

Okorág Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Intézmény	Intézmény	Intézmény
	A	B	C	D	E	F
1-2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1+...+2.5.)	B1	24 387 753			
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	20 504 317			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 404 700			
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 386 462			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			
1.1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155			
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 883 436			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 000 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	5 000 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	2 914 826			
4.1.	Vagyoní típusú adók (kommunális adó)	B34	101 060			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	2 800 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 766			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	813 293			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	789 012			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	81			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	24 200			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		33 115 872		
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	44 423 342		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	44 423 342		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 423 342		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82			
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
19.	Váltóbevételek	B84			
20.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	44 423 342		
21.	(9+20)		77 539 214		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Intézmény	Intézmény	Intézmény
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		51 404 882			
1.1.	Személyi juttatások	K1	25 188 688			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 990 684			
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 602 701			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 330 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 292 809			
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	1 292 809			
	<i>ebből:</i>					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	<i>ebből:</i>					
1.18.	- Tartalékok	K513	5 000 000			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		5 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		25 491 267			
2.1.	Beruházások	K6	1 963 100			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	23 528 167			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		76 896 149			
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	643 065			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	643 065			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	643 065			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		77 539 214			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3			
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			21			