

4. számú melléklet

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

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadások részletezése (forintban)

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	<b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>12 298 200</b>	<b>16 252 200</b>	<b>17 154 543</b>	<b>16 608 800</b>
3	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 803 400</b>	<b>5 807 400</b>	<b>5 807 400</b>	<b>5 097 000</b>
4	1.1.1 Törvény szerinti illetmények	5 223 400	5 206 733	5 206 733	4 500 000
5	1.1.2 Normatív jutalom, céljuttatás	350 000	350 000	350 000	0
6	1.1.3 Céljuttatás, projektpremium	0			350 000
7	1.1.4 Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	194 000	194 000
8	1.1.5 Egyéb költségtérítések	40 000	40 000	40 000	0
9	1.1.6 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	16 667	16 667	53 000
10	<b>1.2 Külső személyi juttatás</b>	<b>6 494 800</b>	<b>10 444 800</b>	<b>11 347 143</b>	<b>11 511 800</b>
11	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800	4 384 800	4 384 800	4 384 800
12	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000	5 750 000	6 185 000	6 547 000
13	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	777 343	580 000
14	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 641 000</b>	<b>1 641 000</b>	<b>2 071 000</b>
15	<b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>27 380 000</b>	<b>33 179 500</b>	<b>33 179 500</b>	<b>20 598 604</b>
16	<b>3.1. Dologi kiadások</b>	<b>22 408 000</b>	<b>28 207 500</b>	<b>28 207 500</b>	<b>17 654 604</b>
17	3.1.1 Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 264 000
18	3.1.2 Kommunikációs szolgáltatás	1 078 000	1 078 000	1 078 000	906 000
19	3.1.3 Szolgáltatási kiadások	19 472 000	25 271 500	25 319 500	15 366 995
20	3.1.3.1 Közüemi díjak	5 795 000	5 006 863	4 956 863	3 191 000
21	3.1.3.2 Vásárolt élelmiszer	10 000	10 000	0	0
22	3.1.3.3 Bérleti és lízing díjak	320 000	320 000	320 000	0
23	3.1.3.4 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	7 305 000	1 074 000
24	3.1.3.5 Közvetített szolgáltatások	0	1 119 995	1 169 995	1 169 995
25	3.1.3.6 Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 110 000	6 497 500	6 497 500	4 132 000
26	3.1.3.7 Egyéb szolgáltatás	3 932 000	5 012 142	5 070 142	5 800 000
27	3.1.4 Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	95 000	117 609
28	3.1.4.1 Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	0
29	3.1.4.2 Reklámkiadások	95 000	95 000	95 000	117 609
30	3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	4 972 000	4 972 000	4 972 000	2 944 000
31	3.1.5.1 Működési célú ÁFA	3 847 000	3 847 000	3 847 000	2 218 000
32	3.1.5.2 Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	675 000	582 000
33	3.1.5.3 Egyéb dologi kiadás	450 000	450 000	450 000	144 000
34	<b>3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 283 000</b>
35	3.2.1 Családi támogatások	350 000	350 000	350 000	320 000
36	3.2.2 Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	1 565 000	963 000
37	<b>4. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>9 505 032</b>	<b>13 107 637</b>	<b>13 112 746</b>	<b>17 705 746</b>
38	4.1 Elvonások és befizetések	0	466 705	471 814	471 814
39	4.2 Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	9 255 032	9 255 032	9 255 032	13 848 032
40	4.3 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	250 000	3 385 900	3 385 900	3 385 900
41	<b>5. Működési tartalék</b>	<b>2 647 956</b>	<b>2 181 251</b>	<b>1 383 799</b>	<b>296 873 117</b>
42	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>55 391 188</b>	<b>68 276 588</b>	<b>68 386 588</b>	<b>355 140 267</b>