

Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2019. évi költségvetés (Ft)

19. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	28 735 249			28 735 249
- Miske Óvoda	46 739 413			46 739 413
személyi juttatások összesen	75 474 662	0	0	75 474 662
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	5 112 147			5 112 147
- Miske Óvoda	9 122 978			9 122 978
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	14 235 125	0	0	14 235 125
dologi kiadások				
- Önkormányzat	121 278 628			121 278 628
- Miske Óvoda	15 768 521			15 768 521
dologi kiadások összesen	137 047 149	0	0	137 047 149
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat	1 556 382			1 556 382
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	1 556 382	0	0	1 556 382
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Önkormányzat)	15 630 803	500 000		16 130 803
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Miske Óvoda)				
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülről (Önkormányzat)				
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről (Önkormányzat)	10 689 500	3 241 640		13 931 140
-Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	852 923			852 923
-Elvonások, befizetések (Miske Óvoda)	0			0
egyéb működési célú kiadások összesen	27 173 226	3 741 640	0	30 914 866
általános tartalék				0
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	255 486 544	3 741 640	0	259 228 184
beruházások				
- Önkormányzat	130 569 043			130 569 043
- Miske Óvoda	54 980			54 980
beruházások összesen	130 624 023	0	0	130 624 023
felújítások				
- Önkormányzat	110 947 663			110 947 663
felújítások összesen	110 947 663	0	0	110 947 663
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről		285 000		285 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	285 000	0	285 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	241 571 686	285 000	0	241 856 686
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai				0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 781 941			4 781 941
Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		0
Finanszírozási kiadások összesen	4 781 941	0	0	4 781 941
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501 840 171	4 026 640	0	505 866 811

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	129 958 942			129 958 942
önkormányzatok működési támogatásai összesen	129 958 942	0	0	129 958 942
elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
- Önkormányzat				0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	5 685 265			5 685 265
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	5 685 265	0	0	5 685 265
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	34 547 794			34 547 794
termékek és szolgáltatások adói	32 760 320			32 760 320
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	500 845			500 845
közhatalmi bevételek összesen	67 808 959	0	0	67 808 959
működési bevételek				
- Önkormányzat	34 677 653			34 677 653
- Miske Óvoda	1 079 778			1 079 778
működési bevételek összesen	35 757 431	0	0	35 757 431
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
- Önkormányzat	846 000			846 000
- Miske Óvoda	0			0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	240 056 597	0	0	240 056 597
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	111 000			111 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	74 650 935			74 650 935
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 286 815			17 286 815
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	92 048 750	0	0	92 048 750
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	88 973 637	0	0	88 973 637
- Önkormányzat	86 469 974			86 469 974
- Miske Óvoda	2 503 663			2 503 663
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	389 147 234	0	0	389 147 234
- Önkormányzat	389 147 234			389 147 234
- Miske Óvoda	0			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)	3 871 696	0	0	3 871 696
- Önkormányzat	3 871 696			3 871 696
ÁH-n belüli megelőlegezések	6 169 456			6 169 456
Belföldi értékpapírok megszüntetése		160 000 000		160 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	488 162 023	160 000 000	0	648 162 023
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	820 267 370	160 000 000	0	980 267 370