

Örtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
	A. Működési költségvetés bevételei													
	Költségvetési bevételek (B1-7)													
1	Működési célú támogatások (B1)	77 368	77 368		84 203	84 203			84 203	84 203				
2	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	66 376	66 376		74 386	74 386			74 386	74 386				
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)													
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	10 992	10 992		9 817	9 817			9 817	9 817				
5	Közhatalmi bevételek (B3)	8 200	8 200		5 404	5 404			5 404	5 404				
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)													
7	Vagyon típusú adók (B34)	3 600	3 600		2 863	2 863			2 863	2 863				
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 500	4 500		2 487	2 487			2 487	2 487				
9	Gépjárműadók (B354)													
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)													
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100	100		54	54			54	54				
12	Működési bevételek (B4)	8 683	8 683		11 866	11 866			11 366	11 366				
13	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)				639	639			639	639				
14	Működési célú átvett pénz. ÁHT-n kívülről (B65)				639	639			639	639				
15	A. Működési költségvetés bevételei összesen	94 251	94 251		102 112	102 112			101 612	101 612				
	B. Felhalmozási költségvetés bevételei													
17	Felhalmozási célú támogatások (B2)				151 501	151 501			151 501	151 501				
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)													
19	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				151 501	151 501			151 501	151 501				
20														
21														
22	Felhalmozási bevételek (B5)	12 724	12 724		10 116	10 116			10 116	10 116				
23	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	12 724	12 724		10 116	10 116			10 116	10 116				
24	Pénzügyi befektetések bevételei													
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	130	130		130	130			110	110				
26	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	130	130		130	130			110	110				
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)													
28	B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	12 854	12 854		161 747	161 747			161 727	161 727				
29	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 105	107 105		263 859	263 859			263 339	263 339				
30	Finanszírozási bevételek (B8)	584 412	584 412		587 163	587 163								
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása:													
32	Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	21 333	21 333		21 333	21 333			21 333	21 333				
33	Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	563 079	563 079		563 079	563 079			563 079	563 079				
34	Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)													
35	Maradvány összesen:	584 412	584 412		584 412	584 412			584 412	584 412				
36														
37														
38	Költségvetési hiány finanszírozása:													
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 751	2 751			2 751	2 751				
40	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)				2 751	2 751			2 751	2 751				
41	TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)													
42	Hitelfelvétel (B811)													
43	Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)													
44	Belföldi értékpapírok (B812)													
45	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	584 412	584 412		587 163	587 163			587 163	587 163				
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	691 517	691 517		851 022	851 022			850 502	850 502				

Órtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1. melléklet 1.pontja

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	Személyi jellegű kiadások (K1)												
	A. Működési költségvetés kiadásai												
	Működési kiadások (K1-5)												
1	Személyi jellegű kiadások (K1)	50 664	50 664		52 263	52 263			52 238	52 238			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 520	6 520		6 182	6 182			6 173	6 173			
3	Dologi kiadás (K3)	52 486	52 486		73 809	73 809			47 978	47 978			
4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támogat.(K4)	6 500	6 500		7 878	7 878			5 138	5 138			
5													
6	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	8 887	8 887		9 873	9 873			9 345	9 345			
7													
8	Elvonások és befizetések(K502)				68	68			68	68			
9													
10	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	4 908	4 908		5 524	5 524			4996	4996			
11													
12	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512)	3 779	3 779		4 281	4 281			4281	4281			
13													
14	Tartalék (K513)	200	200		0	0							
15	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	125 057	125 057		150 005	150 005			120 872	120 872			
16	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)												
17	Beruházási kiadások (K6)	537 540	537 540		647 660	647 660			17 731	17 731			
18	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)												
19	Felújítási kiadások (K7)	25 539	25 539		50 976	50 976			50 976	50 976			
20	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1 000	1 000		0	0			0	0			
21	Kölcsönök (K82, K86, K87)	1 000	1 000		0	0			0	0			
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)												
23													
24													
25													
26													
27													
28	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	564 079	564 079		698 636	698 636			68 707	68 707			
29	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	689 136	689 136		848 641	848 641			189 579	189 579			
30	Finanszírozási kiadások (K9)	2 381	2 381		2 381	2 381			2 381	2 381			
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
38	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 381	2 381		2 381	2 381			2 381	2 381			
39	TB és CST ellátások megelőlegezéseinek visszatérítése												
40	Hiteltörlesztés (K911)												
41	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)												
42	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)												
43	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)												
44	Kincstárjegy vásárlása (K912)												
45	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 381	2 381		2 381	2 381			2 381	2 381			
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	691 517	691 517		851 022	851 022			191 960	191 960			

