

**Felsőörs Község Önkormányzata  
Kiadások**

5.melléklet a 7/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Kiadási jogcím                                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024.évi módosított előirányzat VIII.31. | Módosítási javaslat | 2024.évi módosított előirányzat XI.30. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                              | 3.                            | 4.                                       | 5.                  | 6.                                     |
| 1.      | I.Működési kiadások (2+...+6)                                                   | 410 108 740                   | 441 478 651                              | 5 193 934           | 446 672 585                            |
| 2.      | K.1. Személyi juttatások                                                        | 185 589 431                   | 184 884 108                              | 4 795 642           | 189 679 750                            |
| 3.      | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó                         | 24 796 152                    | 24 725 612                               | 89 547              | 24 815 159                             |
| 4.      | K.3. Dologi kiadások                                                            | 163 244 138                   | 177 099 979                              | 1 405 493           | 178 505 472                            |
| 5.      | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                              | 3 500 000                     | 3 317 120                                | 0                   | 3 317 120                              |
| 6.      | K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)                                 | 32 979 020                    | 51 451 832                               | -1 096 748          | 50 355 084                             |
| 6.1.    | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások               | 0                             | 643 556                                  | 0                   | 643 556                                |
| 6.2.    | Elvonások és befizetések                                                        | 0                             | 9 418 049                                | 0                   | 9 418 049                              |
| 6.3.    | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül                        |                               |                                          |                     |                                        |
| 6.4.    | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges                                  | 28 505 567                    | 28 941 023                               | 0                   | 28 941 023                             |
| 6.5.    |                                                                                 | 0                             |                                          |                     | 0                                      |
| 6.6.    | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül                                           | 2 271 975                     | 3 092 300                                | 5 067 369           | 8 159 669                              |
| 6.7.    | Tartalékok                                                                      | 2 201 478                     | 9 356 904                                | -6 164 117          | 3 192 787                              |
| 6.8.    | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai                          | 0                             | 0                                        | 0                   | 0                                      |
| 7.      | II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)                                             | 163 739 837                   | 189 320 095                              | 42 871 607          | 232 191 702                            |
| 8.      | K.6. Beruházások                                                                | 75 955 502                    | 91 541 314                               | 41 571 607          | 133 112 921                            |
| 9.      | K.7. Felújítások                                                                | 86 967 335                    | 96 961 781                               | 1 300 000           | 98 261 781                             |
| 10.     | K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.7)                           | 817 000                       | 817 000                                  | 0                   | 817 000                                |
| 10.1.   | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül                       |                               |                                          |                     |                                        |
| 10.2.   | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül                    |                               | 0                                        | 0                   |                                        |
| 10.3.   | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre                                        |                               |                                          |                     |                                        |
| 10.4.   | Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre                     |                               |                                          |                     |                                        |
| 10.5.   | Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre                  |                               |                                          |                     |                                        |
| 10.6.   | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre                                        | 817 000                       | 817 000                                  | 0                   | 817 000                                |
| 10.7.   | Tartalékok                                                                      | 0                             |                                          |                     |                                        |
| 10.8.   | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai                          | 0                             | 3 175 824                                | 0                   | 3 175 824                              |
| 11.     | III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)                                    | 573 848 577                   | 630 798 746                              | 48 065 541          | 678 864 287                            |
| 12.     | K.9. Finanszírozási kiadások                                                    | 72 621 730                    | 72 694 330                               | 60 699              | 72 755 029                             |
| 12.1.   | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                           |                               |                                          |                     |                                        |
| 12.2.   | Betétek lekötése                                                                | 0                             | 0                                        | 0                   | 0                                      |
| 12.3.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 7 621 730                     | 7 694 330                                | 60 699              | 7 755 029                              |
| 12.4.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  | 65 000 000                    | 65 000 000                               | 0                   | 65 000 000                             |
| 13.     | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások |                               |                                          |                     |                                        |
| 14.     | V. Záró pénzkészlet                                                             |                               |                                          |                     |                                        |
| 15.     | VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)                                            | 646 470 307                   | 703 493 076                              | 48 126 240          | 751 619 316                            |

„ Az 5. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (5) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”