

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevétel-Kiadás teljesítése összesen (Ft)

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

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Önkormányzat működési támogatásai	221 243 710	233 903 062	233 903 062	100%
Elvonások és befizetések bevételei		9 418 049	9 418 049	100%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 067 698	8 261 075	5 342 374	65%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 822 108	12 057 915	235 807	2%
Vagyoni típusú adók	47 600 000	47 600 000	53 109 254	112%
Termékek és szolgáltatások adói	43 500 000	43 500 000	47 344 891	109%
Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	2 267 308	302%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	15 040 850	15 142 655	13 777 198	91%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 746 839	5 946 112	2 593 118	44%
Tulajdonosi bevétel	6 935 619	6 935 617	6 621 431	95%
Ellátási díjak	14 018 169	14 018 172	14 171 805	101%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 711 560	16 591 932	17 362 850	105%
Kamatbevételek	2 000 000	2 092 756	3 309 872	158%
Biztosító által fizetett kártérítés		0	639 362	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	
Egyéb működési bevételek		0	3 747 095	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		32 700 000	32 700 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 950 800	1 950 800	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 376 740	5 376 740	100%
Költségvetési bevételek	385 836 553	456 244 885	453 871 016	99%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	36 094 295	38 029 751	38 029 751	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	151 917 729	184 361 191	184 361 191	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	7 621 730	7 621 730	7 621 730	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés		133 299	7 969 490	5979%
Betét megszüntetés		0	1	
Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000	0	0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	179 573 558	182 909 447	183 189 132	100%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	996 582	3 327 993	3 048 308	92%
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	441 203 894	481 383 411	424 219 603	88%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált nyitó pénzeszköz				
Bevételei előirányzatok összesen:	827 040 447	937 628 296	878 090 619	94%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Személyi juttatás	185 589 431	189 679 750	183 447 389	97%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	24 796 152	24 815 159	23 796 529	96%
Dologi kiadások	163 244 138	178 251 267	123 380 085	69%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 500 000	3 317 120	2 097 675	63%
Elvonások és befizetések		9 968 849	9 968 849	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	28 505 567	28 941 023	28 941 023	100%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	2 271 975	8 159 669	8 159 669	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre				
Felújítások	86 967 335	98 261 781	23 024 904	23%
Beruházások	75 955 502	133 199 782	31 619 258	24%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	817 000	817 000	817 000	100%
Tartalékok	2 201 478	3 224 427	0	0%
Költségvetési kiadások	573 848 577	678 635 827	435 252 382	64%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	179 573 558	182 909 447	183 189 132	100%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	996 582	3 327 993	3 048 308	92%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730	7 755 029	7 755 029	100%
Pénzeszköz betétként történő elhelyezése		0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000	0	0%
Finanszírozási kiadások összesen	253 191 870	258 992 469	193 992 469	75%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Záró pénzeszköz				
Kiadási előirányzat összesen:	827 040 447	937 628 296	629 244 851	67%