

**Felsőörs község Önkormányzata**  
**költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**  
**2015. évi költségvetés (eFt)**

19. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| <i>megnevezés</i>                                                                | KÖTELEZŐ<br>FELADAT | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>személyi juttatások</b>                                                       |                     |                              |                     |               |
| - Önkormányzat                                                                   | 22 385              |                              |                     | <b>22 385</b> |
| - Miske Óvoda                                                                    | 29 121              |                              |                     | <b>29 121</b> |
| <b>személyi juttatások összesen</b>                                              | <b>51 506</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>51 506</b> |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              |                     |                              |                     |               |
| - Önkormányzat                                                                   | 5 488               |                              |                     | <b>5 488</b>  |
| - Miske Óvoda                                                                    | 7 810               |                              |                     | <b>7 810</b>  |
| <b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>                 | <b>13 298</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>13 298</b> |
| <b>dologi kiadások</b>                                                           |                     |                              |                     |               |
| - Önkormányzat                                                                   | 43 718              |                              |                     | <b>43 718</b> |
| - Miske Óvoda                                                                    | 12 482              |                              |                     | <b>12 482</b> |
| <b>dologi kiadások összesen</b>                                                  | <b>56 200</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>56 200</b> |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>             |                     |                              |                     | <b>0</b>      |
| - Önkormányzat                                                                   | 2 232               |                              |                     | <b>2 232</b>  |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>    | <b>2 232</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>2 232</b>  |
| <b>egyéb működési célú kiadások</b>                                              |                     |                              |                     |               |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)                    | 13 011              | 503                          |                     | <b>13 514</b> |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Miske Óvoda)                     |                     |                              |                     | <b>0</b>      |
| - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat) |                     | 0                            |                     | <b>0</b>      |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)                    | 4 215               | 13 736                       |                     | <b>17 951</b> |
| -Elvonások, befizetések (Önkormányzat)                                           | 121                 |                              |                     | <b>121</b>    |
| -Elvonások, befizetések (Miske Óvoda)                                            | 0                   |                              |                     | <b>0</b>      |
| <b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                     | <b>17 347</b>       | <b>14 239</b>                | <b>0</b>            | <b>31 586</b> |
| <b>általános tartalék</b>                                                        |                     |                              |                     | <b>0</b>      |
| <b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>                                    |                     |                              |                     | <b>0</b>      |

|                                                                           |                |                |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                     | <b>140 583</b> | <b>14 239</b>  | <b>0</b> | <b>154 822</b> |
| <b>beruházások</b>                                                        |                |                |          |                |
| - Önkormányzat                                                            | 43 859         |                |          | <b>43 859</b>  |
| - Miske Óvoda                                                             | 170            |                |          | <b>170</b>     |
| <b>beruházások összesen</b>                                               | <b>44 029</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>44 029</b>  |
| <b>felújítások</b>                                                        |                |                |          |                |
| - Önkormányzat                                                            | 9 800          |                |          | <b>9 800</b>   |
| <b>felújítások összesen</b>                                               | <b>9 800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>9 800</b>   |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                        |                |                |          |                |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                        |                |                |          | <b>0</b>       |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |                |                |          | <b>0</b>       |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                        |                | 1 117          |          | <b>1 117</b>   |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                               | <b>0</b>       | <b>1 117</b>   | <b>0</b> | <b>1 117</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                 | <b>53 829</b>  | <b>1 117</b>   | <b>0</b> | <b>54 946</b>  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                |                |          | <b>0</b>       |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                            |                |                |          | <b>0</b>       |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                | <b>3 994</b>   |          | <b>3 994</b>   |
| Pénzeszköz betét elhelyezés                                               |                | <b>326 600</b> |          | <b>326 600</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                   | <b>0</b>       | <b>330 594</b> | <b>0</b> | <b>330 594</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>194 412</b> | <b>345 950</b> | <b>0</b> | <b>540 362</b> |

| <i>megnevezés</i>                                                                      | KÖTELEZŐ<br>FELADAT | ONKENT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMI<br>FELADATOK | <b>ÖSSZESEN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>önkormányzatok működési támogatásai</b>                                             |                     |                              |                     |                 |
| - Önkormányzat                                                                         | 112 029             |                              |                     | <b>112 029</b>  |
| <b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                    | <b>112 029</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>112 029</b>  |
| <b>elvonások és befizetések bevételei</b>                                              |                     |                              |                     |                 |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b> |                     |                              |                     |                 |
| - Önkormányzat                                                                         | <b>1 136</b>        |                              |                     | <b>1 136</b>    |
| <b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       |                     |                              |                     |                 |

|                                                                                            |                |               |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| - Önkormányzat                                                                             | 10 506         |               |          | <b>10 506</b>  |
| <b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>                          | <b>10 506</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>10 506</b>  |
| <b>közhatalmi bevételek</b>                                                                |                |               |          |                |
| vagyon típusú adók                                                                         | 30 248         |               |          | 30 248         |
| termékek és szolgáltatások adói                                                            | 37 725         |               |          | 37 725         |
| egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)                                                  | 291            |               |          | 291            |
| <b>közhatalmi bevételek összesen</b>                                                       | <b>68 264</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>68 264</b>  |
| <b>működési bevételek</b>                                                                  |                |               |          |                |
| - Önkormányzat                                                                             | 14 898         |               |          | 14 898         |
| - Miske Óvoda                                                                              | 3 093          |               |          | 3 093          |
| <b>működési bevételek összesen</b>                                                         | <b>17 991</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>17 991</b>  |
| <b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                |               |          | <b>0</b>       |
| - Önkormányzat                                                                             | 530            |               |          | <b>530</b>     |
| - Miske Óvoda                                                                              |                | 150           |          | <b>150</b>     |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                      | <b>210 456</b> | <b>150</b>    | <b>0</b> | <b>210 606</b> |
| <b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                         | <b>221</b>     |               |          | <b>221</b>     |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>                         | <b>27 760</b>  |               |          | <b>27 760</b>  |
| <b>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>                  | <b>180</b>     |               |          | <b>180</b>     |
| <b>felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről</b>            | <b>169</b>     | <b>18 040</b> |          | <b>18 209</b>  |
| <b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>1 844</b>   |               |          | <b>1 844</b>   |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                                  | <b>30 174</b>  | <b>18 040</b> | <b>0</b> | <b>48 214</b>  |
| <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>       | <b>4</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>4</b>       |
| - Önkormányzat                                                                             | <b>0</b>       |               |          | <b>0</b>       |
| - Miske Óvoda                                                                              | 4              |               |          | <b>4</b>       |
| <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>   | <b>31 441</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>31 441</b>  |
| - Önkormányzat                                                                             | 31 441         |               |          | 31 441         |
| - Miske Óvoda                                                                              | 0              |               |          |                |
| <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)</b> | <b>2 831</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2 831</b>   |
| - Önkormányzat                                                                             | 2 831          |               |          | 2 831          |
| <b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>                                                         | <b>4 497</b>   |               |          | <b>4 497</b>   |

|                                   |                |                |          |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Betétek megszüntetése             |                | 438 338        |          | 438 338        |
| Finanszírozási bevételek összesen | 38 773         | 438 338        | 0        | 477 111        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>     | <b>279 403</b> | <b>456 528</b> | <b>0</b> | <b>735 931</b> |