

Felsőörs Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása									
ezer Ft-ban									
		Eredeti előirányzat				I. módosított előirányzat			
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1. Személyi juttatások	74 713	0	0	74 713	75 078			75 078
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900	0	0	9 900	9 900			9 900
3.	K3. Dologi kiadások	135 580	0	0	135 580	135 580			135 580
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 500	0	3 500		3 500		3 500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 070	5 000	0	21 070	17 586	5 000		22 586
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	255 428	9 270	7 263	271 961	255 428	9 270	7 263	271 961
7.	általános tartalék	8 167			8 167	12 041			12 041
8.	céltartalék	0			0	0			0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	244 430	8 500	0	252 930	250 185	8 500	0	258 685
10.	K6. Beruházási kiadások	63 280			63 280	63 280			63 280
11.	K7. Felújítások	63 621			63 621	63 621			63 621
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra	15 121			15 121	15 121			15 121
14.	céltartalék felhalmozási célra	0			0				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	142 022	0	0	142 022	142 022	0	0	142 022
	Finanszírozási kiadások	7 837			7 837	7 911			7 911
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 289	8 500	0	402 789	400 118	8 500	0	408 618
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 150			289 150	292 516			292 516
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	110 091			110 091	110 091			110 091
22.	B4. Működési bevételek	45 494			45 494	45 494			45 494
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	444 735	0	0	444 735	448 101			448 101
24.	Működési célú hiány	192 468	-8 500	0	183 968	190 005	-8 500	0	181 505
25.	Működési célú többlet				0				
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0				
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0				
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	444 735	0	0	444 735	448 101	0	0	448 101

29.	B5. Felhalmozási bevételek	0			0				
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0				
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0				
33.	Felhalmozási célú hiány	-142 022	0	0	-142 022	-142 022	0	0	-142 022
34.	Felhalmozási célú többlet				0				
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0				
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	232 771			232 771	235 160			235 160
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0				
38.	Egyéb finanszírozási célú bevétel				0	74			74
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	232 771	0	0	232 771	235 234	0	0	235 234
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 506	0	0	677 506	683 335	0	0	683 335

"A 22. mellékletet módosította a Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelete, hatályos 2025.09.27. napjától."