

"5. melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
Kiadások
2023. évi költségvetés

5. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	370 914 267	419 046 576	-3 690 000	415 356 576
2.	K.1. Személyi juttatások	154 531 407	155 288 361	80 132	155 368 493
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	20 631 165	20 936 029	1 697	20 937 726
4.	K.3. Dologi kiadások	159 488 890	175 404 921	-81 829	175 323 092
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 635 000	2 645 395	0	2 645 395
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	32 627 805	64 771 870	-3 690 000	61 081 870
6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések	0	3 542 746	0	3 542 746
6.3.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
6.4.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	27 317 797	27 447 763	517 794	27 965 557
6.5.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0			0
6.6.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	3 128 565	11 980 626	30	11 980 656
6.7.	Tartalékok	2 181 443	21 800 735	-4 207 824	17 592 911
6.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	2 214 767	2 214 767	0	2 214 767
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	233 760 959	275 852 006	84 893	275 936 899
8.	K.6. Beruházások	132 408 689	173 963 184	84 893	174 048 077
9.	K.7. Felújítások	100 187 270	97 889 775	0	97 889 775
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.7)	1 165 000	3 999 047	0	3 999 047
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül		215 900		215 900
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 165 000	3 783 147		3 783 147
10.7.	Tartalékok	0			0
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai			0	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen	604 675 226	694 898 582	-3 605 107	691 293 475
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	87 490 838	89 051 398	7 621 730	96 673 128
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0
12.2.	Betétek lekötése				0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 490 838	7 490 838	7 621 730	15 112 568
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				0
14.	V. Záró pénzkészlet				0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	692 166 064	783 949 980	4 016 623	787 966 603