

3. számú melléklet a 5/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat

01

02

Árnyékadás önként vállalt feladatainak (strand, beruházások, felújítások, lakáshoz jutást segítő támogatás, civil szervezetek támogatás) mérlege (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	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.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	0	0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0	0	0%
4.1.4.	4.1.1.-ből magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0%
4.1.5.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.1.6.	- Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.1.7.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
4.3.	4.2.-ből bírság, talajterhelési díj	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.14.)	1 160 000	2 100 030	2 100 030	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	504 383	504 383	100%
5.3.	5.2.-ből Tárgyi eszközök bérbeadása	0	0	0	0%
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 160 000	1 595 647	1 595 647	100%
5.5.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
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 kamattámogatások bevételei előirányzata	0	0	0	0%
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	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	557 000	557 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
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	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	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	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	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)	34 442 317	118 417 834	117 848 034	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.)	16 803 683	23 700 663	23 700 663	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 803 683	23 700 663	23 700 663	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%

Örvényes Község Önkormányzat					01
Államháztartás önként vállalt feladatainak (strand, beruházások, felújítások, lakáshoz jutást segítő támogatás, civil szervezetek támogatás) mérlege (adatok forintban)					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
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.	Változóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 803 683	23 700 663	23 700 663	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 246 000	142 118 497	141 548 697	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 246 000	56 006 510	55 980 562	100%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	47 996 000	55 756 510	55 756 510	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	224 052	90%
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.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 246 000	142 118 497	58 641 424	41%
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.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
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.	Változókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	51 246 000	142 118 497	58 641 424	41%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
ELLENŐRZÉS		0	0	82 907 273	