 701	5 688 701	5 688 701	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 496 938	7 496 938	100,0%
Betét megszüntetés	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok megszüntetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0,0%
Egyéb finanszírozási bevételek				0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	494 443 226	538 844 762	538 844 762	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	2 223 904	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	8 880 919	
Bevételi előirányzatok összesen:	779 360 889	867 946 024	882 425 300	101,7%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	52 019 290	49 702 144	42 704 286	85,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 813 927	6 661 393	5 470 894	82,1%
Dologi kiadások	115 451 466	126 502 404	95 698 804	75,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%
Elvonások és befizetések	7 798 441	4 641 290	4 641 290	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	22 563 901	22 941 401	22 941 400	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	1 978 438	12 695 012	12 590 968	99,2%
Felújítások	117 184 608	140 654 775	43 563 376	31,0%
Beruházások	176 142 653	196 462 185	100 396 468	51,1%
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		4 379 469	3 077 661	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 165 000	1 887 890	722 890	0,0%
Tartalékok	2 777 009	14 616 606	0	0,0%
Költségvetési kiadások	507 374 733	585 763 185	334 341 682	6
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	115 786 655	117 798 927	117 798 927	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	838 273	838 273	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 688 701	13 185 639	5 694 801	
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	271 986 156	281 822 839	274 332 001	97,3%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	4 980	0,0%
Záró pénzeszköz	0	0	273 746 637	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	779 360 889	867 586 024	882 425 300	101,7%

3. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai				0,0%
Elvonások és befizetések bevételei				0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., 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 támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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		70 000	190 000	0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0,0%
Tulajdonosi bevétel				0,0%
Ellátási díjak	1 636 195	1 636 195	1 604 261	98,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	583 773	583 773	575 139	98,5%
Kamatbevételek		3	5	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				0,0%
Egyéb működési bevételek		34 093	35 124	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				0,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök		360 000	360 000	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0%
				0,0%
				0,0%
Költségvetési bevételek	2 219 968	2 684 064	2 764 529	103,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	545 093	6 560 365	6 560 365	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				0,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0,0%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	115 786 655	117 798 927	117 798 927	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	838 273	838 273	0,0%
Egyéb finanszírozási bevételek				0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	116 842 548	125 197 565	125 197 565	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	85	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-153 849	
Bevételi előirányzatok összesen:	119 062 516	127 881 629	127 808 330	99,9%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. XII.31.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	82 790 314	82 601 685	80 409 081	97,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 309 247	11 422 174	11 001 820	96,3%
Dologi kiadások	24 452 155	27 004 225	25 330 081	93,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0,0%
Elvonások és befizetések	0	6 015 272	6 015 272	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré				0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				0,0%
Felújítások	0			0,0%
Beruházások	510 800	838 273	560 272	66,8%
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				0,0%
Tartalékok				0,0%
Költségvetési kiadások	119 062 516	127 881 629	123 316 526	96,4%
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%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése				0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	67 592	
Záró pénzeszköz	0	0	4 424 212	
Kiadási előirányzat összesen:	119 062 516	127 881 629	127 808 330	99,9%