

**Felsőörs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek  
kiadásai és bevételei alakulása összesítve**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

adatok Ft-ban

|     | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ<br>FELADAT                                                | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT                   | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|     | <i>A</i>                                                                              | B                                                                  | C                                              | D                   | E                    |
| 1.  | K1. Személyi juttatások                                                               | 314 598 015                                                        | 9 246 000                                      | 10 360 000          | 334 204 015          |
| 2.  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 42 197 069                                                         | 1 201 980                                      | 1 346 778           | 44 745 827           |
| 3.  | K3. Dologi kiadások                                                                   | 184 963 701                                                        | 404 000                                        | 635 000             | 186 002 701          |
| 4.  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 0                                                                  | 3 500 000                                      | 0                   | 3 500 000            |
| 5.  | K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      | 10 950 000                                                         | 3 200 000                                      | 0                   | 14 150 000           |
| 6.  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 293 598 251                                                        | 10 851 980                                     | 12 341 778          | 316 792 009          |
| 7.  | Általános tartalék                                                                    | 5 000 000                                                          | 0                                              | 0                   | 5 000 000            |
| 8.  | Céltartalék                                                                           | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 9.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>851 307 036</b>                                                 | <b>28 403 960</b>                              | <b>24 683 556</b>   | <b>904 394 552</b>   |
| 10. | K6. Beruházási kiadások                                                               | 27 034 148                                                         | 0                                              | 0                   | 27 034 148           |
| 11. | K7. Felújítások                                                                       | 59 214 092                                                         | 0                                              | 0                   | 59 214 092           |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 13. | Általános tartalék felhalmozási célra                                                 | 22 164 520                                                         | 0                                              | 0                   | 22 164 520           |
| 14. | Céltartalék felhalmozási célra                                                        | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  | 1 714 500                                                          | 0                                              | 0                   | 1 714 500            |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>110 127 260</b>                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>110 127 260</b>   |
|     | Finanszírozási kiadások                                                               | 10 832 743                                                         |                                                |                     | 10 832 743           |
| 17. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>972 267 039</b>                                                 | <b>28 403 960</b>                              | <b>24 683 556</b>   | <b>1 025 354 555</b> |
| 18. | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ FELADAT-<br>ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁSBÓL ÉS<br>SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT<br>FELADAT- SAJÁT<br>BEVÉTELBŐL | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 315 794 284                                                        | 0                                              | 0                   | 315 794 284          |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek                                                              | 111 435 000                                                        | 0                                              | 0                   | 111 435 000          |
| 22. | B4. Működési bevételek                                                                | 55 721 555                                                         | 0                                              | 0                   | 55 721 555           |
| 23. | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>482 950 839</b>                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>482 950 839</b>   |
| 24. | <b>Működési célú hiány</b>                                                            | <b>-368 356 197</b>                                                | <b>-28 403 960</b>                             | <b>-24 683 556</b>  | <b>-421 443 713</b>  |
| 25. | <b>Működési célú többlet</b>                                                          |                                                                    |                                                |                     | <b>0</b>             |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                      | 293 598 251                                                        | 10 851 980                                     | 12 341 778          | 316 792 009          |
| 27. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)         | 1 715 537                                                          | 0                                              | 0                   | 1 715 537            |
| 28. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>778 264 627</b>                                                 | <b>10 851 980</b>                              | <b>12 341 778</b>   | <b>801 458 385</b>   |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek                                                            | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 32. | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| 33. | <b>Felhalmozási célú hiány</b>                                                        | <b>-110 127 260</b>                                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>-110 127 260</b>  |
| 34. | <b>Felhalmozási célú többlet</b>                                                      |                                                                    |                                                |                     | <b>0</b>             |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                  | 1 714 500                                                          | 0                                              | 0                   | 1 714 500            |
| 36. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra                                                  | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 37. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                 | 222 181 670                                                        | 0                                              | 0                   | 222 181 670          |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)                           | 0                                                                  | 0                                              | 0                   | 0                    |
| 39. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>223 896 170</b>                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>223 896 170</b>   |
| 40. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>1 002 160 797</b>                                               | <b>10 851 980</b>                              | <b>12 341 778</b>   | <b>1 025 354 555</b> |