



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes, Fenyves u. 1.

Tel / fax: 87/449-034

e-mail: onkormanyzat@orvenyes.hu

Szám: 03/ *h32* *2* /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. szeptember 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatának I. féléves alakulásáról

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Az I. féléves költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013. júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2014-től változatlanul fennállt, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet. 2015-re ez a kötelezettség megszűnt, a koncepciókészítési kötelezettséggel együtt. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is tájékoztatást kapjon az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetés teljesülésének alakulását.

A féléves költségvetési beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2022. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat. 2022-ben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2022. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege 446.527.412,- Ft**, melyből 108.150.040,- Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **284.448.624,- Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **84,06 %**. Az Önkormányzat költségvetési módosított **kiadási főösszege 446.527.412,- Ft**, melyből első félévben **41.245.039,- Ft** teljesült, amely **9,24 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülését az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek teljesítése a módosított költségvetéshez képest 32.009.824 Ft, mely **63,62 %-os teljesítésnek** felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,14 %.

Helyi adó bevételek teljesítése 2022. I. félévében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	20 960 000	20 960 000	13 234 121	63,14
Építményadó	5 000 000	5 000 000	4 067 662	81,35
Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	1 809 028	54,82
Telekadó	6 700 000	6 700 000	4 277 364	63,84
Helyi iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	2 670 723	53,41
Idegenforgalmi adó	900 000	900 000	304 600	33,84
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	60 000	60 000	104 744	174,57

1.2. Intézményi működési bevételek

A **saját bevételek** között a közvetített szolgáltatások ellenértéke soron az időarányosnál rosszabb teljesítést a Bowman és Beckernek kiszámlázott közüzemi díj (938.256 Ft) pénzügyi teljesítésének elmaradása okozza. Többletbevételeként folyt be a DRV Zrt.-nek kiszámlázott 2021. évi használati díj, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése összesen 2 902 303,- Ft összegben.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások időarányos összege az első félévben 8.298.181,- Ft, mely 52%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik az ukrajnai menekültek támogatása 612.000,- Ft, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 3.135.900,- Ft, valamint a kieső helyi iparüzési adóbevételek támogatása 935.894,- Ft.

1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (557.217,-) Ft, és a Teleki László Alapítványtól kapott támogatás a helytörténeti értékek megújítására (560.000,- Ft).

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése **252.438.800,- Ft** (87,63 % teljesülés), melyből 217.388.700,- Ft a TOP Plusz pályázat keretében kapott támogatás összege, valamint 35.000.000,- Ft az eszköztároló építésére kapott támogatás. Akölkösgvetésben tervezett Szent Imre u. 20. szám alatt található ingatlan értékesítése az első félévben még nem történt meg.

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 446.527.412,- Ft**, melyből felhasznált összeg **9,24 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek többek között a település üzemeltetésével, közvilágítással, zöldterületkezeléssel, útépitéssel és fenntartással, közművelődéssel kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 16.252.200 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 7.832.578,- Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **48,19 %-a**.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 1.641.000,- Ft, mely a könyvelés alapján **67,01%-a** teljesült az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2022. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 28.207.500,-Ft** volt, mely **28,77 %-os** mértékben (8.115.218,- Ft) teljesült. Magasabb a II. félév várható dologi kiadása, mint az I. féléves teljesítés, tekintve a közüzemi díjak emelkedését. A karbantartási kiadások alacsony szinten 8,19 %-on teljesültek, tekintve, hogy a költségvetés tervezésekor nagyobb felhasználási keretet igyekeztünk biztosítani.

4. Egyéb működési célú kiadás

Az egyéb működési kiadások teljesülése 89,02 %. Ide tartozik a Közös Hivatal támogatása (4.504.248,- Ft), tagdíjak, ügyeleti költségekhez hozzájárulás, Többcélú Társulásnak fizetett hozzájárulás.

5. Beruházások, felújítások

A beruházások teljesülése 10.074.127,- Ft, mely 3,17%. A beruházásokra kapott támogatásokból a megvalósítás az első félévben még nem kezdődött el. Fűnyíró, fűkasza és pótkocsi vásárlása történt januárban. Az idei évre tervezett felújítási kiadás az első félévben nem realizálódott.

A fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2022. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására.

Az előterjesztés melléklete: az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról kimutatás (1-5. sz. melléklet)

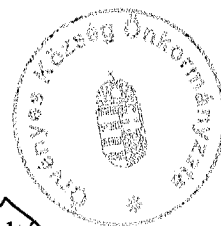
HATÁROZATI JAVASLAT

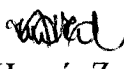
Örvényes Község Önkormányzat Képviselő - testületének .../2022. (IX.15.) számú határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 2022. évi I. féléves pénzügyi beszámolót megismerte és elfogadja.



Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kapja: pénzügy

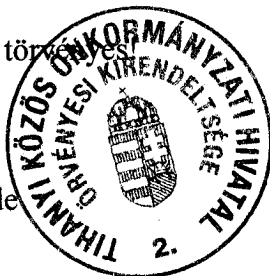
Örvényes, 2022. szeptember 05.




Huszár Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző 



1. számú melléklet

Örvényes Község Önkormányzata 2022. I. félévi bevételek és kiadások teljesítésének részletezése

adatok forintban adatok forintban adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesülés %
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	18 957 623	23 505 523	15 820 770	67,31
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	21 427 523	14 703 553	68,62
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045	12 078 045	6 280 581	52,00
7	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000	1 610 000	837 200	52,00
8	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 469 478	6 405 372	117,11
10	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	1 278 000	2 078 000	1 117 217	53,76
11	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 960 000	20 960 000	13 234 121	63,14
12	2.1. Vagyon típusú adók	15 000 000	15 000 000	10 154 054	67,69
13	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	2 670 723	53,41
14	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	900 000	900 000	304 600	33,84
15	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	104 744	174,57
16	3. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 954 933	137,44
17	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	100,00
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 630	0,13
19	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 155 998	0,00
20	Kiszámlázott ÁFA	0	0	582 119	0,00
21	Kamatbevételek	0	0	67	0,00
22	Egyéb működési bevételek	0	0	164 119	0,00
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	0	0,00
24	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	45 767 623	50 315 523	32 009 824	63,62
25	B. Felhalmozási bevételek	288 058 700	288 058 700	252 438 800	87,63
26	1. Ingatlan értékesítés	35 000 000	35 000 000	0	0,00
27	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	217 958 700	570 000	0	0,00
28	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Áh. Belülről	35 000 000	252 388 700	252 388 700	100,00
29	4. Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök ah. kívülről	100 000	100 000	50 100	50,10
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 058 700	288 058 700	252 438 800	87,63
31	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 826 323	338 374 223	284 448 624	84,06
32	C. Finanszírozási bevételek	108 150 040	108 153 189	108 153 189	100,00
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 150 040	108 150 040	108 150 040	100,00
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 149	3 149	100,00
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	392 601 813	87,92
36	<i>Központi, irányító szervi támogatás (-)</i>	<i>0</i>			
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	392 601 813	87,92
38	II. Kiadások				
39	A. Működési kiadások				
40	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 298 200	16 252 200	7 832 578	48,19
41	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 803 400	5 807 400	2 614 257	45,02
42	Törvény szerinti illetmények	5 223 400	5 206 733	2 403 776	46,17
43	Normatív jutalom, céljuttatás	350 000	350 000	0	0,00
44	Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	193 814	99,90
45	Egyéb költségtérítések	40 000	40 000	0	0,00
46	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	16 667	16 667	100,00
47	1.2. Külső személyi juttatás	6 494 800	10 444 800	5 218 321	49,96
48	Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800	4 384 800	2 065 400	47,10
49	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000	5 750 000	3 096 295	53,85
50	Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	56 626	18,27
51	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 645 000	1 641 000	1 099 625	67,01
52	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	27 380 000	33 179 500	9 873 825	29,76
53	3.1. Dologi kiadások	22 408 000	28 207 500	8 115 218	28,77
54	3.1.1. Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	603 085	35,17
55	3.1.2. Kommunikációs szolgáltatás	1 078 000	1 078 000	410 135	38,05
56	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	19 472 000	25 271 500	7 008 767	27,73
57	Közüzemi díjak	5 795 000	5 006 863	1 326 711	26,50
58	Vásárolt élelmzés	10 000	10 000	0	0,00
59	Bérleti és lízing díjak	320 000	320 000	0	0,00
60	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	598 596	8,19
61	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 119 995	1 119 049	99,92
62	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 110 000	6 497 500	1 331 320	20,49
63	Egyéb szolgáltatás	3 932 000	5 012 142	2 633 091	52,53
64	3.1.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	93 231	65,20

