

"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 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított	Módosítási javaslat	2021.évi módosított
Önkormányzat működési támogatásai	146 959 250	166 463 797	1 104 193	167 567 990
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 683 665	-150 490	5 533 175
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 827 182	18 827 182	4 852 200	23 679 382
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 921 702	16 921 702
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	7 360 138	100 000	7 460 138
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	625 500	0	625 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	450 000	-450 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 675 924	3 829 614	7 505 538
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	259 757 193	298 893 279	26 207 219	325 100 498
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	470 785	176 110	646 895
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	0	98 404 622
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	1 110 800	0	1 110 800
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	647 311 724	696 892 699	176 110	697 068 809
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	
Korrigált nyitó pénzeszköz			0	
Bevételi előirányzatok összesen:	907 068 917	995 785 978	26 383 329	1 022 169 307

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított	Módosítási javaslat	2021.évi módosított
Személyi juttatás	102 210 604	102 783 871	5 336 866	108 120 737
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 770 757	15 790 493	583 059	16 373 552
Dologi kiadások	170 306 327	183 900 125	-396 617	183 503 508
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	2 923 800	-213 360	2 710 440
Elvonások és befizetések	0	6 882 134	3 677	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	12 203 983	100 000	12 303 983
Felújítások	96 161 521	102 592 204	19 380 928	121 973 132
Beruházások	295 773 587	345 751 531	1 185 231	346 936 762
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 törl.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	4 073 480	227 435	4 300 915
Költségvetési kiadások	702 275 125	789 921 401	26 207 219	816 128 620
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	0	98 404 622
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	510 800	1 110 800	0	1 110 800
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 878 370	6 349 155	176 110	6 525 265
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	204 793 792	205 864 577	176 110	206 040 687
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			0	
Záró pénzeszköz			0	
Kiadási előirányzat összesen:	907 068 917	995 785 978	26 383 329	1 022 169 307

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

1. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított	Módosítási igények	2021.évi módosított
Önkormányzat működési támogatásai	200 000	33 200 000	150 490	33 350 490
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 683 665	-150 490	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	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	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	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	3 675 924	600 500	4 276 424
Termékek és szolgáltatások adói	259 757 193	298 893 279	26 207 219	325 100 498
Egyéb közhatalmi bevételek	374 959 716	420 222 621	0	420 222 621
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	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	625 500	0	625 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	450 000	0	450 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
				0
				0
				0
Költségvetési bevételek	655 007 679	784 832 137	26 807 719	811 639 856
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Betét megszüntetés				0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	655 007 679	784 832 137	26 807 719	811 639 856

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított	Módosítási igények	2021.évi módosított
Személyi juttatás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	0	0	0	0

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

11. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Kiemelt előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
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 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	2 040 884	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		98 404 622
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	510 800	1 110 800		1 110 800
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 VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
Személyi juttatás	68 170 851	0	0	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 263 192	0	0	0
Dologi kiadások	22 132 284	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		5 533 175		5 533 175
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	1 110 800	0	1 110 800
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				0
Tartalékok				0
Költségvetési kiadások	101 077 127	6 643 975	0	6 643 975
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	6 643 975	0	6 643 975