

"11. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2023. évi költségvetés (Ft)
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

11.melléklet a 12./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	0	20 998 563	208 840 054
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 545 744	0	0	9 545 744
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	65 969 574	0	0	65 969 574
Vagyoni típusú adók	42 000 000	0	0	42 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	0	0	43 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	0	0	515 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438	0	0	12 724 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	0	1 300 000
Tulajdonosi bevétel	5 354 550	0	0	5 354 550
Ellátási díjak	13 258 836	0	0	13 258 836
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 739 340	0	0	6 739 340
Kamatbevételek	0	0	0	0
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 AH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	0	0	7 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386	0	880 000	1 683 386
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	396 152 359	3 542 746	21 878 563	421 573 668
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	41 534 868	10 647 248	0	52 182 116
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	40 631 410	0	207 619 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	0	0	7 490 838
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Betét megszüntetés				
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
Irányító szervtől kapott támogatás működési	157 959 384	0	0	157 959 384
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400	0	0	612 400
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	454 585 489	51 278 658	1 560 560	507 424 707
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	850 737 848	54 821 404	23 439 123	928 998 375

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
Személyi juttatás	154 531 407	622 182	-708 400	154 445 189
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	20 631 165	80 884	-75 200	20 636 849
Dologi kiadások	159 488 890	2 754 121	1 711 005	163 954 016
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000	0	-350 000	3 285 000
Elvonások és befizetések	0	3 542 746	0	3 542 746
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	27 317 797	0	1 352 017	28 669 814
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	3 128 565	190 061	8 404 600	11 723 226
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0	0
Felújítások	100 187 270	0	239 395	100 426 665
Beruházások	132 408 689	40 631 410	-314 028	172 726 071
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre	1 165 000	0	1 900 000	3 065 000
Tartalékok	2 181 443	7 000 000	9 719 174	18 900 617
Költségvetési kiadások	604 675 226	54 821 404	21 878 563	681 375 193
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	0	0	157 959 384
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400	0	0	612 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838	0	0	7 490 838
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	0	1 560 560	247 623 182
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	850 737 848	54 821 404	23 439 123	928 998 375

"11. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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

11.melléklet a 12 /2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	187 841 491	0	20 998 563	208 840 054
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 542 746	0	3 542 746
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	9 545 744	0	0	9 545 744
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	65 969 574	0	0	65 969 574
Vagyoni típusú adók	42 000 000	0	0	42 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000	0	0	43 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	515 000	0	0	515 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	12 724 438			12 724 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevétel	5 354 550			5 354 550
Ellátási díjak	11 402 707			11 402 707
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 970 186			5 970 186
Kamatbevételek	0	0	0	0
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., immater. javak értékesítése , részvény értékesítés	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000			7 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	803 386		880 000	1 683 386
				0
				0
Költségvetési bevételek	393 527 076	3 542 746	21 878 563	418 948 385
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	40 432 046	7 104 502		47 536 548
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	166 987 999	40 631 410		207 619 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 490 838	0		7 490 838
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
Betét megszüntetés				
Belföldi értékpapírok bevételei	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
Irányító szervtől kapott támogatás működési				0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	294 910 883	47 735 912	1 560 560	344 207 355
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételi előirányzatok összesen:	688 437 959	51 278 658	23 439 123	763 155 740

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
Személyi juttatás	51 198 431	622 182	-708 400	51 112 213
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 637 504	80 884	-75 200	6 643 188
Dologi kiadások	115 128 038	2 754 121	1 725 360	119 607 519
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 635 000		-350 000	3 285 000
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	27 317 797		1 352 017	28 669 814
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	3 128 565	190 061	8 404 600	11 723 226
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				0
Felújítások	100 187 270	0	239 395	100 426 665
Beruházások	131 796 289	40 631 410	-328 383	172 099 316
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0			0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0			0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0			0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	1 165 000	0	1 900 000	3 065 000
Tartalékok	2 181 443	7 000 000	9 719 174	18 900 617
Költségvetési kiadások	442 375 337	51 278 658	21 878 563	515 532 558
Forgatási célú értékpapír vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	157 959 384	0	0	157 959 384
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	612 400			612 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 490 838			7 490 838
Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
Finanszírozási kiadások összesen	246 062 622	0	1 560 560	247 623 182
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	688 437 959	51 278 658	23 439 123	763 155 740

"11. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
2. Miske Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11.melléklet a 12./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.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	1 856 129			1 856 129
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	769 154			769 154
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
Költségvetési bevételek	2 625 283			2 625 283
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	1 102 822	3 542 746		4 645 568
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	157 959 384			157 959 384
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	612 400			612 400
Egyéb finanszírozási bevételek				0
Finanszírozási bevételek összesen	159 674 606			165 842 635
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				0
Bevételi előirányzatok összesen:	162 299 889	3 542 746	0	165 842 635

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
Személyi juttatás	103 332 976			103 332 976
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 993 661			13 993 661
Dologi kiadások	44 360 852		-14 355	44 346 497
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Elvonások és befizetések		3 542 746		3 542 746
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	612 400		14 355	626 755
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	162 299 889			165 842 635
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			
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				0
Záró pénzeszköz				0
Kiadási előirányzat összesen:	162 299 889	3 542 746	0	165 842 635