1. számú melléklet

Örvényes Község Önkormányzata 2022. I. félévi bevételek és kiadások teljesítésének részletezése

adatok forintban adatok forintban adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
65		Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	0,00
66		Reklámkiadások	95 000	95 000	93 231	98,14
67	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	4 972 000	4 972 000	1 758 607	35,37
68		Működési célú ÁFA	3 847 000	3 847 000	1 104 200	28,70
69		Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	582 000	86,22
70		Egyéb dologi kiadás	450 000	450 000	72 407	16,09
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	88 250	4,61
72		Családi támogatások	350 000	350 000	0	0,00
73		Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	88 250	5,64
74	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 505 032	13 107 637	11 667 904	89,02
75		Elvonások és befizetések	0	466 705	466 705	100,00
76		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	9 255 032	9 255 032	7 990 131	86,33
77		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	250 000	3 385 900	3 211 068	94,84
78	5.	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	0	0,00
79		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	55 391 188	68 276 588	30 562 182	44,76
80	B.	Felhalmozási kiadások				
81	1.	Beruházások	326 145 615	317 808 115	10 074 127	3,17
82	2.	Felújítások	24 333 979	24 333 979	0	0,00
83	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	500 000	500 000	0	0,00
84	4.	Felhalmozási tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0,00
85		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	385 979 594	377 642 094	10 074 127	2,67
86		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	441 370 782	445 918 682	40 636 309	9,11
87	C.	Finanszírozási kiadások	605 581	608 730	608 730	100,00
88	1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	605 581	608 730	608 730	100,00
89		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	41 245 039	9,24
90		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0	0
91		KIADÁS MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	41 245 039	9,24

0 351 356 774

2. számú melléklet

Örvényes Község Önkormányzata 2022. I. félévi működési bevételek teljesítésének részletezése

adatok forintban adatok forintban adatok forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
2	I. Működési bevételek				
3	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	18 957 623	23 505 523	15 820 770	67,31
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	21 427 523	14 703 553	68,62
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045	12 078 045	6 280 581	52,00
6	1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000	1 610 000	837 200	52,00
7	1.1.3 Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00
8	1.1.4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 469 478	6 405 372	117,11
9	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	1 278 000	2 078 000	1 117 217	53,76
10	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 960 000	20 960 000	13 234 121	63,14
11	2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	104 744	174,57
12	2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	104 744	174,57
13	2.2. Helyi adók	20 900 000	20 900 000	13 129 377	62,82
14	2.2.1 Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	10 154 054	67,69
15	2.2.2 Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	2 670 723	53,41
16	2.2.3 Egyéb áruhasználati és szolg.adók	900 000	900 000	304 600	33,84
17	3. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 954 933	137,44
18	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	100,00
19	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 630	0,13
20	3.3 Tulajdonosi bevételek	0	0	2 155 998	0,00
21	3.4 Kiszámlázott ÁFA	0	0	582 119	0,00
22	3.5 Kamatbevételek	0	0	67	0,00
	3.6 Egyéb működési bevételek	0	0	164 119	0,00
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	0	0,00
24	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	45 767 623	50 315 523	32 009 824	63,62
25	Működési pénzaradvány igénybevétele, felh. Célú támogatás	9 623 565	17 961 065	0	0,00
26	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	55 391 188	68 276 588	6 387 955	9,36

3. számú melléklet

Örvényes Község Önkormányzata 2022. I. félévi működési kiadások teljesítésének részletezése

