

Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2018. évi költségvetés (Ft)

19. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	25 816 282			25 816 282
- Miske Óvoda	42 094 776			42 094 776
személyi juttatások összesen	67 911 058	0	0	67 911 058
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	4 873 634			4 873 634
- Miske Óvoda	8 451 376			8 451 376
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	13 325 010	0	0	13 325 010
dologi kiadások				
- Önkormányzat	57 476 787			57 476 787
- Miske Óvoda	15 826 119			15 826 119
dologi kiadások összesen	73 302 906	0	0	73 302 906
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat	1 828 360			1 828 360
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	1 828 360	0	0	1 828 360
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	16 824 431			16 824 431
- 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)	15 099 100	3 247 297		18 346 397
-Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	0			0
-Elvonások, befizetések (Miske Óvoda)	0			0
egyéb működési célú kiadások összesen	31 923 531	3 247 297	0	35 170 828
általános tartalék				0
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	188 290 865	3 247 297	0	191 538 162
beruházások				
- Önkormányzat	105 471 578			105 471 578
- Miske Óvoda	329 172			329 172
beruházások összesen	105 800 750	0	0	105 800 750
felújítások				
- Önkormányzat	55 397 665			55 397 665
felújítások összesen	55 397 665	0	0	55 397 665
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		275 000		275 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	275 000	0	275 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	161 198 415	275 000	0	161 473 415
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai				0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 097 050			5 097 050
Forgatási célú értékpapír vásárlás		320 000 000		320 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	5 097 050	320 000 000	0	325 097 050
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	354 586 330	323 522 297	0	678 108 627

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	133 786 210			133 786 210
önkormányzatok működési támogatásai összesen	133 786 210	0	0	133 786 210
elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
- Önkormányzat				0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	17 493 621			17 493 621
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	17 493 621	0	0	17 493 621
közhatalmi bevételek				
vagyoni típusú adók	34 442 777			34 442 777
termékek és szolgáltatások adói	35 336 998			35 336 998
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 173 304			2 173 304
közhatalmi bevételek összesen	71 953 079	0	0	71 953 079
működési bevételek				
- Önkormányzat	22 455 786			22 455 786
- Miske Óvoda	871 186			871 186
működési bevételek összesen	23 326 972	0	0	23 326 972
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
- Önkormányzat		741 000		741 000
- Miske Óvoda		0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	246 559 882	741 000	0	247 300 882
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 000 000			110 000 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	379 177 912			379 177 912
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	196 850			196 850
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	23 430			23 430
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	767 580			767 580
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	490 165 772	0	0	490 165 772
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	8 206 604	0	0	8 206 604
- Önkormányzat	6 643 504			6 643 504
- Miske Óvoda	1 563 100			1 563 100
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	245 459 190	0	0	245 459 190
- Önkormányzat	245 459 190			245 459 190
- Miske Óvoda	0			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)	3 817 813	0	0	3 817 813
- Önkormányzat	3 817 813			3 817 813
ÁH-n belüli megelőlegezések	5 150 933			5 150 933
Belföldi értékpapírok megszüntetése		160 000 000		160 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	262 634 540	160 000 000	0	422 634 540
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	999 360 194	160 741 000	0	1 160 101 194