

4. melléklet a 3/2026.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 2/2025.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Előirányzatok		Fertőhomok Község Önkormányzata			
		2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>63 643 718</b>	<b>62 194 197</b>	<b>68 937 022</b>	<b>6 742 825</b>
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 843 433	35 154 197	36 965 662	1 811 465
2.	B3. Közhatalmi bevételek	22 986 322	24 000 000	28 271 360	4 271 360
3.	B4. Működési bevételek	6 813 963	3 040 000	3 590 000	550 000
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	110 000	110 000
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>11 950 561</b>	<b>-</b>	<b>6 125 100</b>	<b>6 125 100</b>
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	11 030 561	-	5 835 100	5 835 100
2.	B5. Felhalmozási bevételek	800 000	-	-	-
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	-	290 000	290 000
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>120 286 696</b>	<b>49 106 427</b>	<b>50 248 790</b>	<b>1 142 363</b>
1.	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 301 296	49 106 427	49 106 427	-
2.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	985 400	-	1 142 363	1 142 363
3.	B816 Központi irányítószervi támogatás	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>195 880 975</b>	<b>111 300 624</b>	<b>125 310 912</b>	<b>14 010 288</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>75 986 993</b>	<b>85 731 167</b>	<b>93 325 261</b>	<b>7 594 094</b>
1.	K1. Személyi juttatások	17 143 854	25 006 565	25 801 295	794 730
2.	K2. Munkaadót terhelő jár és szociális hozzájárulás adó	1 516 660	3 164 118	3 208 739	44 621
3.	K3. Dologi kiadások	46 811 116	42 735 083	43 009 483	274 400
4.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 292 000	2 500 000	2 500 000	-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 223 363	12 325 401	18 805 744	6 480 343
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>69 716 695</b>	<b>24 584 057</b>	<b>31 000 251</b>	<b>6 416 194</b>
1.	K6. Beruházások	67 997 116	24 584 057	31 000 251	6 416 194
2.	K7. Felújítások	1 319 579	-	-	-
3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	-	-	-
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 070 860</b>	<b>985 400</b>	<b>985 400</b>	<b>-</b>
1.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 070 860	985 400	985 400	-
2.	K915 Központi irányítószervi támogatás	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>146 774 548</b>	<b>111 300 624</b>	<b>125 310 912</b>	<b>14 010 288</b>