Órtilos Község Önkormányzata összevont bevételei

1. melléklet 2.pontja

Ezer Ft-ban

Rovat/rendszám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (9/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1	B1-B2												
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott												
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános	27 944	27 944		27 944	27 944		27 944	27 944			
3	B112	Települési önkormányzatok egyes	16 952	16 952		16 991	16 991		16 991	16 991			
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	13 915	13 915		14 341	14 341		14 341	14 341			
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 107	3 107		3 008	3 008		3 008	3 008			
6	B114	Települési önkormányzatok	2 270	2 270		2 270	2 270		2 270	2 270			
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és	1 722	1 722		8 117	8 117		8 117	8 117			
8	B116	Éleztetésből származó bevételek	466	466		1 715	1 715		1 715	1 715			
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati											
10		1.1. Összesen:	66 376	66 376		74 386	74 386		74 386	74 386			
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei											
12	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	10 992	10 992		9 817	9 817		9 817	9 817			
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz											
15	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)				151 501	151 501		151 501	151 501			
16	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	77 368	77 368		235 704	235 704		235 704	235 704			
	B3	II. Közhatalmi bevételek											
18	B311	2.1. Magánszemélyek javidelemadói											
19		- termőföld bérbeadásból származó											
20	B34	2.2. Vagyon típusú adók	3600	3600		2863	2863		2863	2863			
21		- építményadó	200	200		413	413		413	413			
22	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	4 500	4 500		2 487	2 487		2 487	2 487			
23		- iparűzési adó	4 500	4 500		2 487	2 487		2 487	2 487			
24	B354	2.4. Gépjárműadó											
25	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
26		- idegenforgalmi adó											
27	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		54	54		54	54			
28		- ebrendészeti hozzájárulás											
29		- pótlékok, bírságok	100	100		54	54		54	54			
30		- egyéb sajátos bevételek, felhasználási bírságok											
31		- talajterhelési díj											
32		- mezőéri hozzájárulás											
33		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai											
34	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen:	8 200	8 200		5 404	5 404		5 404	5 404			
	B4	III. Működési bevételek											
35		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. + 1/8. melléklet)	5 455	5 455		6 270	6 270		6 270	6 270			
36		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁHT-n (1/3. melléklet)											
37		3.3. Tulajdonosi bevételek	3 228	3 228		5 596	5 596		5 096	5 096			
38	B4	III. Működési bevételek összesen:	8 683	8 683		11 866	11 866		11 366	11 366			
	B5	IV. Felhalmozási bevételek											
39	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése	12 724	12 724		9 566	9 566		9 566	9 566			
40	B52	4.2. Lakás bérletmenny értékesítése											
41	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)											
42	B53	4.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése (1/3. + 1/8. melléklet)											
43	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)				550	550		550	550			
44	B54	2.1. Osztalék és hozambevétel											
44	B54	4.5. Részvétel értékesítése											
45	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	12 724	12 724		10 116	10 116		10 116	10 116			
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
46	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				639	639		639	639			
47	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön elmozdítás	130	130		130	130		110	110			
48	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											
49	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	130	130		769	769		749	749			
50	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 105	107 105		263 859	263 859		262 700	262 700			
51	B811	6.1. Hitelfelvétel (1/3. melléklet)											
52	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (közvetített)											
53	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel											
54	B812	6.2. Belföldi értékpapírok											
55	B814	6.3. Államháztartáson belül merülő leírások				2 751	2 751		2 751	2 751			
56	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg				2 751	2 751		2 751	2 751			
57	B8131	6.4. Maradvány	584 412	584 412		584 412	584 412		584 412	584 412			
58	B8131	Költségvetési maradvány	584 412	584 412		584 412	584 412		584 412	584 412			
59	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa											
60	B816	6.4. Összes maradvány: Központi, irányító szervei támogatás (finanszírozás)											
61	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	584 412	584 412		587 163	587 163		587 163	587 163			
62		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	691 517	691 517		851 022	851 022		850 502	850 502			

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Rovatrend	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai												
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános	27 944	27 944		27 944	27 944			27 944	27 944			
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	16 952	16 952		16 991	16 991			16 991	16 991			
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	13 915	13 915		14 341	14 341			14 341	14 341			
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 107	3 107		3 008	3 008			3 008	3 008			
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	2 270	2 270		2 270	2 270			2 270	2 270			
5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	1 722	1 722		8 117	8 117			8 117	8 117			
6	B116 Elszámolásból származó bevételek	466	466		1 715	1 715			1 715	1 715			
7	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
8	1.1. Összesen:	66 376	66 376		74 386	74 386			74 386	74 386			
9	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei												
10	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	10 992	10 992		9 817	9 817			9 817	9 817			
11	B23 1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
11	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)				151 501	151 501			151 501	151 501			
12	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	77 368	77 368		235 704	235 704			235 704	235 704			
	II. Közhatalmi bevételek												
13	B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14	- termőföld bérbeadásból származó												
15	B34 2.2. Vagyonai típusú adók	3 600	3 600		2 863	2 863			2 863	2 863			
16	- építményadó	200	200		413	413			413	413			
17	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók	4 500	4 500		2 487	2 487			2 487	2 487			
18	- iparüzési adó	4 500	4 500		2 487	2 487			2 487	2 487			
19	B354 2.4. Gépjárműadók												
20	B355 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
21	- idegenforgalmi adó												
22	- talajterhelési díj												
23	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		54	54			54	54			
24	- ebrendészeti hozzájárulás												
25	- pótlékok, bírságok	100	100		54	54			54	54			
26	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság												
27	- talajterhelési díj												
28	- mezőéri hozzájárulás												
29	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyvek díjai												
29	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	8 200	8 200		5 404	5 404			5 404	5 404			
	III. Működési bevételek												
31	B4 3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)												
32	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)												
33	B404 3.3 Tulajdonosi bevételek												
34	- Önkormányzati bérletelés értékesítés												
35	3.3 Tulajdonosi bevételek	3 228	3 228		5 596	5 596			5 096	5 096			
36	3.4 Osztalék és hozambevétel												
36	B4 III. Működési bevételek összesen	3 228	3 228		5 596	5 596			5 096	5 096			

