

"17. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
 Felsőörs község Önkormányzata
 költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
 2023. évi költségvetés (Ft)

16. melléklet a 6./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	52 305 992			52 305 992
- Miske Óvoda	103 062 501			103 062 501
személyi juttatások összesen	155 368 493	0	0	155 368 493
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 931 727			6 931 727
- Miske Óvoda	14 005 999			14 005 999
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	20 937 726	0	0	20 937 726
dologi kiadások				
- Önkormányzat	128 102 738	1 844 584		129 947 322
- Miske Óvoda	45 375 770			45 375 770
dologi kiadások összesen	173 478 508	1 844 584	0	175 323 092
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		2 645 395		2 645 395
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	2 645 395	0	2 645 395
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		27 965 557		27 965 557
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre		0		0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		11 980 656		11 980 656
-Elvonások, befizetések		3 542 746		3 542 746
egyéb működési célú kiadások összesen	0	43 488 959	0	43 488 959
általános tartalék		5 439 251		5 439 251
működési célú céltartalék Önkormányzat		12 153 660		12 153 660
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	349 784 727	65 571 849	0	415 356 576
beruházások				
- Önkormányzat	172 621 322			172 621 322
- Miske Óvoda	1 426 755			1 426 755
beruházások összesen	174 048 077	0	0	174 048 077
felújítások				
- Önkormányzat	97 889 775			97 889 775
felújítások összesen	97 889 775	0	0	97 889 775
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	215 900	0	0	215 900
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		3 783 147		3 783 147
egyéb felhalmozási kiadások összesen	215 900	3 783 147	0	3 999 047
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	272 153 752	3 783 147	0	275 936 899
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	81 560 560			81 560 560
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 112 568			15 112 568
Pénzeszköz betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	96 673 128	0	0	96 673 128
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	718 611 607	69 354 996	0	787 966 603

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	216 923 457			216 923 457
önkormányzatok működési támogatásai összesen	216 923 457	0	0	216 923 457
elvonások és befizetések bevételei	3 542 746			3 542 746
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	8 929 293			8 929 293
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	8 929 293	0	0	8 929 293
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	42 000 000			42 000 000
- termékek és szolgáltatások adói	43 100 000			43 100 000
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	515 000			515 000
közhatalmi bevételek összesen	85 615 000	0	0	85 615 000
működési bevételek				
- Önkormányzat	38 231 128			38 231 128
- Miske Óvoda	3 512 473			3 512 473
működési bevételek összesen	41 743 601	0	0	41 743 601
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000			7 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	363 754 097	0	0	363 754 097
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	65 969 574			65 969 574
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
Részesedések értékesítése	0			0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	42 193			42 193
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 726 086			1 726 086
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	67 737 853	0	0	67 737 853
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	52 182 116	0	0	52 182 116
- Önkormányzat	47 536 548			47 536 548
- Miske Óvoda	4 645 568			4 645 568
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	207 619 409	0	0	207 619 409
- Önkormányzat	207 619 409			207 619 409
ÁH-n belüli megelőlegezések	7 490 838	0	7 621 730	7 621 730
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	81 560 560			81 560 560
Finanszírozási bevételek összesen	348 852 923	0	7 621 730	356 474 653
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 344 873	0	7 621 730	787 966 603