

"17. melléklet az 5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2022. évi költségvetés (Ft)

16. melléklet az 1 /2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	49 702 144			49 702 144
- Miske Óvoda	82 601 685			82 601 685
személyi juttatások összesen	132 303 829	0	0	132 303 829
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 661 393			6 661 393
- Miske Óvoda	11 422 174			11 422 174
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	18 083 567	0	0	18 083 567
dologi kiadások				
- Önkormányzat	125 867 404	635 000		126 502 404
- Miske Óvoda	27 004 225			27 004 225
dologi kiadások összesen	152 871 629	635 000	0	153 506 629
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		4 618 616		4 618 616
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	4 618 616	0	4 618 616
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	22 941 401			22 941 401
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre				0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		12 695 012		12 695 012
-Elvonások, befizetések	10 656 562			10 656 562
egyéb működési célú kiadások összesen	33 597 963	12 695 012	0	46 292 975
általános tartalék		14 616 606		14 616 606
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	336 856 988	32 565 234	0	369 422 222
beruházások				
- Önkormányzat	196 462 185			196 462 185
- Miske Óvoda	838 273			838 273
beruházások összesen	197 300 458	0	0	197 300 458
felújítások				
- Önkormányzat	140 654 775			140 654 775
felújítások összesen	140 654 775	0	0	140 654 775
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	4 379 469	0	0	4 379 469
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		1 887 890		1 887 890
egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 379 469	1 887 890	0	6 267 359
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	342 334 702	1 887 890	0	344 222 592
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000			150 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 185 639			13 185 639
Pénzeszköz betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	163 185 639	0	0	163 185 639
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	842 377 329	34 453 124	0	876 830 453

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	192 376 193			192 376 193
önkormányzatok működési támogatásai összesen	192 376 193	0	0	192 376 193
elvonások és befizetések bevételei	6 015 272			6 015 272
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	13 796 695			13 796 695
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	13 796 695	0	0	13 796 695
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	34 700 000			34 700 000
- termékek és szolgáltatások adói	28 989 274			28 989 274
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	350 000			350 000
közhatalmi bevételek összesen	64 039 274	0	0	64 039 274
működési bevételek				
- Önkormányzat	25 617 853			25 617 853
- Miske Óvoda	2 324 064			2 324 064
működési bevételek összesen	27 941 917	0	0	27 941 917
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 741 521			2 741 521
Működési célú költségvetési bevételek összesen	306 910 872	0	0	306 910 872
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	18 787 707			18 787 707
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000			400 000
Részvadások értékesítése	0			0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 326 747			5 326 747
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	24 514 454	0	0	24 514 454
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	75 946 455	0	0	75 946 455
- Önkormányzat	69 386 090			69 386 090
- Miske Óvoda	6 560 365			6 560 365
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	306 273 033	0	0	306 273 033
- Önkormányzat	306 273 033			306 273 033
ÁH-n belüli megelőlegezések	5 688 701	6 100	7 490 838	7 496 938
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000			150 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	537 908 189	6 100	7 490 838	545 405 127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	869 333 515	6 100	7 490 838	876 830 453