

Felsőörs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai és bevételei alakulása összesítve													ezer Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat				I. módosított előirányzat				II. módosított előirányzat			
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E	F	G	H	I	F	G	H	I
1.	K1. Személyi juttatások	267 640	7 496	6 270	281 406	268 005	7 496	6 270	281 771	277 359	8 341	6 687	292 387
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 002	7 496	6 270	91 768	36 041	974	793	37 808	36 913	1 027	793	38 733
3.	K3. Dologi kiadások	186 830	800	200	187 830	186 830	800	200	187 830	188 248	800	200	189 248
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 070	5 000	0	21 070	20 587	5 000	0	25 587	21 058	5 220	0	26 278
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	297 389	15 792	12 740	325 921	255 428	9 270	7 263	271 961	260 183	10 168	7 680	278 031
7.	Általános tartalék	8 167	0	0	8 167	12 041	0	0	12 041	19 160	0	0	19 160
8.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	854 098	40 084	25 480	919 662	778 932	27 040	14 526	820 498	802 921	29 056	15 360	847 337
10.	K6. Beruházási kiadások	66 036	0	0	66 036	66 036	0	0	66 036	66 486	0	0	66 486
11.	K7. Felújítások	63 621	0	0	63 621	63 621	0	0	63 621	63 621	0	0	63 621
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	15 121	0	0	15 121	15 121	0	0	15 121	15 121	0	0	15 121
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	147 534	0	0	147 534	147 534	0	0	147 534	147 984	0	0	147 984
	Finanszírozási kiadások	7 837	0	0	7 837	7 911	0	0	7 911	7 911	0	0	7 911
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 009 469	40 084	25 480	1 075 032	934 377	27 040	14 526	975 943	958 816	29 056	15 360	1 003 232
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 150	0	0	289 150	292 516	0	0	292 516	311 170	0	0	311 170
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	110 091	0	0	110 091	110 091	0	0	110 091	110 091	0	0	110 091
22.	B4. Működési bevételek	49 699	0	0	49 699	49 699	0	0	49 699	51 815	0	0	51 815
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	448 940	0	0	448 940	452 306	0	0	452 306	473 076	0	0	473 076
24.	Működési célú hiány	-405 158	-40 084	-25 480	-470 722	-326 626	-27 040	-14 526	-368 192	-329 845	-29 056	-15 360	-374 261
25.	Működési célú többlet				0				0				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	297 389	15 792	12 740	325 921	255 428	9 270	7 263	271 961	260 183	10 168	7 680	278 031
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	10 685	0	0	10 685	13 686	0	0	13 686	13 686	0	0	13 686
	Egyéb finanszírozási bevételek					74			74	74			74
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	757 014	15 792	12 740	785 546	721 494	9 270	7 263	738 027	747 019	10 168	7 680	764 867
29.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0								
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0							
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					450			450
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0								
33.	Felhalmozási célú hiány	-147 534	0	0	-147 534	-147 534	0	0	-147 534	-147 984	0	0	-147 984
34.	Felhalmozási célú többlet				0								
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	232 771	0	0	232 771								
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0		235 160	0	0	235 160	235 160	0	0	235 160
38.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0								
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	235 527	0	0	235 527	237 916	0	0	237 916	237 916	0	0	238 366
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	992 541	15 792	12 740	1 021 073	959 410	9 270	7 263	975 943	984 935	10 168	7 680	1 003 233

"A 23. mellékletet módosította a Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelete, hatályos 2025.09.27. napjától."

"A 23. mellékletet módosította a Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2025. 11. 29. napjától."