

Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2023. évi költségvetés (Ft)

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

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	50 779 902			50 779 902
- Miske Óvoda	102 114 149			102 114 149
személyi juttatások összesen	152 894 051	0	0	152 894 051
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 807 568			6 807 568
- Miske Óvoda	13 753 290			13 753 290
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	20 560 858	0	0	20 560 858
dologi kiadások				
- Önkormányzat	85 309 492			85 309 492
- Miske Óvoda	37 225 846			37 225 846
dologi kiadások összesen	122 535 338	0	0	122 535 338
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat	2 598 375			2 598 375
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	2 598 375	0	0	2 598 375
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	27 665 557	300 000		27 965 557
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Miske Óvoda)				
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)				
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	11 880 656		11 880 656
-Elvonások, befizetések (Önkormányzat)				0
-Elvonások, befizetések (Miske Óvoda)	3 542 746			3 542 746
egyéb működési célú kiadások összesen	31 208 303	12 180 656	0	43 388 959
általános tartalék				0
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	329 796 925	12 180 656	0	341 977 581
beruházások				
- Önkormányzat	73 075 360			73 075 360
- Miske Óvoda	299 893			299 893
beruházások összesen	73 375 253	0	0	73 375 253
felújítások				
- Önkormányzat	41 547 548			41 547 548
felújítások összesen	41 547 548	0	0	41 547 548
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	215 900			215 900
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		3 566 147		3 566 147
egyéb felhalmozási kiadások összesen	215 900	3 566 147	0	3 782 047
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	115 138 701	3 566 147	0	118 704 848
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai		81 560 560		81 560 560
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 490 838			7 490 838
Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		0
Finanszírozási kiadások összesen	7 490 838	81 560 560	0	89 051 398
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	452 426 464	97 307 363	0	549 733 827

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
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
- Önkormányzat				0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
- Önkormányzat	5 739 861			5 739 861
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	5 739 861	0	0	5 739 861
közhatalmi bevételek				0
- vagyoni típusú adók	50 725 103			50 725 103
- termékek és szolgáltatások adói	40 817 797			40 817 797
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 401 260			2 401 260
közhatalmi bevételek összesen	93 944 160	0	0	93 944 160
működési bevételek				0
- Önkormányzat	50 731 459			50 731 459
- Miske Óvoda	3 869 610			3 869 610
működési bevételek összesen	54 601 069	0	0	54 601 069
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 600 000			5 600 000
- Önkormányzat	5 600 000			5 600 000
- Miske Óvoda	0	0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	380 351 293	0	0	380 351 293
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	41 152 275			41 152 275
-immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
-felhalmozási célú visszat. támogat. 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	42 920 554	0	0	42 920 554
előző évi pénzmaradvány 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 pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	207 619 408	0	0	207 619 408
- Önkormányzat	207 619 408			207 619 408
- Miske Óvoda	0			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)	7 490 838	0	0	7 490 838
- Önkormányzat	7 490 838			7 490 838
- Miske Óvoda	0			0
ÁH-n belüli megelőlegezések	7 621 730			7 621 730
Belföldi értékpapírok megszüntetése		81 560 560		81 560 560
Finanszírozási bevételek összesen	274 914 092	81 560 560	0	356 474 652
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	698 185 939	81 560 560	0	779 746 499