Rovat/cím	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiigazgatási) feladatok összesen
	IV. Felhalmozási bevételek												
B5													
37	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (1/7. melléklet)	12 724	12 724		10 116	10 116		10 116	10 116			
38	B52	4.2. Lakás bérlemény értékesítése											
39	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)											
40	B53	4.4. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/7. melléklet)											
41	B53	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)											
42	B54	4.4. Részesedések értékesítése											
43	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	12 724	12 724		10 116	10 116		10 116	10 116			
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
44	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről											
45	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről				639	639		639	639			
46	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	130	130		130	130		110	110			
47	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről											
48	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	130	130		769	769		749	749			
49	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 650	101 650		257 589	257 589		257 069	257 069			
	VI. Finanszírozási bevételek												
B8		Költségvetési hiány finanszírozása											
	6.1. Hitelfelvétel												
50	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (kiváditel)											
51	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel											
52	B812	6.2. Belföldi értékpapírok											
	Költségvetési hiány finanszírozása összesen:												
53		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 751	2 751		2 751	2 751			
54	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg				2 751	2 751		2 751	2 751			
55	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése											
	6.4. Maradvány												
56	B8131	Működési célú maradvány	21257	21257		21257	21257		21257	21257			
57	B8131	Fejlesztési célú maradvány	563079	563079		563079	563079		563079	563079			
58		6.4. Összes maradvány:	584 336	584 336		584 336	584 336		584 336	584 336			
59	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	584 336	584 336		587 087	587 087		587 087	587 087			
60		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 986	685 986		844 676	844 676		844 156	844 156			

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	041233			k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	3 698	3 612	3612
2	041237			k	start munkaprogram	7 294	6 107	6107
3	066020				nyári diákmunka támogatása		98	98
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
4					kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 992	9 817	9817
5					Önként vállalt feladatok összesen			
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					10 992	9 817	9 817
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
8	011130				Átvett működési támogatás (háztartásoktól)		33	33
9	082092				Falunapi támogatások		606	606
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		639	639
11					Önként vállalt feladatok összesen			
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
13	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen						639	639
14	MINDÖSSZESEN					10 992	10 456	10 456

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
1	041237			k	Start mintaprogram közfoglalkoztatás, közvetlen költségek felhalmozási célú támogatása		1 028	1 028
2	062020			k	Falugondnoki busz beszerzési és Kossuth utca II szakasz felújítása pályázat támogatása		30 473	30 473
3	066020				OP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00077 Élhető települések pályázat t		120 000	120 000
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		151 501	151 501
5					Önként vállalt feladatok összesen			
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						151 501	151 501
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
9					Önként vállalt feladatok összesen			
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen							
12	MINDÖSSZESEN						151 501	151 501

Örtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
1	011130			k	készlet értékesítés (faeladás)	0	800	800
2	011130			k	közvetített szolgáltatások (óvoda telefondíj)	30	29	29
3	011130			k	tulajdonosi bevételek(bérleti díjak,egyéb műk.)	1 700	3 175	2 675
4	013320			k	sírhely megváltás	100	190	190
5	013320				egyéb működési bevétel (temetőfenntartási hozzájárulás)	0	4	4
7	066020			k	egyéb működési bevétel (MÁV kaszálási szerződés)	948	955	955
8	072111			k	működési fenntartási hozzájárulás	150	150	150
9	082092			k	terembérlet	300	293	293
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 228	5 596	5 096
11					Önként vállalt feladatok összesen			
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
13	Működési bevételek összesen					3 228	5 596	5 096

Órtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési bevételei

1. me

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)
					Igazgatási feladatok		
1	096015			k	ellátási díjak		8
2	096025			k	szolgáltatások ellenértéke	1 990	2 810
3	107051			k	szolgáltatások ellenértéke	3 465	3 452
					Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:		
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 455	6 270
5					Önként vállalt feladatok összesen		
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
7	Összesen					5 455	6 270

