

Felsőörs Község Önkormányzatának konszolidált 2025.évi költségvetési előirányzatainak változása							
	Megnevezés	Előző év teljesítés	Tárgyévi eredeti előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Tárgyévi halmozott előirányzat változás	I. módosított előirányzat	
	A	B	C	F	H	I	Az előirányzat módosítás szükségességének oka
							J
1.	Személyi juttatások	183 447	281 406	365	365	281 771	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott többlettámogatás felhasználása.
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 797	37 808	0	0	37 808	
3.	Dologi kiadások	123 380	187 830	0	0	187 830	
4.	Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	47 070	21 070	4 517	4 517	25 587	A 2024. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétel után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §). Az óvoda 2024. évi költségvetési maradványát terhelő, önkormányzat részére történő befizetési kötelezettsége.
5.	Tartalék		23 288	3 874	3 874	27 162	A 2024. évi költségvetési maradvány többlete, illetve az óvodától elvont költségvetési maradvány.
6.	Szociális juttatások	2 098	3 500	0	0	3 500	
7.	Működési kiadások	379 792	554 902	8 756	8 756	563 658	
8.	Felújítások	23 025	63 621	0	0	63 621	
9.	Beruházások	31 619	66 036	0	0	66 036	
10.	Egyéb felhalmozási kiadás	817	0	0	0		
11.	Felhalmozási kiadások	55 461	129 657	0	0	129 657	
12.	Költségvetési kiadások	435 253	684 559	8 756	8 756	693 315	
13.	Finanszírozás kiadásai	7 755	7 837	74	74	7 911	Közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló megelőlegezés visszafizetése.
14.	Kiadások összesen:	443 007	692 396	8 830	8 830	701 226	
15.	Saját+intézm. műk. bevétel	62 223	49 649	0	0	49 649	
16.	Működési c. támogatás (átvett)	1 951	0	0	0		
17.	Közhatalmi bevételek	102 721	110 141	0	0	110 141	
18.	Állami támogatás	243 321	286 349	365	365	286 714	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott többlettámogatás
19.	Támogatás értékű működési bevételek, elvonások és befizetések bevételei	5 342	2 801	3 001	3 001	5 802	A Miske Óvoda 2024. évi költségvetési maradványtöbbletének elvonásából származó bevétel.
20.	Működési költségvetés bevétele	415 558	448 940	3 366	3 366	452 306	
21.	Felhalmozási bevételek	32 700	0	0	0	0	
22.	Felhalmozási célú támog. ÁH. Belül	236	0	0	0	0	
23.	Felhalmozási célú átvett ÁH-n kív.	5 376	0	0	0	0	
24.	Felhalmozási költségvetés bevételei	38 312	0	0	0	0	
25.	Költségvetési bevételek:	453 870	448 940	3 366	3 366	452 306	
26.	Maradvány igénybevétel	230 013	243 456	5 390	5 390	248 846	
27.	Megelőlegezés	7 969	0	74	74	74	Közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló megelőlegezés bevétele.
28.	Bevételek összesen:	691 853	692 396	8 830	8 830	701 226	