

"5. melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
Kiadások
2023. évi költségvetés

5. melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	370 914 267	405 253 463	14 032 508	
2.	K.1. Személyi juttatások	154 531 407	155 907 566	-619 205	155 288 361
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	20 631 165	20 969 026	-32 997	20 936 029
4.	K.3. Dologi kiadások	159 488 890	165 594 906	10 049 410	175 644 316
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 635 000	3 158 000	-512 605	2 645 395
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	32 627 805	59 623 965	5 147 905	64 771 870
6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések	0	3 542 746	0	3 542 746
6.3.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
6.4.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	27 317 797	28 669 814	-1 222 051	27 447 763
6.5.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0			0
6.6.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	3 128 565	11 925 626	55 000	11 980 626
6.7.	Tartalékok	2 181 443	15 485 779	6 314 956	21 800 735
6.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	2 214 767	2 214 767	0	2 214 767
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	233 760 959	277 498 975	-1 886 364	275 612 611
8.	K.6. Beruházások	132 408 689	171 958 833	1 764 956	173 723 789
9.	K.7. Felújítások	100 187 270	101 756 995	-3 867 220	97 889 775
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.7)	1 165 000	3 783 147	215 900	3 999 047
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül		0		0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			215 900	215 900
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 165 000	3 783 147		3 783 147
10.7.	Tartalékok	0			0
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai			0	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen	604 675 226	682 752 438	12 146 144	275 612 611
					0
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	87 490 838	89 051 398	0	89 051 398
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre				0
12.2.	Betétek lekötése				0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				0
14.	V. Záró pénzkészlet				0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	692 166 064	771 803 836	12 146 144	783 949 980
					0