

"17. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2021. évi költségvetés (Ft)

16. melléklet a 4/2022. (II.28.) Önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	39 951 147			39 951 147
- Miske Óvoda	68 170 851			68 170 851
személyi juttatások összesen	108 121 998	0	0	108 121 998
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 115 205			6 115 205
- Miske Óvoda	10 263 192			10 263 192
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	16 378 397	0	0	16 378 397
dologi kiadások				
- Önkormányzat	170 114 797			170 114 797
- Miske Óvoda	21 913 474			21 913 474
dologi kiadások összesen	192 028 271	0	0	192 028 271
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat		2 710 440		2 710 440
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	0	2 710 440	0	2 710 440
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	11 954 780			11 954 780
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre				0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		12 303 983		12 303 983
-Elvonások, befizetések	6 885 811			6 885 811
egyéb működési célú kiadások összesen	18 840 591	12 303 983	0	31 144 574
általános tartalék		4 198 915		4 198 915
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	335 369 257	19 213 338	0	354 582 595
beruházások				
- Önkormányzat	338 660 739			338 660 739
- Miske Óvoda	1 329 610			1 329 610
beruházások összesen	339 990 349	0	0	339 990 349
felújítások				
- Önkormányzat	122 334 011			122 334 011
felújítások összesen	122 334 011	0	0	122 334 011
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		1 065 000		1 065 000
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 065 000	0	1 065 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	462 324 360	1 065 000	0	463 389 360
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000			100 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 275 732			12 275 732
Pénzeszköz betét elhelyezés				
Finanszírozási kiadások összesen	112 275 732	0	0	112 275 732
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	909 969 349	20 278 338	0	930 247 687

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	167 453 606			167 453 606
önkormányzatok működési támogatásai összesen	167 453 606	0	0	167 453 606
elvonások és befizetések bevételei	5 683 665			5 683 665
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	23 679 382			23 679 382
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	23 679 382	0	0	23 679 382
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	33 200 000			33 200 000
- termékek és szolgáltatások adói	12 548 818			12 548 818
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	350 000			350 000
közhatalmi bevételek összesen	46 098 818	0	0	46 098 818
működési bevételek				
- Önkormányzat	22 081 148			22 081 148
- Miske Óvoda	2 040 884			2 040 884
működési bevételek összesen	24 122 032	0	0	24 122 032
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	625 500			625 500
Működési célú költségvetési bevételek összesen	261 979 338	0	0	267 663 003
felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	42 507 925			42 507 925
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 360 138			7 360 138
Részesedések értékesítése	100 000			100 000
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 312 767			9 312 767
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	59 280 830	0	0	59 280 830
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	70 805 501	0	0	70 805 501
- Önkormányzat	65 151 505			65 151 505
- Miske Óvoda	5 653 996			5 653 996
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	420 222 621	0	0	420 222 621
- Önkormányzat	420 222 621			420 222 621
ÁH-n belüli megelőlegezések	12 275 732			12 275 732
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000			100 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	603 303 854	0	0	603 303 854
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	924 564 022	0	0	930 247 687