

"17. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2023. évi költségvetés (Ft)

16.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	52 225 860			52 225 860
- Miske Óvoda	103 062 501			103 062 501
személyi juttatások összesen	155 288 361	0	0	155 288 361
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 930 030			6 930 030
- Miske Óvoda	14 005 999			14 005 999
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	20 936 029	0	0	20 936 029
dologi kiadások				
- Önkormányzat	128 423 962	1 844 584		130 268 546
- Miske Óvoda	45 375 770			45 375 770
dologi kiadások összesen	173 799 732	1 844 584	0	175 644 316
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		2 645 395		2 645 395
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	2 645 395	0	2 645 395
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		27 447 763		27 447 763
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre		0		0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		11 980 626		11 980 626
-Elvonások, befizetések		3 542 746		3 542 746
egyéb működési célú kiadások összesen	0	42 971 135	0	42 971 135
általános tartalék		5 957 075		5 957 075
működési célú céltartalék Önkormányzat		15 843 660		15 843 660
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	350 024 122	69 261 849	0	419 285 971
beruházások				
- Önkormányzat	172 297 034			172 297 034
- Miske Óvoda	1 426 755			1 426 755
beruházások összesen	173 723 789	0	0	173 723 789
felújítások				
- Önkormányzat	97 889 775			97 889 775
felújítások összesen	97 889 775	0	0	97 889 775
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	215 900	0	0	215 900
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		3 783 147		3 783 147
egyéb felhalmozási kiadások összesen	215 900	3 783 147	0	3 999 047
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	271 829 464	3 783 147	0	275 612 611
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	81 560 560			81 560 560
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 490 838			7 490 838
Pénzeszköz betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	89 051 398	0	0	89 051 398
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	710 904 984	73 044 996	0	783 949 980

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	220 613 457			220 613 457
önkormányzatok működési támogatásai összesen	220 613 457	0	0	220 613 457
elvonások és befizetések bevételei	3 542 746			3 542 746
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	10 408 539			10 408 539
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	10 408 539	0	0	10 408 539
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	42 000 000			42 000 000
- termékek és szolgáltatások adói	43 100 000			43 100 000
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	515 000			515 000
közhatalmi bevételek összesen	85 615 000	0	0	85 615 000
működési bevételek				
- Önkormányzat	36 751 882			36 751 882
- Miske Óvoda	3 512 473			3 512 473
működési bevételek összesen	40 264 355	0	0	40 264 355
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000			7 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	367 444 097	0	0	367 444 097
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	65 969 574			65 969 574
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
Részesedések értékesítése	0			0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 683 386			1 683 386
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	67 652 960	0	0	67 652 960
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	52 182 116	0	0	52 182 116
- Önkormányzat	47 536 548			47 536 548
- Miske Óvoda	4 645 568			4 645 568
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	207 619 409	0	0	207 619 409
- Önkormányzat	207 619 409			207 619 409
ÁH-n belüli megelőlegezések	7 490 838	0	0	0
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	81 560 560			81 560 560
Finanszírozási bevételek összesen	348 852 923	0	0	348 852 923
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	783 949 980	0	0	783 949 980