

Felsőörs község Önkormányzata  
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2017. évi költségvetés (Ft)

19. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

| MEGNEVEZÉS                                                                       | KÖTELEZŐ FELADAT   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>személyi juttatások</b>                                                       |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                   | 22 830 057         |                        |                  | 22 830 057         |
| - Miske Óvoda                                                                    | 36 717 221         |                        |                  | 36 717 221         |
| <b>személyi juttatások összesen</b>                                              | <b>59 547 278</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>59 547 278</b>  |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                   | 5 078 176          |                        |                  | 5 078 176          |
| - Miske Óvoda                                                                    | 8 255 628          |                        |                  | 8 255 628          |
| <b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>                 | <b>13 333 804</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>13 333 804</b>  |
| <b>dologi kiadások</b>                                                           |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                   | 48 111 543         |                        |                  | 48 111 543         |
| - Miske Óvoda                                                                    | 14 570 529         |                        |                  | 14 570 529         |
| <b>dologi kiadások összesen</b>                                                  | <b>62 682 072</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>62 682 072</b>  |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>             |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| - Önkormányzat                                                                   | 2 460 999          |                        |                  | 2 460 999          |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>    | <b>2 460 999</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>2 460 999</b>   |
| <b>egyéb működési célú kiadások</b>                                              |                    |                        |                  |                    |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)                    | 15 601 361         |                        |                  | 15 601 361         |
| - 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)                    | 12 838 900         | 3 571 500              |                  | 16 410 400         |
| -Elvonások, befizetések (Önkormányzat)                                           | 3 432 048          |                        |                  | 3 432 048          |
| -Elvonások, befizetések (Miske Óvoda)                                            | 0                  |                        |                  | 0                  |
| <b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                     | <b>31 872 309</b>  | <b>3 571 500</b>       | <b>0</b>         | <b>35 443 809</b>  |
| <b>általános tartalék</b>                                                        |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| <b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>                                    |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                            | <b>169 896 462</b> | <b>3 571 500</b>       | <b>0</b>         | <b>173 467 962</b> |
| <b>beruházások</b>                                                               |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                   | 16 630 513         |                        |                  | 16 630 513         |
| - Miske Óvoda                                                                    | 872 276            |                        |                  | 872 276            |
| <b>beruházások összesen</b>                                                      | <b>17 502 789</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>17 502 789</b>  |
| <b>felújítások</b>                                                               |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                   | 28 745 365         |                        |                  | 28 745 365         |
| <b>felújítások összesen</b>                                                      | <b>28 745 365</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>28 745 365</b>  |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                               |                    |                        |                  |                    |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               |                    |                        |                  |                    |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre        |                    |                        |                  |                    |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               |                    | 1 288 000              |                  | 1 288 000          |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                                      | <b>0</b>           | <b>1 288 000</b>       | <b>0</b>         | <b>1 288 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                        | <b>46 248 154</b>  | <b>1 288 000</b>       | <b>0</b>         | <b>47 536 154</b>  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                    |                        |                  | 0                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   |                    |                        |                  | 0                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                       | 4 608 188          |                        |                  | 4 608 188          |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás                                               |                    | 218 318 000            |                  | 218 318 000        |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                          | <b>4 608 188</b>   | <b>218 318 000</b>     | <b>0</b>         | <b>222 926 188</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>220 752 804</b> | <b>223 177 500</b>     | <b>0</b>         | <b>443 930 304</b> |

| MEGNEVEZÉS                                                                                 | KÖTELEZŐ FELADAT   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                 |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                             | 119 298 918        |                        |                  | 119 298 918        |
| <b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                        | <b>119 298 918</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>119 298 918</b> |
| <b>elvonások és befizetések bevételei</b>                                                  |                    |                        |                  |                    |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>     |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                             |                    |                        |                  | 0                  |
| <b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                             | 6 483 444          |                        |                  | 6 483 444          |
| <b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>                          | <b>6 483 444</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>6 483 444</b>   |
| <b>közhatalmi bevételek</b>                                                                |                    |                        |                  |                    |
| vagyoni típusú adók                                                                        | 32 855 070         |                        |                  | 32 855 070         |
| termékek és szolgáltatások adói                                                            | 24 291 712         |                        |                  | 24 291 712         |
| egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)                                                  | 472 880            |                        |                  | 472 880            |
| <b>közhatalmi bevételek összesen</b>                                                       | <b>57 619 662</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>57 619 662</b>  |
| <b>működési bevételek</b>                                                                  |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                             | 22 954 099         |                        |                  | 22 954 099         |
| - Miske Óvoda                                                                              | 982 690            |                        |                  | 982 690            |
| <b>működési bevételek összesen</b>                                                         | <b>23 936 789</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>23 936 789</b>  |
| <b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| - Önkormányzat                                                                             |                    | 4 435 793              |                  | 4 435 793          |
| - Miske Óvoda                                                                              |                    | 0                      |                  | 0                  |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                      | <b>207 338 813</b> | <b>4 435 793</b>       | <b>0</b>         | <b>211 774 606</b> |
| <b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                         | <b>1 593 844</b>   |                        |                  | <b>1 593 844</b>   |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>                         | <b>46 352</b>      |                        |                  | <b>46 352</b>      |
| immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése                         | 98 265             |                        |                  | 98 265             |
| <b>felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről</b>          |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| <b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>1 088 580</b>   |                        |                  | <b>1 088 580</b>   |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                                  | <b>2 827 041</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>2 827 041</b>   |
| <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>       | <b>15 283 667</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>15 283 667</b>  |
| - Önkormányzat                                                                             | 13 364 948         |                        |                  | 13 364 948         |
| - Miske Óvoda                                                                              | 1 918 719          |                        |                  | 1 918 719          |
| <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>   | <b>244 784 596</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>244 784 596</b> |
| - Önkormányzat                                                                             | 244 784 596        |                        |                  | 244 784 596        |
| - Miske Óvoda                                                                              | 0                  |                        |                  |                    |
| <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)</b> | <b>3 421 265</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>3 421 265</b>   |
| - Önkormányzat                                                                             | 3 421 265          |                        |                  | 3 421 265          |
| <b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>                                                         | <b>5 004 736</b>   |                        |                  | <b>5 004 736</b>   |
| Belföldi értékpapírok megszüntetése                                                        |                    | 218 318 000            |                  | 218 318 000        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                   | <b>268 494 264</b> | <b>218 318 000</b>     | <b>0</b>         | <b>486 812 264</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                              | <b>478 660 118</b> | <b>222 753 793</b>     | <b>0</b>         | <b>701 413 911</b> |