

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

17.melléklet a 7/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	63 019 078			63 019 078
- Miske Óvoda	126 660 672			126 660 672
személyi juttatások összesen	189 679 750	0	0	189 679 750
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	8 356 702			8 356 702
- Miske Óvoda	16 458 457			16 458 457
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	24 815 159	0	0	24 815 159
dologi kiadások				
- Önkormányzat	132 444 334			132 444 334
- Miske Óvoda	46 061 138			46 061 138
dologi kiadások összesen	178 505 472	0	0	178 505 472
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		3 317 120		3 317 120
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	3 317 120	0	3 317 120
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	28 941 023			28 941 023
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre				0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		8 159 669		8 159 669
- Elvonások, befizetések	10 061 605			10 061 605
egyéb működési célú kiadások összesen	39 002 628	8 159 669	0	47 162 297
általános tartalék		3 192 787		3 192 787
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	432 003 009	8 159 669	0	446 672 585
beruházások				
- Önkormányzat	129 829 182			129 829 182
- Miske Óvoda	3 283 739			3 283 739
beruházások összesen	133 112 921	0	0	133 112 921
felújítások				
- Önkormányzat	98 261 781			98 261 781
felújítások összesen	98 261 781	0	0	98 261 781
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		817 000		817 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	817 000	0	817 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	231 374 702	817 000	0	232 191 702
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai		65 000 000		65 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	7 755 029			7 755 029
Pénzeszköz betét elhelyezés				
Finanszírozási kiadások összesen	7 755 029	65 000 000	0	72 755 029
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 132 740	73 976 669	0	751 619 316

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	233 871 422			233 871 422
önkormányzatok működési támogatásai összesen	233 871 422	0	0	233 871 422
elvonások és befizetések bevételei	9 418 049			9 418 049
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	8 261 075			8 261 075
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	8 261 075	0	0	8 261 075
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	47 600 000			47 600 000
- termékek és szolgáltatások adói	43 500 000			43 500 000
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	750 000			750 000
közhatalmi bevételek összesen	91 850 000	0	0	91 850 000
működési bevételek				
- Önkormányzat	56 332 212			56 332 212
- Miske Óvoda	4 655 132			4 655 132
működési bevételek összesen	60 987 344	0	0	60 987 344
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 950 800			1 950 800
- Önkormányzat	1 950 800			
- Miske Óvoda	0			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	406 338 690	0	0	406 338 690
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	12 057 915			12 057 915
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32 700 000			32 700 000
Részesedések értékesítése	0			0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 376 740			5 376 740
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	50 134 655	0	0	50 134 655
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	38 029 751	0	0	38 029 751
- Önkormányzat	27 269 850			27 269 850
- Miske Óvoda	10 759 901			10 759 901
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	184 361 191	0	0	184 361 191
- Önkormányzat	184 286 109			184 286 109
- Miske Óvoda	75 082			75 082
ÁH-n belüli megelőlegezések	7 621 730	72 600	60 699	7 755 029
Betétek megszüntetése		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		65 000 000		65 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	230 012 672	65 072 600	60 699	295 145 971
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	686 486 017	65 072 600	60 699	751 619 316