

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## előirányzat - felhasználási terv

|     | A                                                | B                  | C                | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J                | K                | L                | M                  | N                  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|     | Megnevezés                                       | január             | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december           | összesen           |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatása               | 2 392 283          | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 283        | 2 392 284        | 2 392 284          | 28 707 398         |
| 2.  | Működési célú támogatások áht-n belülről         | 213 211            | 213 211          | 213 212          | 251 110          | 251 110          | 251 110          | 251 110          | 251 111          |                  |                  |                  |                    | 1 895 185          |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                             | 1 963 910          | 1 963 910        | 1 963 910        | 1 963 910        | 1 963 910        | 1 963 910        | 1 963 910        | 1 963 911        | 1 963 911        | 1 963 911        | 1 963 911        | 1 963 911          | 23 566 925         |
| 4.  | Működési bevételek                               | 549 627            | 549 627          | 549 627          | 549 627          | 549 628          | 549 628          | 549 628          | 549 628          | 549 628          | 549 628          | 549 628          | 549 628            | 6 595 532          |
| 5.  | Működési célú átvett pénzeszközök                | 20 000             | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000             | 240 000            |
|     | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b> |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 6.  | <b>(1+2+3+4+5)</b>                               | <b>5 139 031</b>   | <b>5 139 031</b> | <b>5 139 032</b> | <b>5 176 930</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 933</b> | <b>4 925 822</b> | <b>4 925 822</b> | <b>4 925 823</b> | <b>4 925 823</b>   | <b>61 005 040</b>  |
| 7.  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről     |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 117 655 105        | 117 655 105        |
| 8.  | Felhalmozási bevételek                           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0                  |
| 9.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            |                    |                  | 40 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 40 000             |
|     | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 10. | <b>összesen (7+8+9)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>40 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>117 655 105</b> | <b>117 695 105</b> |
| 11. | <b>Költségvetési bevételek összesen (6+10)</b>   | <b>5 139 031</b>   | <b>5 139 031</b> | <b>5 179 032</b> | <b>5 176 930</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 933</b> | <b>4 925 822</b> | <b>4 925 822</b> | <b>4 925 823</b> | <b>122 580 928</b> | <b>178 700 145</b> |
| 12. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0                  |
| 13. | Belföldi értékpapírok bevételei                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0                  |
| 14. | Maradvány igénybevétele                          | 117 539 272        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 117 539 272        |
| 15. | <b>Finanszírozás bevételek összesen</b>          | <b>117 539 272</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>117 539 272</b> |
| 16. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)</b>                | <b>122 678 303</b> | <b>5 139 031</b> | <b>5 179 032</b> | <b>5 176 930</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 931</b> | <b>5 176 933</b> | <b>4 925 822</b> | <b>4 925 822</b> | <b>4 925 823</b> | <b>122 580 928</b> | <b>296 239 417</b> |
| 17. | Személyi juttatások                              | 1 772 720          | 1 772 720        | 1 772 721        | 1 787 721        | 1 787 721        | 1 787 721        | 1 787 721        | 1 787 721        | 1 487 721        | 1 487 721        | 1 487 721        | 1 487 721          | 20 207 650         |
| 18. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó     | 222 321            | 222 321          | 222 322          | 222 234          | 222 234          | 222 234          | 222 234          | 222 234          | 202 734          | 202 734          | 202 734          | 202 734            | 2 589 070          |
| 19. | Dologi kiadások                                  | 1 520 697          | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 697        | 1 520 698          | 18 248 365         |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 329 166            | 329 166          | 329 166          | 329 166          | 329 167          | 329 167          | 329 167          | 329 167          | 329 167          | 329 167          | 329 167          | 329 167            | 3 950 000          |
| 21. | Egyéb működési célú kiadások                     | 462 938            | 462 938          | 462 938          | 462 938          | 462 938          | 462 938          | 462 938          | 462 938          | 462 938          | 462 939          | 462 939          | 462 939            | 5 555 259          |
|     | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 22. | <b>(15+16+17+18+19)</b>                          | <b>4 307 842</b>   | <b>4 307 842</b> | <b>4 307 844</b> | <b>4 322 756</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 003 257</b> | <b>4 003 258</b> | <b>4 003 258</b> | <b>4 003 259</b>   | <b>50 550 344</b>  |
| 23. | Beruházások                                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18 199 697         | 18 199 697         |
| 24. | Felújítások                                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 197 576 653        | 197 576 653        |
| 25. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 0                  |
|     | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>       |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 26. | <b>összesen (21+22+23)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>215 776 350</b> | <b>215 776 350</b> |
| 27. | <b>Költségvetési kiadások összesen (20+24)</b>   | <b>4 307 842</b>   | <b>4 307 842</b> | <b>4 307 844</b> | <b>4 322 756</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 003 257</b> | <b>4 003 258</b> | <b>4 003 258</b> | <b>219 779 609</b> | <b>266 326 694</b> |
| 28. | Belföldi értékpapírok kiadásai                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28 987 643         | 28 987 643         |
| 29. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése      | 925 080            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 30. | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>          | <b>925 080</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>28 987 643</b>  | <b>29 912 723</b>  |
| 31. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)</b>                 | <b>5 232 922</b>   | <b>4 307 842</b> | <b>4 307 844</b> | <b>4 322 756</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 322 757</b> | <b>4 003 257</b> | <b>4 003 258</b> | <b>4 003 258</b> | <b>248 767 252</b> | <b>296 239 417</b> |