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)			2022. évi teljesítés (4/2023)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés														
1	066020				készlet értékesítés (Ford Transit eladás)				550		550	550		550
2														
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen									
4					Önként vállalt feladatok összesen									
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
6	Épület, építmény értékesítés összesen					0	0	0	550	0	550	550	0	550
Földterület értékesítés														
7	011130			k	Ingatlan értékesítés	12 724		12 724	9 566		9 566	9 566		9 566
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 724		12 724	9 566		9 566	9 566		9 566
9					Önként vállalt feladatok összesen									
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
11	Földterület értékesítés összesen					12 724		12 724	9 566		9 566	9 566		9 566
12	MINDÖSSZESEN					12 724		12 724	10 116		10 116	10 116		10 116

Órtilos Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetéstől (B11)			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)			Elvonások és befizetések (B12)			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)		
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Órtilos Lurkó Kuckó Óvoda															
1 - Kötelező feladatok															
2 - Önként vállalt feladatok															
3 - Állami (államigazgatási) feladatok															
4 Intézmények összesen (1+2+3)															
Önkormányzat															
5 - Kötelező feladatok	66 376	74 386	74 386	10 992	9 817	9 817								151 501	151 501
6 - Önként vállalt feladatok															
7 - Állami (államigazgatási) feladatok															
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	66 376	74 386	74 386	10 992	9 817	9 817								151 501	151 501
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
9 - Kötelező feladatok	66 376	74 386	74 386	10 992	9 817	9 817								151 501	151 501
10 - Önként vállalt feladatok															
11 - Állami (államigazgatási) feladatok															
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	66 376	74 386	74 386	10 992	9 817	9 817								151 501	151 501
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
14 MINDÖSSZESEN:	66 376	74 386	74 386	10 992	9 817	9 817								151 501	151 501

Órtilos Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Közhatalmi bevétele (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevétel (B5)			Működési célú pénzeszközök ÁHT-kivülről (B65)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivülről (B75)		
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Órtilos Lurkó Kuckó Óvoda															
1 - Kötelező feladatok				5 455	6 270	6 270									
2 - Önként vállalt feladatok															
3 - Állami (államigazgatási) feladatok															
4 Intézmények összesen (1+2+3)				5 455	6 270	6 270									
Önkormányzat															
5 - Kötelező feladatok	8 200	5 404	5 404	3 228	5 596	5 096	12 724	10 116	10 116		639	639			
6 - Önként vállalt feladatok															
7 - Állami (államigazgatási) feladatok															
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	8 200	5 404	5 404	3 228	5 596	5 096	12 724	10 116	10 116		639	639			
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
9 - Kötelező feladatok	8 200	5 404	5 404	8 683	11 866	11 366	12 724	10 116	10 116		639	639			
10 - Önként vállalt feladatok															
11 - Állami (államigazgatási) feladatok															
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	8 200	5 404	5 404	8 683	11 866	11 366	12 724	10 116	10 116		639	639			
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
14 MINDÖSSZESEN:	8 200	5 404	5 404	8 683	11 866	11 366	12 724	10 116	10 116		639	639			

Órtilos Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Kölsősönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812))			Költségvetési maradvány (B8131)			Tárgyvetet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)			Központi irányítószeri költségvetésből kapott támogatás (B816)			Összes bevétel		
	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Órtilos Lurkó Kuckó Óvoda															
1 - Kötelező feladatok				76	76	76				30 393	31 547	31 547	35 924	37 893	37 893
2 - Önként vállalt feladatok															
3 - Állami (államigazgatási) feladatok															
4 Intézmények összesen (1+2+3)				76	76	76				30 393	31 547	31 547	35 924	37 893	37 893
Önkormányzat															
5 - Kötelező feladatok	130	130	110	584 336	584 336		2 751	2 751					685 986	844 676	844 156
6 - Önként vállalt feladatok															
7 - Állami (államigazgatási) feladatok															
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	130	130	110	584 336	584 336		2 751	2 751					685 986	844 676	844 156
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
9 - Kötelező feladatok	130	130	110	584 336	584 412		2 751	2 751	30 393	31 547	31 547	721 910	882 569	882 049	
10 - Önként vállalt feladatok															
11 - Állami (államigazgatási) feladatok															
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	130	130	110	584 336	584 412		2 751	2 751	30 393	31 547	31 547	721 910	882 569	882 049	
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									-30 393	-31 547	-31 547	-30 393	-31 547	-31 547	
14 MINDÖSSZESEN:	130	130	110	584 336	584 412		2 751	2 751				691 517	851 022	850 502	

