

"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)

17. melléklet a 18./2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-ől

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások				
- Önkormányzat	39 949 886			39 949 886
- Miske Óvoda	68 170 851			68 170 851
személyi juttatások összesen	108 120 737	0	0	108 120 737
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
- Önkormányzat	6 110 360			6 110 360
- Miske Óvoda	10 263 192			10 263 192
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen	16 373 552	0	0	16 373 552
dologi kiadások				
- Önkormányzat	161 371 224			161 371 224
- Miske Óvoda	22 132 284			22 132 284
dologi kiadások összesen	183 503 508	0	0	183 503 508
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		4 300 915		4 300 915
működési célú céltartalék Önkormányzat				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	326 838 388	19 315 338	0	346 153 726
beruházások				
- Önkormányzat	345 825 962			345 825 962
- Miske Óvoda	1 110 800			1 110 800
beruházások összesen	346 936 762	0	0	346 936 762
felújítások				
- Önkormányzat	121 973 132			121 973 132
felújítások összesen	121 973 132	0	0	121 973 132
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	468 909 894	1 065 000	0	469 974 894
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000			100 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 525 265			6 525 265
Pénzeszköz betét elhelyezés				
Finanszírozási kiadások összesen	106 525 265	0	0	106 525 265
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	902 273 547	20 380 338	0	922 653 885

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai				
- Önkormányzat	167 417 500			167 417 500
önkormányzatok működési támogatásai összesen	167 417 500	0	0	167 417 500
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	261 943 232	0	0	267 626 897
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	7 505 538			7 505 538
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	57 473 601	0	0	57 473 601
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	6 525 265			6 525 265
Betétek megszüntetése				
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000			100 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	597 553 387	0	0	597 553 387
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 970 220	0	0	922 653 885