

1. számú melléklet

a 3/2023. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.	Módosított /eredeti
2	I. Bevételek					
3	A. Működési bevételek					
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	18 957 623	23 505 523	23 505 523	25 281 224	133%
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	21 427 523	21 427 523	24 137 007	137%
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045	12 078 045	12 078 045	12 078 045	100%
7	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100%
8	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 469 478	5 469 478	7 341 266	426%
10	Elszámolásból származó bevételek	0			837 696	0%
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 278 000	2 078 000	2 078 000	1 144 217	90%
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 960 000	20 960 000	20 960 000	24 654 545	118%
13	2.1. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 564 648	110%
14	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 456 113	109%
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	900 000	900 000	900 000	1 377 900	153%
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	1 255 884	2093%
17	3. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	3 125 694	145%
18	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	745 000	1490%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 345 000	64%
20	Tulajdonosi bevételek	0			0	0%
21	Kiszámlázott ÁFA	0			582 119	0%
22	Kamatbevételek	0			138	0%
23	Egyéb működési bevételek	0			453 437	0%
24	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0%
25	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	45 767 623	50 315 523	50 315 523	53 061 463	116%
26	B. Felhalmozási bevételek	288 058 700	288 058 700	288 058 700	253 058 900	88%
27	1. Ingatlan értékesítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0%
28	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	217 958 700	570 000	570 000	570 000	0%
29	3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			35 000 000	0%
30	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Áh. Belülről	35 000 000	252 388 700	252 388 700	217 388 700	621%
31	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök áh. kívülről	100 000	100 000	100 000	100 200	100%
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 058 700	288 058 700	288 058 700	253 058 900	88%
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 826 323	338 374 223	338 374 223	306 120 363	92%
34	C. Finanszírozási bevételek	108 150 040	108 153 189	108 153 189	108 869 634	101%
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 150 040	108 150 040	108 150 040	108 150 040	100%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 149	3 149	719 594	0%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	414 989 997	94%
38	<i>Központi, irányító szervi támogatás (-)</i>	0				
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	414 989 997	94%
40	II. Kiadások					
41	A. Működési kiadások					
42	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 298 200	16 252 200	17 154 543	16 608 800	135%
43	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 803 400	5 807 400	5 807 400	5 097 000	88%
44	Törvény szerinti illetmények	5 223 400	5 206 733	5 206 733	4 500 000	86%
45	Normatív jutalom, céljuttatás	350 000	350 000	350 000	0	0%
46	Céljuttatás, projektpremium	0			350 000	0%
47	Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	194 000	194 000	102%
48	Egyéb költségtérítések	40 000	40 000	40 000	0	0%
49	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	16 667	16 667	53 000	0%

1. számú melléklet

a 3/2023. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

1	A Sor szám	B Megnevezés	C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022.12.31 módosított ei.	G Módosított /eredeti
50	1.2	Külső személyi juttatás	6 494 800	10 444 800	11 347 143	11 511 800	177%
51		Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800	4 384 800	4 384 800	4 384 800	100%
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000	5 750 000	6 185 000	6 547 000	364%
53		Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	777 343	580 000	187%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 645 000	1 641 000	1 641 000	2 071 000	126%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	27 380 000	33 179 500	33 179 500	20 598 604	75%
56	3.1.	Dologi kiadások	22 408 000	28 207 500	28 207 500	17 654 604	79%
57	3.1.1	Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 264 000	74%
58	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	1 078 000	1 078 000	1 078 000	906 000	84%
59	3.1.3	Szolgáltatási kiadások	19 472 000	25 271 500	25 319 500	15 366 995	79%
60		Közüzemi díjak	5 795 000	5 006 863	4 956 863	3 191 000	55%
61		Vásárolt ételmezés	10 000	10 000	0	0	0%
62		Bérelti és lízing díjak	320 000	320 000	320 000	0	0%
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	7 305 000	1 074 000	15%
64		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 119 995	1 169 995	1 169 995	0%
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 110 000	6 497 500	6 497 500	4 132 000	196%
66		Egyéb szolgáltatás	3 932 000	5 012 142	5 070 142	5 800 000	148%
67	3.1.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	95 000	117 609	82%
68		Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	0	0%
69		Reklámkiadások	95 000	95 000	95 000	117 609	124%
70	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	4 972 000	4 972 000	4 972 000	2 944 000	59%
71		Működési célú ÁFA	3 847 000	3 847 000	3 847 000	2 218 000	58%
72		Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	675 000	582 000	86%
73		Egyéb dologi kiadás	450 000	450 000	450 000	144 000	32%
74	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 283 000	67%
75		Családi támogatások	350 000	350 000	350 000	320 000	91%
76		Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	1 565 000	963 000	62%
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 505 032	13 107 637	13 112 746	17 705 746	186%
78		Elvonások és befizetések	0	466 705	471 814	471 814	0%
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	9 255 032	9 255 032	9 255 032	13 848 032	150%
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	250 000	3 385 900	3 385 900	3 385 900	1354%
81	5.	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	1 383 799	296 873 117	11211%
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	55 391 188	68 276 588	68 386 588	355 140 267	641%
83	B.	Felhalmozási kiadások					
84	1.	Beruházások	326 145 615	317 808 115	317 698 115	22 641 000	7%
85	2.	Felújítások	24 333 979	24 333 979	24 333 979	1 100 000	5%
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
87	4.	Felhalmozási tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100%
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	385 979 594	377 642 094	377 532 094	59 241 000	15%
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	441 370 782	445 918 682	445 918 682	414 381 267	94%
90	C.	Finanszírozási kiadások	605 581	608 730	608 730	608 730	101%
91	1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	605 581	608 730	608 730	608 730	101%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	414 989 997	94%
93		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0	0	
94		KIADÁS MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	414 989 997	94%