Rovat/cél	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
I. Működési kiadások													
1	K1	Strendvi látványok (1/10 + 1/17. melléklet)	50 664	50 664		52 263	52 263		52 238	52 238			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. melléklet)	6 520	6 520		6 182	6 182		6 173	6 173			
3	K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	52 486	52 486		73 809	73 809		47 978	47 978			
4	K4	Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges feladatok (szociálpolit.)	6 500	6 500		7 878	7 878		5 138	5 138			
5	K4	Társadalom-, szociál- és egyéb juttatás, támogatás											
6	K502	Ehvezetékek, befizetések, szolidaritási hozzájárulás							68	68			
7	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	4 908	4 908		5 524	5 524		4 996	4 996			
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	3 779	3 779		4 281	4 281		4 281	4 281			
9	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200		0	0		0	0			
10	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	8 887	8 887		9 873	9 873		9 345	9 345			
11	K1-K5	Működési kiadások összesen	125 057	125 057		150 005	150 005		120 872	120 872			
II. Felhalmozási kiadások													
12	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	537 540	537 540		647 660	647 660		17 731	17 731			
13	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)											
14	K6.5-66	Résbavonok visszatérítése											
15	K6	Beruházások összesen	537 540	537 540		647 660	647 660		17 731	17 731			
16	K7	Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)	25 539	25 539		50 976	50 976		50 976	50 976			
17	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)											
18	K86-87	Lakás kölcsön	1 000	1 000		0	0		0	0			
19	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (1/16.+1/17. melléklet)											
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000		0	0		0	0			
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	564 079	564 079		698 636	698 636		68 707	68 707			
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	689 136	689 136		848 641	848 641		189 579	189 579			
III. Finanszírozási kiadások													
Hitelek törlesztése													
23	K9111	Működési hitel törlesztés											
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés											
Belföldi értékpapírok vásárlása													
25	K912	Kincstárjegyek vásárlása											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
26	K914	önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 381	2 381		2 381	2 381		2 381	2 381			
27	K914	TB és CST ellátások megelőlegezések visszatérítése											
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása													
28	K915	Irányító szervei támogatás (1/8.											
29	K9	Finanszírozási kiadások összesen	2 381	2 381		2 381	2 381		2 381	2 381			
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	691 517	691 517		851 022	851 022		191 960	191 960			

Órftos K6sz6g 6nkorm6nyzata, mint 6n6ll6 t6rzs6nyvi jogi szem6ly 6sszevont kiad6sai

1. mell6klet 10.pontja

sor szám	Megnevez6s	2022.6vi eredeti 6l6ir6nyzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. 6vi m6d6sított 6l6ir6nyzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban		
			K6telez6ben ell6tand6 feladatok 6sszesen	6nk6nt6t v6llalt feladatok 6sszesen	Allami (6llamigazgat6s) feladatok 6sszesen		K6telez6ben ell6tand6 feladatok 6sszesen	6nk6nt6t v6llalt feladatok 6sszesen	Allami (6llamigazgat6s) feladatok 6sszesen	2022. 6vi teljesítés (4/2023.)	K6telez6ben ell6tand6 feladatok 6sszesen	6nk6nt6t v6llalt feladatok 6sszesen
I. M6k6d6si kiad6sok												
1	K1 Szem6lyi kiad6sok (1/11. mell6klet)	29 479	29 479		30 249	30 249			30 249	30 249		
2	K2 M6k6d6si v6rt6ny j6r6sok w szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6 (1/11.	3 845	3 845		3 497	3 497			3 497	3 497		
3	K3 Dolgoi kiad6s (1/11. mell6klet)	40 722	40 722		60 615	60 615			34 813	34 813		
4	K4 6nkorm.6ttal foly6sított ell6t. (szoci6lpolitikai felad.)	6 500	6 500		7 878	7 878			5 138	5 138		
5	K502 M6k6d6si c6lu t6mogat6sok AHT-n bel6lre (1/12. mell6klet)	4 908	4 908		5 524	5 524			4 996	4 996		
6	K506 M6k6d6si c6lu t6mogat6sok AHT-n k6v6lre (1/12. mell6klet)	3 779	3 779		4 281	4 281			4 281	4 281		
7	K512 T6rt6s6k (1/13. mell6klet)	200	200		0	0			0	0		
8	K513 T6rt6s6k (1/13. mell6klet)	200	200		0	0			0	0		
9	K5 AVADOTT P6TELESEK, T6RT6S6K	8 887	8 887		9 873	9 873			9 345	9 345		
10	K1-K5 M6k6d6si kiad6sok 6sszesen	89 433	89 433		112 112	112 112			83 042	83 042		
II. Felhalmoz6si kiad6sok												
11	K6 Beruh6z6sok kiad6sai (6l6otelezett, foly6v6) (1/14. mell6)	535 405	535 405		647 660	647 660			17 731	17 731		
12	K6 Ind6l6 beruh6z6sok (1/14. sz. mell6klet)	1 835	1 835									
13	K65-66 K6sz6r6sek v6s6r6s6s, 6sszetett t6k6z6m6l6s											
14	K6 Beruh6z6sok 6sszesen	537 240	537 240		647 660	647 660			17 731	17 731		
15	K7 Felh6lt6sok kiad6sai (1/15. mell6klet)	25 539	25 539		50 976	50 976			50 976	50 976		
16	K84 Felhalmoz6si c6lu t6mogat6sok AHT-n bel6lre (1/16. sz. mell6klet)											
17	K86-87 Lak6s k6l6c6n	1 000	1 000		0	0			0	0		
18	K89 Felhalmoz6si c6lu p6n6sz6k6z6ttad6s AHT-n k6v6lre (1/16. sz. mell6)											
19	K8 Egy6b felhalmoz6si c6lu kiad6sok	1 000	1 000		0	0			0	0		
20	K6-K8 Felhalmoz6si kiad6sok 6sszesen	563 779	563 779		698 636	698 636			68 707	68 707		
21	K1-K8 FOLY6 KIAD6SOK 6SSZESEN:	653 212	653 212		810 748	810 748			151 749	151 749		
III. Finansziroz6si kiad6sok												
Hitelek t6rleszt6s6												
23	K9111 M6k6d6si hitelek t6rleszt6s6											
24	K9111 Fel6szt6si hitelek t6rleszt6s6											
Bej6rd6i 6rt6kp6rt6k v6s6r6s6s												
25	K912 K6nc6st6r6s6 v6s6r6s6s											
All6mh6z6rt6s6n bel6l6i meg6l6tegez6sek viss6z6rt6s6s6												
26	K914 6nkorm6nyzati feladatokra kapott 6l66g viss6z6rt6s6s6	2 381	2 381		2 381	2 381			2 381	2 381		
27	K914 TB 6s CST ell6t6sok meg6l6tegez6s6nek viss6z6rt6s6s6											
K6szponti, 6rd6nyf6 s6sz6rt6 t6mog6t6sok foly6s6t6s6												
28	K915 Ir6nyf6 s6sz6rt6 t6mog6t6s (1/8. mell6klet)	30 393	30 393		31 547	31 547			31 547	31 547		
29	K9 Finansziroz6si kiad6sok 6sszesen	32 774	32 774		33 928	33 928			33 928	33 928		
30	T6rt6s6k c6lu kiad6s											
31	F6gg6, 6rt6t6, 6sszetett kiad6s											
32	KIAD6SOK MIND6SZESEN	685 986	685 986		844 676	844 676			185 677	185 677		

