

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. Önkormányzat

Bevételi előirányzatok (Ft)

18. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
Önkormányzat működési támogatásai	221 243 710	233 903 062	233 903 062
Elvonások és befizetések bevételei	-	9 418 049	9 418 049
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 067 698	8 261 075	5 342 374
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 822 108	12 057 915	235 807
Vagyoni típusú adók	47 600 000	47 600 000	53 109 254
Termékek és szolgáltatások adói	43 500 000	43 500 000	47 344 891
Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	2 267 308
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	15 040 850	15 041 247	13 454 757
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 746 839	5 746 839	2 340 222
Tulajdonosi bevétel	6 935 619	6 935 617	6 621 431
Ellátási díjak	10 946 533	10 946 536	10 951 319
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 740 219	15 569 217	15 774 151
Kamatbevételek	2 000 000	2 092 756	3 309 864
Biztosító által fizetett kárterítés			639 362
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel			
Egyéb működési bevételek			2 229 946
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése , részvény értékesítés		32 700 000	32 700 000
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 950 800	1 950 800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 222 240	5 222 240
Költségvetési bevételek	381 793 576	451 695 353	446 814 837
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	34 752 443	27 269 950	27 269 950
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	151 842 647	184 286 109	184 286 109
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 621 730	7 621 730	7 621 730
Államháztartáson belüli megelőlegezés		133 299	7 969 490
Pénzeszköz betétként történő elhelyezése			
Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000	-
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Egyéb finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek összesen	259 216 820	284 310 988	227 147 179
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
Korrigált nyitó pénzeszköz			
Bevételi előirányzatok összesen:	641 010 396	736 006 341	673 962 016

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
Személyi juttatás	61 766 967	63 019 078	57 088 288
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 179 437	8 356 702	7 446 900
Dologi kiadások	118 649 848	132 537 090	88 112 471
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 500 000	3 317 120	2 097 675
Elvonások és befizetések	0	550 800	550 800
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	28 505 567	28 941 023	28 941 023
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	2 271 975	8 159 669	8 159 669
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre			
Felújítások	86 967 335	98 261 781	23 024 904
Beruházások	74 958 920	129 829 182	28 570 950
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	817 000	817 000	817 000
Tartalékok	2 201 478	3 224 427	0
Költségvetési kiadások	387 818 526	477 013 872	244 809 680
Forgatási célú értékpapír vásárlása		0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	179 573 558	182 909 447	183 189 132
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	996 582	3 327 993	3 048 308
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730	7 755 029	7 755 029
Pénzeszköz betétként történő elhelyezése			
Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	253 191 870	258 992 469	193 992 469
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			
Záró pénzeszköz			
Kiadási előirányzat összesen:	641 010 396	736 006 341	438 802 149