1	A	B Megnevezés	adatok forintban			F Teljesítés %
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	
2	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 298 200	16 252 200	7 832 578	48,19
3	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 803 400	5 807 400	2 614 257	45,02
4		1.1.1 Törvény szerinti illetmények	5 223 400	5 206 733	2 403 776	46,17
5		1.1.2 Normatív jutalom, céljuttatás	350 000	350 000	0	0,00
6		1.1.3 Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	193 814	99,90
7		1.1.4 Egyéb költségtérítések	40 000	40 000	0	0,00
8		1.1.5. Foglalkoztatottak evéb személyi juttatásai	0	16 667	16 667	100,00
9	1.2	Külső személyi juttatás	6 494 800	10 444 800	5 218 321	49,96
10		1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800	4 384 800	2 065 400	47,10
11		1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000	5 750 000	3 096 295	53,85
12		1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	56 626	18,27
13	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 645 000	1 641 000	1 099 625	67,01
14	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	27 380 000	33 179 500	9 873 825	29,76
15	3.1.	Dologi kiadások	22 408 000	28 207 500	8 115 218	28,77
16		3.1.1 Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	603 085	35,17
17		3.1.2 Kommunikációs szolgáltatás	1 078 000	1 078 000	410 135	38,05
18		3.1.3 Szolgáltatási kiadások	19 472 000	25 271 500	7 008 767	27,73
19		3.1.3.1 Közüzemi díjak	5 795 000	5 006 863	1 326 711	26,50
20		3.1.3.2 Vásárolt élelmiszer	10 000	10 000	0	0,00
21		3.1.3.3 Bérleti és lízing díjak	320 000	320 000	0	0,00
22		3.1.3.4 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	598 596	8,19
23		3.1.3.5 Közvetített szolgáltatások	0	1 119 995	1 119 049	99,92
24		3.1.3.6 Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 110 000	6 497 500	1 331 320	20,49
25		3.1.3.7 Egyéb szolgáltatás	3 932 000	5 012 142	2 633 091	52,53
26		3.1.4 Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	93 231	65,20
27		3.1.4.1 Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	0,00
28		3.1.4.2 Reklámkiadások	95 000	95 000	93 231	98,14
29		3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	4 972 000	4 972 000	1 758 607	35,37
30		3.1.5.1 Működési célú ÁFA	3 847 000	3 847 000	1 104 200	28,70
31		3.1.5.2 Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	582 000	86,22
32		3.1.5.3 Egyéb dologi kiadás	450 000	450 000	72 407	16,09
33	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	88 250	4,61
34		3.2.1 Családi támogatások	350 000	350 000	0	0,00
35		3.2.2 Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	88 250	5,64
36	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 505 032	13 107 637	11 667 904	89,02
37		4.1 Elvonások és befizetések	0	466 705	466 705	100,00
38		4.2 Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	9 255 032	9 255 032	7 990 131	86,33
39		4.3 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	250 000	3 385 900	3 211 068	94,84
40	5.	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	0	0,00
41		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	55 391 188	68 276 588	30 562 182	44,76

4. számú melléklet

Örvényes Község Önkormányzata 2022. I. félévi felhalmozási célú bevételek teljesítésének részletezése

		adatok forintban				adatok forintban	
A	B	C	D	E	F		
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %		
2	1. Felhalmozási célú támogatások Áh. Belülről	35 000 000	252 388 700	252 388 700	100,00		
3	1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	35 000 000	252 388 700	252 388 700	100,00		
4	2. Felhalmozási célú átvett bevétel	217 958 700	570 000	0	0,00		
5	2.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 958 700	570 000	0	0,00		
6	3. Kölcsön visszatérülés	100 000	100 000	50 100	50,10		
7	4. Ingatlan értékesítés	35 000 000	35 000 000	0	0,00		
8	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	288 058 700	288 058 700	252 438 800	87,63		

5. számú melléklet

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadások teljesítésének részletezése

		adatok forintban				adatok forintban	
A	B	C	D	E	F		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %		
2	1.	326 145 615	317 808 115	10 074 127	3,17		
2	2.	24 333 979	24 333 979	0	0,00		
3	3.	0	0	0	0,00		
3	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	350 479 594	342 142 094	10 074 127	2,94		
3	4.	500 000	500 000	0	0,00		
4	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	350 979 594	342 642 094	10 074 127	2,94		
5	5.	35 000 000	35 000 000	0	0,00		
6	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 979 594	377 642 094	10 074 127	2,67		