

"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 12./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	51 112 213			51 112 213
- Miske Óvoda	103 332 976			103 332 976
személyi juttatások összesen	154 445 189	0	0	154 445 189
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 643 188			6 643 188
- Miske Óvoda	13 993 661			13 993 661
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	20 636 849	0	0	20 636 849
dologi kiadások				
- Önkormányzat	117 762 935	1 844 584		119 607 519
- Miske Óvoda	44 346 497			44 346 497
dologi kiadások összesen	162 109 432	1 844 584	0	163 954 016
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		3 285 000		3 285 000
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	3 285 000	0	3 285 000
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	28 669 814			28 669 814
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre				0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		11 723 226		11 723 226
-Elvonások, befizetések	3 542 746			3 542 746
egyéb működési célú kiadások összesen	32 212 560	11 723 226	0	43 935 786
általános tartalék		18 900 617		18 900 617
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	369 404 030	35 753 427	0	405 157 457
beruházások				
- Önkormányzat	172 099 316			172 099 316
- Miske Óvoda	626 755			626 755
beruházások összesen	172 726 071	0	0	172 726 071
felújítások				
- Önkormányzat	100 426 665			100 426 665
felújítások összesen	100 426 665	0	0	100 426 665
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		3 065 000		3 065 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	3 065 000	0	3 065 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	273 152 736	3 065 000	0	276 217 736
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	731 608 164	38 818 427	0	770 426 591

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	208 840 054			208 840 054
önkormányzatok működési támogatásai összesen	208 840 054	0	0	208 840 054
elvonások és befizetések bevételei	3 542 746			3 542 746
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	9 545 744			9 545 744
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	9 545 744	0	0	9 545 744
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	2 625 282			2 625 282
működési bevételek összesen	39 377 164	0	0	39 377 164
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000			7 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	353 920 708	0	0	353 920 708
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	7 490 838
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	81 560 560			81 560 560
Finanszírozási bevételek összesen	348 852 923	0	0	348 852 923
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	770 426 591	0	0	770 426 591