

Örvényes Község Önkormányzat

2021. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	14 353 547	18 946 351	18 946 351	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 756 547	10 818 315	10 818 315	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 327 000	1 327 000	1 327 000	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 475 536	4 475 536	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 500	55 500	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 073 000	2 262 127	2 262 127	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 073 000	2 262 127	2 262 127	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 612 317	115 090 804	115 090 804	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 612 317	115 090 804	115 090 804	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	78 042 530	78 042 530	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	17 645 000	21 514 761	21 514 761	100%
4.1.	Helyi adók	17 585 000	21 198 255	21 198 255	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 450 000	15 068 132	15 068 132	100%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	4 998 174	0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0	6 728 230	0%
4.1.4.	4.1.1.-ből magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 341 728	0%
4.1.5.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	5 199 923	5 199 923	100%
4.1.6.	- Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.1.7.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	635 000	930 200	930 200	100%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	316 506	316 506	100%
4.3.	4.2.-ből bírság, talajterhelési díj	0	0	164 800	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.14.)	1 160 000	6 412 880	6 412 880	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	1 304 383	1 304 383	100%
5.3.	5.2.-ből Tárgyi eszközök bérbeadása	0	0	500 000	0%
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 160 000	1 595 647	1 595 647	100%
5.5.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	1 687 088	1 687 088	100%
5.6.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	455 514	455 514	100%
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	52	52	100%
5.11.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.14.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 370 196	1 370 196	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	557 000	557 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%

2021. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	550 000	550 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 000	7 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	670 000	670 000	100 200	15%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 200	100%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	570 000	570 000	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	67 513 864	165 453 923	164 884 123	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 500 000	35 893 901	35 893 901	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 500 000	35 893 901	35 893 901	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 019 435	1 019 435	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 019 435	1 019 435	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 500 000	36 913 336	36 913 336	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 013 864	202 367 259	201 797 459	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 916 890	98 375 890	89 998 561	91%
1.1.	Személyi juttatások	12 041 000	12 566 000	9 616 435	77%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 636 000	7 604 600	5 118 840	67%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	570 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céltuttatás,prémium	0	601 400	601 400	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
1.1.5	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
1.1.7	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	385 000	385 000	217 392	56%
1.1.8	1.1.-ből Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
1.1.9	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	0	0	0	0%
1.1.1	1.1.-ből Egyéb költségterítés	0	50 000	36 092	72%
1.1.1	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	11 000	10 818	98%
1.1.1	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	2 900 000	2 900 000	2 860 800	99%
1.1.1	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	240 000	715 000	693 607	97%
1.1.1	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	310 000	299 000	77 486	26%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 000	1 824 000	1 400 536	77%
1.3.	Dologi kiadások	67 807 000	71 141 000	67 735 163	95%
1.3.1	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	465 000	465 000	12 220	3%
1.3.2	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000	1 204 972	93%
1.3.3	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 075 000	1 075 000	766 705	71%
1.3.4	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	243 000	243 000	54 786	23%
1.3.5	1.3.-ből Közüzemi díjak	4 220 000	4 473 000	4 472 126	100%
1.3.6	1.3.-ből Vásárolt élelmzés	10 000	10 000	0	0%
1.3.7	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	320 000	316 059	99%
1.3.8	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 700 000	1 686 000	371 872	22%
1.3.9	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.1	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	1 610 000	736 640	46%
1.3.1	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	3 010 000	8 604 000	8 603 821	100%
1.3.1	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	48 000	48 000	4 410	9%
1.3.1	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	95 000	95 000	58 884	62%
1.3.1	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 594 000	3 594 000	3 565 340	99%
1.3.1	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	46 737 000	47 118 000	47 118 000	100%
1.3.1	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0%
1.3.1	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	449 328	90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 915 000	1 915 000	1 279 600	67%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 329 890	10 929 890	9 966 827	91%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	86 111 987	2 660 862	3%
2.1.	Beruházások	2 000 000	59 029 509	1 432 263	2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	49 445 474	711 750	1%
2.3.	Felújítások	500 000	26 582 478	1 228 599	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	25 059 478	63 500	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 522 832	16 891 386	0	0%
3.1.	Általános tartalék	5 522 832	16 891 386	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 439 722	201 379 263	92 659 423	46%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	574 142	987 996	987 996	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	574 142	987 996	987 996	100%

Örvényes Község Önkormányzat					01
2021. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	574 142	987 996	987 996	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	101 013 864	202 367 259	93 647 419	46%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	2,5	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,0	1,0	1,0	100%
	ELLENŐRZÉS	0	0	108 150 040	