Örtös Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkcióként

Sor-szám	Feladat					2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Ezer Ft-ban 2022. évi teljesítés (4/2023.)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
1	011130			k	Személyi juttatások	8841	11665	11665
2	011130			k	Járulékok	1700	1772	1772
3	011130			k	Dologi kiadások	9 163	10 420	5398
4	013320			k	Dologi kiadások	889	583	583
5	041233			k	Személyi juttatások	3 855	3 351	3 351
6	041233			k	Járulékok	254	222	222
	041233			k	Dologi kiadások	0	159	159
7	041237			k	Személyi juttatások	5 490	5 341	5 341
8	041237			k	Járulékok	357	353	353
9	041237			k	Dologi kiadások	674	681	681
10	045160			k	Dologi kiadások	15 403	13 612	2608
11	064010			k	Dologi kiadások	3 450	3 628	3628
12	062020			k	Dologi kiadások	1 322	3 472	3375
13	066020			k	Személyi juttatások	2 700	2 863	2 863
14	066020			k	Járulékok	350	363	363
15	066020			k	Dologi kiadások	3 100	17 561	7 882
16	072111			k	Dologi kiadások	310	284	284
17	074040			k	Személyi juttatások	739	692	692
18	074040			k	Járulékok	86	86	86
19	082042			k	Személyi juttatások	300	300	300
20	082042			k	Dologi kiadások	127	95	95
21	082092			k	Személyi juttatások	3799	2281	2281
22	082092			k	Járulékok	600	203	203
23	082092			k	Dologi kiadások	4 500	7 511	7 511
24	107055			k	Személyi juttatások	3 755	3 756	3 756
25	107055			k	Járulékok	498	498	498
26	107055			k	Dologi kiadások	1 784	1 782	1 782
27	107060			k	Települési támogatások, köztemetés, szoc.tűzifa, egyéb önk	6 500	7 878	5 138
28	107090			k	Dologi kiadások	0	827	827
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
29					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	80 546	102 239	73 697
30					Önként vállalt feladatok összesen			
31					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
32	Működési kiadások összesen					80 546	102 239	73 697

Örtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési kiadásai kormányzati funkcióként

