

Felsőörs Község Önkormányzatának konszolidált 2025.évi költségvetési előirányzatainak változása									
	Megnevezés	Előző év teljesítés	Tárgyévi eredeti előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	Tárgyévi halmozott előirányzat változás	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	A II. előirányzat módosítás szükségességének oka
	A	B	C	F	G	H	I	J	
1.	Személyi juttatások	183 447	281 406	365	10 618	10 983	281 771	292 389	1.1 A települési önk. működtetési támogatása (hivatal működtetési tám.) (ÖGF/4-36/2025-KTM) 2.1.1 Polgármesteri ill.-hez és ktg.tér-hez nyújtott támogatás (ÖGF/4-42/2025-KTM) 2.3.2 Szoc.ágazati pótlék III. negyedévi támogatása (ÖGF/4-36/2025-KTM, ÖGF/4-42/2025-KTM, ÖGF/4-45/2025-KTM) 1.2 A települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (ped. telj.ért.) ÖGF/4-36/2025-KTM
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 797	37 808	0	925	925	37 808	38 733	A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok.
3.	Dologi kiadások	123 380	187 830	0	1 417	1 417	187 830	189 247	2.3.1 Szoc.célú tüzelőanyag támogatása (ÖGF/49-76/2025-KTM)
4.	Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	47 070	21 070	4 517	691	5 208	25 587	26 278	72/2025. (V.29.) Kt.határozat 84/2025. (VI.30.) Kt. határozat
5.	Tartalék		23 288	3 874	7 119	10 993	27 162	34 281	A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szociális Társulás 2024. évi elszámolásából keletkező visszatérítés, továbbá az állami támogatások fel nem használt összege.
6.	Szociális juttatások	2 098	3 500	0	0	0	3 500	3 500	
7.	Működési kiadások	379 792	554 902	8 756	20 770	8 756	563 658	584 428	
8.	Felújítások	23 025	63 621	0	0	0	63 621	63 621	
9.	Beruházások	31 619	66 036	0	450	450	66 036	66 486	Klímaberendezés beszerzése az óvodába.
10.	Egyéb felhalmozási kiadás	817	0	0	0	0	0	0	
11.	Felhalmozási kiadások	55 461	129 657	0	450	450	129 657	130 107	
12.	Költségvetési kiadások	435 253	684 559	8 756	21 220	8 756	693 315	714 535	
13.	Finanszírozás kiadásai	7 755	7 837	74	0	74	7 911	7 911	
14.	Kiadások összesen:	443 007	692 396	8 830	21 220	8 830	701 226	722 446	
15.	Saját+intézm. mük. bevétel	62 223	49 649	0	2 116	2 116	49 649	51 765	A Polgármesteri Hivatal által az Önkormányzat részére "megtérített" kiadások
16.	Működési c. támogatás (átvett)	1 951	0	0	6 696	6 696		6 696	A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szociális Társulás 2024. évi elszámolásából keletkező visszatérítés
17.	Közhatalmi bevételek	102 721	110 141	0	0	0	110 141	110 141	
18.	Állami támogatás	243 321	286 349	365	11 958	12 323	286 714	298 672	1.1 A települési önk. működtetési támogatása (hivatal működtetési tám.) (ÖGF/4-36/2025-KTM) 2.1.1 Polgármesteri ill.-hez és ktg.tér-hez nyújtott támogatás (ÖGF/4-42/2025-KTM) 2.3.2 Szoc.ágazati pótlék III. negyedévi támogatása (ÖGF/4-36/2025-KTM, ÖGF/4-42/2025-KTM, ÖGF/4-45/2025-KTM) 1.2 A települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (ped. telj.ért.) ÖGF/4-36/2025-KTM 1.3 Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatás (májusi felmérés) ÖGF/4-36/2025-KTM 1.4 Gyermekéték. feladatainak támogatása (májusi felmérés) ÖGF/4-36/2025-KTM 2.3.1 Szoc.célú tüzelőanyag támogatása (ÖGF/49-76/2025-KTM)
19.	Támogatás értékű működési bevételek, elvonások és befizetések bevételei	5 342	2 801	3 001	0	3 001	5 802	5 802	
20.	Működési költségvetés bevétele	415 558	448 940	3 366	20 770	3 366	452 306	473 076	
21.	Felhalmozási bevételek	32 700	0	0	0	0	0	0	
22.	Felhalmozási célú támogat. ÁH. Belül	236	0	0	0	0	0	0	
23.	Felhalmozási célú átvett ÁH-n kiv.	5 376	0	0	450	450	0	450	Szülői adomány klímaberendezés vásárlására.
24.	Felhalmozási költségvetés bevételei	38 312	0	0	450	450	0	450	
25.	Költségvetési bevételek:	453 870	448 940	3 366	21 220	3 366	452 306	473 526	
26.	Maradvány igénybevétel	230 013	243 456	5 390	0	5 390	248 846	248 846	
27.	Megelőlegezés	7 969	0	74	0	74	74	74	
28.	Bevételek összesen:	691 853	692 396	8 830	21 220	8 830	701 226	722 446	

A 25. mellékletet módosította a Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2025. 11. 29. napjától.