

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

5. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	370 914 267	14 189 994	20 053 196	405 157 457
2.	K.1. Személyi juttatások	154 531 407	622 182	-708 400	154 445 189
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	20 631 165	80 884	-75 200	20 636 849
4.	K.3. Dologi kiadások	159 488 890	2 754 121	1 711 005	163 954 016
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 635 000	0	-350 000	3 285 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	32 627 805	10 732 807	19 475 791	62 836 403
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				
6.4.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	27 317 797		1 352 017	28 669 814
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	190 061	8 404 600	11 723 226
6.7.	Tartalékok	2 181 443	7 000 000	9 719 174	18 900 617
6.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	2 214 767	0	0	2 214 767
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	233 760 959	40 631 410	1 825 367	276 217 736
8.	K.6. Beruházások	132 408 689	40 631 410	-314 028	172 726 071
9.	K.7. Felújítások	100 187 270	0	239 395	100 426 665
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.7)	1 165 000	0	1 900 000	3 065 000
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül		0	0	
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 165 000	0	1 900 000	3 065 000
10.7.	Tartalékok	0			
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	55 430 166	0	0	55 430 166
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	604 675 226	54 821 404	21 878 563	681 375 193
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	87 490 838	0	1 560 560	89 051 398
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 490 838	0	0	7 490 838
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
14.	V. Záró pénzkészlet				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	692 166 064	54 821 404	23 439 123	770 426 591