

17. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez

Felsőörs község Önkormányzata

költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint

2020. évi költségvetés (Ft)

17. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	34 428 671	200 000		34 628 671
- Miske Óvoda	57 456 615			57 456 615
személyi juttatások összesen	91 885 286	200 000	0	92 085 286
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 047 223	76 700		6 123 923
- Miske Óvoda	10 491 370			10 491 370
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	16 538 593	76 700	0	16 615 293
dologi kiadások				
- Önkormányzat	133 939 373	973 957		134 913 330
- Miske Óvoda	20 654 189			20 654 189
dologi kiadások összesen	154 593 562	973 957	0	155 567 519
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		2 716 790		2 716 790
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	2 716 790	0	2 716 790
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 917 699	500 000		11 417 699
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre				0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		6 130 084		6 130 084
-Elvonások, befizetések	9 246 280			9 246 280
egyéb működési célú kiadások összesen	20 163 979	6 630 084	0	26 794 063
általános tartalék		12 636 958		12 636 958
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	283 181 420	23 234 489	0	306 415 909
beruházások				
- Önkormányzat	384 793 530			384 793 530
- Miske Óvoda	1 540 703			1 540 703
beruházások összesen	386 334 233	0	0	386 334 233
felújítások				
- Önkormányzat	95 996 000			95 996 000
felújítások összesen	95 996 000	0	0	95 996 000
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		0		0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		0		0
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	482 330 233	0	0	482 330 233
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000			100 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 818 181			11 818 181
Pénzeszköz betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	111 818 181	0	0	111 818 181
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	877 329 834	23 234 489	0	900 564 323

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	143 700 530		-155 353	143 545 177
önkormányzatok működési támogatásai összesen	143 700 530	0	-155 353	143 545 177
elvonások és befizetések bevételei	5 271 124			5 271 124
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	11 561 105			11 561 105
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	11 561 105	0	0	11 561 105
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	32 200 000			32 200 000
termékek és szolgáltatások adói	22 200 000			22 200 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	350 000			350 000
közhatalmi bevételek összesen	54 750 000	0	0	54 750 000
működési bevételek				
- Önkormányzat	19 306 909			19 306 909
- Miske Óvoda	1 406 541			1 406 541
működési bevételek összesen	20 713 450	0	0	20 713 450
egyéb működési célú átvett pénzeszközök		509 000		509 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	235 996 209	509 000	-155 353	236 349 856
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	81 744 394			81 744 394
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 075 525			2 075 525
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	83 819 919	0	0	83 819 919
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	64 874 152	0	0	64 874 152
- Önkormányzat	64 874 152			64 874 152
- Miske Óvoda	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	403 702 215	0	0	403 702 215
- Önkormányzat	403 702 215			403 702 215
előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)	5 259 211			5 259 211
ÁH-n belüli megelőlegezések	6 558 970			6 558 970
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000			100 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	580 394 548	0	0	580 394 548
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	900 210 676	509 000	-155 353	900 564 323