

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	216 923 457	216 923 457	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	3 542 746	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	8 929 293	5 739 861	64,3%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	65 969 574	65 969 574	41 152 275	62,4%
Vagyoni típusú adók	42 000 000	42 000 000	50 725 103	120,8%
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	43 100 000	40 817 797	94,7%
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	515 000	2 401 260	466,3%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	51 810	
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	12 733 438	10 770 974	84,6%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	2 837 622	5 029 165	84,6%
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	9 706 314	177,2%
Ellátási díjak	13 258 836	13 907 476	12 608 835	90,7%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 739 340	6 904 215	6 894 787	99,9%
Kamatbevételek			52 655	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek		6 300	535 230	8495,7%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			8 951 299	
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	5 600 000	80,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	42 193	42 193	100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	1 726 086	1 726 086	100,0%
Költségvetési bevételek	396 152 359	431 491 950	423 271 847	98,1%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	41 534 868	52 182 116	52 182 116	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	207 619 409	207 619 408	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	7 490 838	7 490 838	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 621 730	7 621 730	100,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	157 843 329	157 843 329	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	1 412 400	1 412 400	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	454 585 489	515 730 382	515 730 381	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	12 846 378	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	10 878 487	
Bevételi előirányzatok összesen:	850 737 848	947 222 332	962 727 093	101,6%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	154 531 407	155 368 493	152 894 051	98,4%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	20 631 165	20 937 726	20 560 858	98,2%
Dologi kiadások	159 488 890	175 323 092	122 535 338	69,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%
Elvonások és befizetések		3 542 746	3 542 746	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	27 317 797	27 965 557	27 965 557	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	3 128 565	11 980 656	11 880 656	99,2%
Felújítások	100 187 270	97 889 775	41 547 548	42,4%
Beruházások	132 408 689	174 048 077	73 375 253	42,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré		215 900	215 900	100,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000	3 783 147	3 566 147	94,3%
Tartalékok	2 181 443	17 592 911		
Költségvetési kiadások	604 675 226	691 293 475	460 682 429	66,6%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	157 843 329	157 843 329	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	1 412 400	1 412 400	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	15 112 568	7 490 838	49,6%
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	255 928 857	248 307 127	97,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-15 817	
Záró pénzeszköz	0	0	253 753 354	
Kiadási előirányzat összesen:	850 737 848	947 222 332	962 727 093	101,6%

2. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	216 923 457	216 923 457	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	3 542 746	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	8 929 293	5 739 861	64,3%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	65 969 574	65 969 574	41 152 275	62,4%
Vagyoni típusú adók	42 000 000	42 000 000	50 725 103	120,8%
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	43 100 000	40 817 797	94,7%
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	515 000	2 401 260	466,3%
Készletértékesítés ellenértéke		0	51 810	
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	12 724 438	10 727 099	84,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	2 779 246	4 914 990	176,8%
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	5 354 550	9 706 314	181,3%
Ellátási díjak	11 402 707	11 402 707	9 979 891	87,5%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 970 186	5 970 186	5 912 164	99,0%
Kamatbevételek			52 650	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			435 242	
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 951 299	
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	5 600 000	80,0%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		42 193	42 193	100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	1 726 086	1 726 086	100,0%
Költségvetési bevételek	393 527 076	427 979 476	419 402 237	98,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	40 432 046	47 536 548	47 536 548	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	207 619 409	207 619 408	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	7 490 838	7 490 838	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 621 730	7 621 730	100,0%
Betét megszüntetés				
Belföldi értékpapírok megszüntetése	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	294 910 883	351 829 085	351 829 084	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	12 834 373	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	11 099 843	
Bevételi előirányzatok összesen:	688 437 959	779 808 561	795 165 537	102,0%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	51 198 431	52 305 992	50 779 902	97,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 637 504	6 931 727	6 807 568	98,2%
Dologi kiadások	115 128 038	129 947 322	85 309 492	65,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%
Elvonások és befizetések				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	27 317 797	27 965 557	27 965 557	100,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 128 565	11 980 656	11 880 656	99,2%
Felújítások	100 187 270	97 889 775	41 547 548	42,1%
Beruházások	131 796 289	172 621 322	73 075 360	42,5%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré		215 900	215 900	100,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 165 000	3 783 147	3 566 147	94,3%
Tartalékok	2 181 443	17 592 911		
Költségvetési kiadások	442 375 337	523 879 704	303 746 505	58,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	157 843 329	157 843 329	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	1 412 400	1 412 400	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	15 112 568	7 490 838	49,6%
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	255 928 857	248 307 127	97,0%
Egyéb sajátos eszközoldalí elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-6 816	
Záró pénzeszköz			243 118 721	
Kiadási előirányzat összesen:	688 437 959	779 808 561	795 165 537	102,0%

3. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

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

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		9 000	43 875	487,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		58 376	114 175	195,6%
Tulajdonosi bevétel				
Ellátási díjak	1 856 129	2 504 769	2 628 944	105,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	769 154	934 029	982 623	105,2%
Kamatbevételek			5	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek		6 300	99 988	1587,1%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	2 625 283	3 512 474	3 869 610	110,2%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 102 822	4 645 568	4 645 568	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	157 843 329	157 843 329	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	1 412 400	1 412 400	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	159 674 606	163 901 297	163 901 297	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	12 005	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-221 356	
Bevételi előirányzatok összesen:	162 299 889	167 413 771	167 561 556	100,1%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	103 332 976	103 062 501	102 114 149	99,1%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 993 661	14 005 999	13 753 290	98,2%
Dologi kiadások	44 360 852	45 375 770	37 225 846	82,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések	0	3 542 746	3 542 746	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Felújítások				
Beruházások	612 400	1 426 755	299 893	21,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	162 299 889	167 413 771	156 935 924	93,7%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-9 001	
Záró pénzeszköz	0	0	10 634 633	
Kiadási előirányzat összesen:	162 299 889	167 413 771	167 561 556	100,1%