

**FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint (Ft)

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

|                                                                               | KÖTELEZŐ FELADAT   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 1.                                                                            | 2.                 | 3.                     | 4.               | 5.                 |
| <b>személyi juttatások</b>                                                    |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 57 088 288         |                        |                  | 57 088 288         |
| - Miske Óvoda                                                                 | 126 359 101        |                        |                  | 126 359 101        |
| <b>személyi juttatások összesen</b>                                           | <b>183 447 389</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>183 447 389</b> |
| <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 7 446 900          |                        |                  | 7 446 900          |
| - Miske Óvoda                                                                 | 16 349 629         |                        |                  | 16 349 629         |
| <b>munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>              | <b>23 796 529</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>23 796 529</b>  |
| <b>dologi kiadások</b>                                                        |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 88 112 471         |                        |                  | 88 112 471         |
| - Miske Óvoda                                                                 | 35 267 614         |                        |                  | 35 267 614         |
| <b>dologi kiadások összesen</b>                                               | <b>123 380 085</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>123 380 085</b> |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>          |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| - Önkormányzat                                                                |                    | 2 097 675              |                  | 2 097 675          |
| <b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b> | <b>0</b>           | <b>2 097 675</b>       | <b>0</b>         | <b>2 097 675</b>   |
| <b>egyéb működési célú kiadások</b>                                           |                    |                        |                  |                    |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                | 28 941 023         |                        |                  | 28 941 023         |
| - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre             |                    |                        |                  | 0                  |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                |                    | 8 159 669              |                  | 8 159 669          |
| - Elvonások, befizetések                                                      | 9 968 849          |                        |                  | 9 968 849          |
| <b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                  | <b>38 909 872</b>  | <b>8 159 669</b>       | <b>0</b>         | <b>47 069 541</b>  |
| általános tartalék                                                            |                    | 0                      |                  | 0                  |
| működési célú céltartalék Önkormányzat                                        |                    |                        |                  | 0                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                         | <b>369 533 875</b> | <b>8 159 669</b>       | <b>0</b>         | <b>379 791 219</b> |
| <b>beruházások</b>                                                            |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 28 570 950         |                        |                  | 28 570 950         |
| - Miske Óvoda                                                                 | 3 048 308          |                        |                  | 3 048 308          |
| <b>beruházások összesen</b>                                                   | <b>31 619 258</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>31 619 258</b>  |
| <b>felújítások</b>                                                            |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 23 024 904         |                        |                  | 23 024 904         |
| <b>felújítások összesen</b>                                                   | <b>23 024 904</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>23 024 904</b>  |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                            |                    |                        |                  |                    |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                            |                    |                        |                  | 0                  |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre     | 0                  | 0                      | 0                | 0                  |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre     |                    |                        |                  | 0                  |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                            |                    | 817 000                |                  | 817 000            |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                                   | <b>0</b>           | <b>817 000</b>         | <b>0</b>         | <b>817 000</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                     | <b>54 644 162</b>  | <b>817 000</b>         | <b>0</b>         | <b>55 461 162</b>  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                        |                  | 0                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                |                    |                        |                  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                          | 7 755 029          |                        |                  | 7 755 029          |
| Pénzeszköz betét elhelyezése                                                  |                    |                        |                  | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                       | <b>7 755 029</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>7 755 029</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                  | <b>431 933 066</b> | <b>8 976 669</b>       | <b>0</b>         | <b>443 007 410</b> |

| MEGNEVEZÉS                                                                    | KÖTELEZŐ FELADAT   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>önkormányzatok működési támogatásai</b>                                    |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 233 903 062        |                        |                  | 233 903 062        |
| <b>önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                           | <b>233 903 062</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>233 903 062</b> |
| <b>elvonások és befizetések bevételei</b>                                     | <b>9 418 049</b>   |                        |                  | <b>9 418 049</b>   |
| <b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 5 342 374          |                        |                  | 5 342 374          |
| <b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>             | <b>5 342 374</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>5 342 374</b>   |
| <b>közhatalmi bevételek</b>                                                   |                    |                        |                  |                    |
| - vagyon típusú adók                                                          | 53 109 254         |                        |                  | 53 109 254         |
| - termékek és szolgáltatások adói                                             | 47 344 891         |                        |                  | 47 344 891         |
| - egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)                                   | 2 267 308          |                        |                  | 2 267 308          |
| <b>közhatalmi bevételek összesen</b>                                          | <b>102 721 453</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>102 721 453</b> |
| <b>működési bevételek</b>                                                     |                    |                        |                  |                    |
| - Önkormányzat                                                                | 55 321 052         |                        |                  | 55 321 052         |
| - Miske Óvoda                                                                 | 6 901 679          |                        |                  | 6 901 679          |
| <b>működési bevételek összesen</b>                                            | <b>62 222 731</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>62 222 731</b>  |
| <b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>1 950 800</b>   |                        |                  | <b>1 950 800</b>   |
| - Önkormányzat                                                                | 1 950 800          |                        |                  |                    |
| - Miske Óvoda                                                                 | 0                  |                        |                  |                    |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                         | <b>415 558 469</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>415 558 469</b> |
| <b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                            |                    |                        |                  | <b>0</b>           |
| <b>egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>            | <b>235 807</b>     |                        |                  | <b>235 807</b>     |
| Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése            | 32 700 000         |                        |                  | 32 700 000         |
| Részesedések értékesítése                                                     | 0                  |                        |                  | 0                  |
| felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről    |                    |                        |                  | 0                  |
| <b>egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>5 376 740</b>   |                        |                  | <b>5 376 740</b>   |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>38 312 547</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>38 312 547</b>  |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)     | 38 029 751         | 0                      | 0                | 38 029 751         |
| - Önkormányzat                                                                | 27 269 850         |                        |                  | 27 269 850         |
| - Miske Óvoda                                                                 | 10 759 901         |                        |                  | 10 759 901         |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 184 361 191        | 0                      | 0                | 184 361 191        |
| - Önkormányzat                                                                | 184 286 109        |                        |                  | 184 286 109        |
| - Miske Óvoda                                                                 | 75 082             |                        |                  | 75 082             |
| <b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>                                            | <b>15 591 220</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>15 591 220</b>  |
| Betétek megszüntetése                                                         |                    | 0                      | 0                | 0                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                               |                    | 0                      | 0                | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                      | <b>237 982 162</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>237 982 162</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                 | <b>691 853 178</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>691 853 178</b> |