

Felsőszölnök Község Önkormányzata																																			
2024. évi működési kiadásai																																			
																														4. melléklet					
adatok Ft-ban																																			
A/cím száma	Előir. csop. szám.	Cím neve	A/cím neve	Előir. csop. neve	2023.évi számított kiadási előirányzat																														
					Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb működési kiadások									Ellátottak pénz.b.jutt.			ÖSSZESEN			%						
					Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Államh.-on belüli			Államházt.belüli EU			Államh.-on kívüli			Egyéb mük. kiadás össz.			Előirányzat				Előirányzat					
					Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	ás	ított	Eredeti	ás	ított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított			
1			Önkormányzat																																
			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó																																
	1		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 858 000	1 156 605	12 014 605	1 426 540	300 000	1 726 540	10 520 304	2 437 885	12 958 189															22 804 844	3 894 490	26 699 334	686%					
2			Egyéb általános szolgáltatások																								0	0	0	0%					
	1		Köztetető fenntartás és működtetés							106 680	300 000	406 680															106 680	300 000	406 680	136%					
	2		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							400 000	100 000	500 000															400 000	100 000	500 000	500%					
3			Általános jellegű transzferek																								0	0	0	0%					
	1		Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	217 980	217 980															0	217 980	217 980	100%					
	2		Helyi önkormányzatok és költségvet. szervének támogatása										8 878 531	0	8 708 531						8 878 531	0	8 708 531				8 878 531	0	8 708 531	####					
	3		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatásikiadásai										0	0	0						0	0	0				0	0	0	####					
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																								0	0	0	0%					
	1		Területfejlesztés igazgatása																								0	0	0	####					
	2		Mezőgazdasági támogatások																								0	0	0	####					
5			Közüti közlekedés																								0	0	0	0%					
	1		Közüti, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 569 246	299 000	1 868 246															1 569 246	299 000	1 868 246	625%					
6			Hulladékgyűjtés																								0	0	0	0%					
	1		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása							293 310	0	293 310															293 310	0	293 310	0%					
7			Szennyvízelvezetés - és tisztítása																								0	0	0	0%					
	1		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																								0	0	0	####					
8			Településfejlesztés																								0	0	0	0%					
	1		Településfejlesztési projektek és támogatásuk																								0	0	0	####					
9			Közüti közlekedés																								0	0	0	0%					
	1		Közüti közlekedés							12 872 500	-2 990 000	9 882 500															12 872 500	-2 990 000	9 882 500	####					
10			Egyéb kommunális feladatok																								0	0	0	0%					
	1		Zöldterületkezelés							329 491	0	329 491															329 491	0	329 491	####					
	2		Város- és közüti közlekedés							465 437	-155 000	310 437															465 437	-155 000	310 437	####					
11			Általános orvosi szolgáltatások																								0	0	0	0%					
	1		Háziorvosi alapellátás																								0	0	0	####					
	2		Háziorvosi ügyeleti ellátás																								0	0	0	####					
12			Közüti egészségügyi szolgáltatások																								0	0	0	0%					
	1		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás																								0	0	0	####					
	2		Fertőző megbetegedések megelőzése																								0	0	0	####					
13			Közüti közlekedés																								0	0	0	####					
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	566 950	624 536	1 191 486	36 852	104 981	141 833	0	0	0															603 802	729 517	1 333 319	183%					
14			Közüti közlekedés																								0	0	0	0%					
	1		Könyvtári szolgáltatások	198 000	0	198 000	23 166	0	23 166	0	0	0															221 166	0	221 166	####					
	2		Közüti közlekedés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	960 480	0	960 480	124 862	0	124 862	1 115 906	168 364	1 284 270															2 201 248	168 364	2 369 612	####					
15			Egyéb szociális kirekesztettség																								0	0	0	0%					
	1		Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 177 439	293 801	1 471 240	157 386	0	157 386	1 946 107	-373 046	1 573 061															3 280 932	-79 245	3 201 687	####					
	2		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 399 392	0	5 399 392	716 921	0	716 921	1 440 000	150 000	1 590 000															7 556 313	150 000	7 706 313	####					
	3		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások																								1 000 000	0	1 000 000	####					
16			Közüti közlekedés																								0	0	0	0%					
	1		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	20 152 961	0	20 152 961	2 693 818	0	2 693 818	47 309 445	254 327	47 563 772															70 156 224	254 327	70 410 551	0%					
Önkormányzat összesen:				39 313 222	2 074 942	41 388 164	5 179 545	404 981	5 584 526	78 368 426	409 510	78 777 936	8 878 531	0	8 708 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 878 531	0	8 708 531	1 000 000	0	1 000 000	132 739 724	2 889 433	135 459 157	####

Felsőszőlők Község Önkormányzata																																
2024. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai																																
																													4. melléklet			
																													M.e. : Ft			
Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc. neve	2024.évi számított kiadási előirányzat																											
					Személyi juttatások			Munkaadót terh. jár.			Dologi és egyéb f.kiad.			Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénz.b.jutt.			Felhalmozási kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadás			Finanszírozási kiadások			ÖSSZESEN			
					Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat						
					Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított				
7			Beruházási kiadások																													
	1		Beruházások																													
		1	Konyha KSF-905 Citroen Berlingo konyhai autó vásárlás																	373 196	0	373 196					373 196	0	373 196			
		2	Szociális étkeztetés																	21 804	0	21 804					21 804	0	21 804			
		3																								0	0	0				
		4																								0	0	0				
		5																								0	0	0				
		6																								0	0	0				
		7																								0	0	0				
		8																														
		9																														
	Beruházási kiadás összesen										0	0	0							395 000	0	395 000						395 000	0	395 000		
8			Felújítások																													
	1		Önkormányzati felújítás																													
		1	Hármashatár út																	19 016 980	733 020	19 750 000					19 016 980	733 020	19 750 000			
		2	Kilátó János hegy							0	0	0									20 479 420	20 479 420					0	20 479 420	20 479 420			
		3	Vis maior Felsőszőlők Hrsz 51 szám alatti híd helyreállítása							0	1 372 604	1 372 604														0	1 372 604	1 372 604				
		4																								0	0	0				
		5																									0	0	0			
		6																														
		7																														
		8																														
		9																														
	Felújítás összesen :										0	1 372 604	1 372 604							19 016 980	21 212 440	40 229 420					19 016 980	22 585 044	41 602 024			
9			Egyéb felhalmozási kiadások																													
		1																														
		2																														
		3																														
		4																														
		5																														
		6																														
		7																														
	Egyéb felhalmozási kiadás összesen :														0			0		0							0	0	0			
10			Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																													
		1	Általános tartalék																								0	0	0			
		2	Működési céltartalék																													
		3	Fejlesztési céltartalék																													
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																						0	0	0		0	0	0			
11			Hitelek törlesztése, megelőlegezés																													
		1	Állami megelőlegezés																							1 554 333	64 960	1 619 293	1 554 333	64 960	1 619 293	
		2	Rövid lejáratú hitel								1 576 848	1 576 848													0	36 636 496	36 636 496	0	38 213 344	38 213 344		
		3																														
		4																														
		5																														
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen										0	1 576 848	1 576 848														1 554 333	36 701 456	38 255 789	1 554 333	38 278 304	39 832 637
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE				39 313 222	2 074 942	41 388 164	5 179 545	404 981	5 584 526	78 368 426	3 358 962	81 727 388	8 878 531	0	8 708 531	1 000 000	0	1 000 000	19 411 980	21 212 440	40 624 420	0	0	0	1 554 333	36 701 456	38 255 789	153 706 037	63 752 781	217 288 818	