							Ezer Ft-ban		
Feladat							2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Feladat megnevezése					
	091140		k	Személyi juttatások		13 928	14308	14301	
1	091140		k	Járulékok		1 850	1 825	1825	
2	091140		k	Dologi kiadások		3 100	3 296	3266	
3	096015		k	Személyi juttatások		1 546	1 576	1 572	
4	096015		k	Járulékok		176	184	175	
5	096015		k	Dologi kiadások		1910	1886	1886	
6	096025		k	Személyi juttatások		1260	1926	1922	
7	096025		k	Járulékok		143	211	211	
8	096025		k	Dologi kiadások		1450	2421	2421	
9	107051		k	Személyi juttatások		4451	4 204	4 195	
10	107051		k	Járulékok		506	465	465	
11	107 051		k	Dologi kiadások		5200	5454	5454	
13	104 037		k	Dologi kiadások		104	137	137	
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen									
14				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		35 624	37893	37830	
15				Önként vállalt feladatok összesen					
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
17				Összesen		35 624	37 893	37 830	

**Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy
működési célú pénzeszköz átadásai**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1	018030			k	Csurgó Kistérségi tagdíj	1 431	1 411	958
2				k	Csurgó Kistérségi IT jelzőrendszeres hozzájárulás	435	435	360
3				k	Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás	917	303	303
4				k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulási tagdíj	67	64	64
5				k	TÖOSZ tagdíj	12	12	12
6				k	Közös Hivatali hozzájárulás	2 046	2 046	2046
7				k	Választási finanszírozás átadása (ÓRTILLOS)		1 216	1216
8				k	Pannon Európai Területi Társulás tagdíj		37	37
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 908	5 524	4996
10					Önként vállalt feladatok összesen			
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					4 908	5 524	4 996
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre								
13	018030			ö	Egyéb civilszervezetek támogatása	300	170	170
14	018030			ö	Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás	2 659	2 907	2 907
15	018030			ö	Délzalai Vízmű Zrt Szentmihályhegyi lakossági vízpályázati támogaats átadása		1 204	1 204
16	107090			ö	Szoc.föld.programos támogatás háztartásoknak	820	0	0
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 779	4 281	4 281
18					Önként vállalt feladatok összesen			
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
20	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen					3 779	4 281	4 281
21	Működési célú pénzeszköz átadás					8 687	9 805	

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	COGOG	Szerveze t kód	Projek t kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgt ási feladat)	Célok megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Céltartalék működési célra:								
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:							
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2					Önként vállalt feladatok összesen			
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
	Működési célú céltartalék összesen:							
4	011130			Ö	Általános tartalék működési célra:	200	0	0
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	0	0
6					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
8	Tartalékok összesen:					200	0	0

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)		2022. évi teljesítés (4/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Egyéb beruházások:											
1	011130			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek		381		572		572
2	041237			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók	254		254		254	
3	045160			k	Kerékpártű létesítése	521 840		521 840			
4	062020			k	Falugondnoki busz beszerzés	13 565		13 565	1 210	13 565	1 210
5	066020			k	Egyéb tárgyeszköz beszerzések(parkba pad), Elhurcoltak emékmű		700		1 500		1 500
6	066020			k	Top-os pályázat Elhető települések fejlesztése			108 089			
7	082092			k	Egyéb tárgyeszköz beszerzések tűzhelyek, konyhaszekrény,		500		630		630
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	535 659	1 581	643 748	3 912	13 819	3 912
9					Önként vállalt feladatok összesen						
10					Allami (államigazgatási) feladatok összesen						
11	Egyéb beruházások összesen					535 659	1 581	643 748	3 912	13 819	3 912
12	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					537 240		647 660		17 731	

Órtilos Község Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél Órtilos Lurkó Kuckó Óvoda

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)		2022. évi teljesítés (4/2023.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
		Induló beruházások:						
1	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése(hűtő)	0	64	0	0	0	0
2	096025	Vendég ebéd	0	52	0	0	0	0
3	107051	Szociális étkeztetés	0	184	0	0	0	0
4		I. Intézmények összesen:	0	300	0	0	0	0

Örtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)		2022. évi teljesítés (4/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Felújítások											
1	041237			k	Start mintaprogramon keresztül útfelújítás	520		520		520	
2	062020			k	Paluház felújítás (Művelődési ház)	12 329		12 397		12 397	
3	062020			k	Kossuth utca felújítása, I. és II. szakasz	9 690		38 059		38 059	
4	066020			k	I.világháborús emlékmű, filagória		3 000		0		0
Felújítások feladat jellege szerint összesen:											
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	22 539	3 000	50 976	0	50 976	0
6					Önként vállalt feladatok összesen						
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				0		0
8	Összesen					22 539	3 000	50 976	0	50 976	0
9						25 539		50 976		50 976	

Órtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
1	011130			0	Lakáskölcsön támogatás vissza térítendő	700	0	0
2	061030			0	Lakáskölcsön, vissza nem térítendő	300	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
4					Önként vállalt feladatok összesen	1 000	0	0
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					1 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
8					Önként vállalt feladatok összesen			
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen							
11	Felhalmozási célú támogatások összesen					1 000	0	0

ÓRILÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet 17.pontja

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Álláshely									2022. év Közfoglalkoztatotti eredeti létszám (4/2022.)	2022. év Közfoglalkoztatotti terv létszám (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	Működési kiadások											
	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)			2022. évi teljesítés (4/2023.)						Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Társadalom szoc.pol.juttatások (K4)		
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen				2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Intézmény:																								
1 - Órtilosi Laurkó Kuckó Óvoda																								
2 - Kötelező feladatok	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00				21 185	22 014	21 989	2 675	2 685	2 676	11 764	13 194	13 165			
3 - Önként vállalt feladatok																								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																								
5 - Intézmények összesen	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00				21 185	22 014	21 989	2 675	2 685	2 676	11 764	13 194	13 165			
Önkormányzat																								
6 - Kötelező feladatok	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	9,00	9,00	9,00	29 479	30 249	30 249	3 845	3 497	3 497	40 722	60 615	34 813	6 500	7 878	
7 - Önként vállalt feladatok																								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok																								
9 - Önkormányzat összesen	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	9,00	9,00	9,00	29 479	30 249	30 249	3 845	3 497	3 497	40 722	60 615	34 813	6 500	7 878	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																								
10 - Kötelező feladatok	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	50 664	52 263	52 238	6 520	6 182	6 173	52 486	73 809	47 978	6 500	7 878	
11 - Önként vállalt feladatok																								
12 - Állami (államigazgatási) feladatok																								
13 - MINDÖSSZESEN	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	50 664	52 263	52 238	6 520	6 182	6 173	52 486	73 809	47 978	6 500	7 878	
14 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció																								
15 - MINDÖSSZESEN:	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	5,00	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	50664	52263	52238	6520	6182	6173	52486	73809	47978	6500	7878	

ÓRTELŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet 17.pontja

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások															Felhalmozási kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Elvonások és befizetések(K502)			Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n belülre (K506)			Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre(K512)			Működési célú tartalék(K513)			Intézményi beruházások (6)			
	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	
Intézmény:																			
1. Órtilos Lurko Kuckó Óvoda																			
2. - Kötelező feladatok																	300	0	0
3. - Önként vállalt feladatok																			
4. - Állami (államigazgatási) feladatok																			
5. Intézmények összesen																	300	0	0
Önkormányzat																			
6. - Kötelező feladatok					68	68	4908	5524	4996	3 779	4 281	4 281	200	0	0	537 240	647 660	17 731	
7. - Önként vállalt feladatok																			
8. - Állami (államigazgatási) feladatok																			
9. Önkormányzat összesen					68	68	4 908	5 524	4 996	3 779	4 281	4 281	200	0	0	537 240	647 660	17 731	
Feladat jellege szerint mindösszesen																			
10. - Kötelező feladatok					68	68	4 908	5 524	4 996	3 779	4 281	4 281	200	0	0	537 540	647 660	17 731	
11. - Önként vállalt feladatok																			
12. - Állami (államigazgatási) feladatok																			
13. MINDÖSSZESEN					68	68	4 908	5 524	4 996	3 779	4 281	4 281	200	0	0	537 540	647 660	17 731	
14. Intézményfinanszírozás miatti korrekció																			
15. MINDÖSSZESEN:					68	68	4908	5524	4996	3779	4281	4281	200	0	0	537540	647660	17731	

ÓRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások												Finanszírozási kiadások											Kiadások összesen				
	Intézményi Felhajtások (K7)			Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66, kölcsonók)(K82,K86,K87)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89)			Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)			Hitelezés (K911)			Irányítószeri támogatás (K915)									
	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)				
Intézmény:																												
1. Ortulosi Lőrke Kuckó Óvoda																												
2. Kötelező feladatok																								35 924	37 893	37 830		
3. - Önként vállalt feladatok																												
4. - Állami (államigazgatási) feladatok																												
5. Intézmények összesen																								35 924	37 893	37 830		
Önkormányzat																												
6. - Kötelező feladatok	25 539	50 976	50 976	1 000	0	0							2 381	2 381	2 381								30 393	31 547	31 547	685 986	844 676	185 677
7. - Önként vállalt feladatok																												
8. - Állami (államigazgatási) feladatok																												
9. Önkormányzat összesen	25 539	50 976	50 976	1 000	0	0							2 381	2 381	2 381								30 393	31 547	31 547	685 986	844 676	185 677
Feladat jellege szerint mindösszesen																												
10. - Kötelező feladatok	25 539	50 976	50 976	1 000	0	0							2 381	2 381	2 381								30 393	31 547	31 547	721 910	882 569	223 507
11. - Önként vállalt feladatok																												
12. - Állami (államigazgatási) feladatok																												
13. MINDÖSSZESEN	25 539	50 976	50 976	1 000	0	0							2 381	2 381	2 381								30 393	31 547	31 547	721 910	882 569	223 507
14. Intézményfinanszírozás miatti korrekció																												
15. MINDÖSSZESEN:	25539	50976	50976	1000	0	0							2381	2381	2381								-30 393	-31 547	-31 547	691517	851022	191 960