

Felsőörs község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2016. évi költségvetés (Ft)

19. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	19 756 357			19 756 357
- Miske Óvoda	33 442 906			33 442 906
személyi juttatások összesen	53 199 263	0	0	53 199 263
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	5 325 774			5 325 774
- Miske Óvoda	8 977 780			8 977 780
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	14 303 554	0	0	14 303 554
dologi kiadások				
- Önkormányzat	39 191 729			39 191 729
- Miske Óvoda	12 598 191			12 598 191
dologi kiadások összesen	51 789 920	0	0	51 789 920
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)				0
- Önkormányzat	2 224 680			2 224 680
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen	2 224 680	0	0	2 224 680
egyéb működési célú kiadások				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	13 473 200	555 000		14 028 200
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Miske Óvoda)				0
- működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)		0		0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	13 874 800	4 239 000		18 113 800
-Elvonások, befizetések (Önkormányzat)	10 350			10 350
-Elvonások, befizetések (Miske Óvoda)	0			0
egyéb működési célú kiadások összesen	27 358 350	4 794 000	0	32 152 350
általános tartalék				0
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	148 875 767	4 794 000	0	153 669 767
beruházások				
- Önkormányzat	26 237 941			26 237 941
- Miske Óvoda	448 576			448 576
beruházások összesen	26 686 517	0	0	26 686 517
felújítások				
- Önkormányzat	10 119 506			10 119 506
felújítások összesen	10 119 506	0	0	10 119 506
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		386 121		386 121
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		2 347 360		2 347 360
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 733 481	0	2 733 481
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	36 806 023	2 733 481	0	39 539 504
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai				0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 083 248			4 083 248
Pénzeszköz betét elhelyezés		844 201 364		844 201 364
Finanszírozási kiadások összesen	4 083 248	844 201 364	0	848 284 612
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 765 038	851 728 845	0	1 041 493 883

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	114 223 727			114 223 727
önkormányzatok működési támogatásai összesen	114 223 727	0	0	114 223 727
elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
- Önkormányzat	0			0
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Önkormányzat	3 514 302			3 514 302
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 514 302	0	0	3 514 302
közhatalmi bevételek				
- vagyoni típusú adók	31 748 934			31 748 934
- termékek és szolgáltatások adói	29 186 360			29 186 360
- egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	550 119			550 119
közhatalmi bevételek összesen	61 485 413	0	0	61 485 413
működési bevételek				
- Önkormányzat	25 645 144			25 645 144
- Miske Óvoda	727 621			727 621
működési bevételek összesen	26 372 765	0	0	26 372 765
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
- Önkormányzat		400 000		400 000
- Miske Óvoda		0		0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	205 596 207	400 000	0	205 996 207
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 957 542			47 957 542
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0			0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 758 103			1 758 103
felhalmozási célú visszat. támogat., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0			0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 329 838			5 329 838
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	55 045 483	0	0	55 045 483
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 637 844	0	0	2 637 844
- Önkormányzat	1 350 626			1 350 626
- Miske Óvoda	1 287 218			1 287 218
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	189 598 000	0	0	189 598 000
- Önkormányzat	189 598 000			189 598 000
- Miske Óvoda	0			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célra (finanszírozási c. bev.)	3 334 068	0	0	3 334 068
- Önkormányzat	3 334 068			3 334 068
- Miske Óvoda	0			0
ÁH-n belüli megelőlegezések	4 170 445			4 170 445
Betétek megszüntetése		844 201 364		844 201 364
Finanszírozási bevételek összesen	199 740 357	844 201 364	0	1 043 941 721
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	460 382 047	844 601 364	0	1 304 983 411