

1. számú melléklet
9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	18 957 623	23 505 523	23 505 523	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	21 427 523	21 427 523	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045	12 078 045	12 078 045	
7		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000	1 610 000	1 610 000	
8		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 469 478	5 469 478	
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 278 000	2 078 000	2 078 000	
11	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 960 000	20 960 000	20 960 000	0
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	900 000	900 000	900 000	
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	
16	3.	Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0
17		Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	
18		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
19		Tulajdonosi bevételek	0			
20		Kiszámlázott ÁFA	0			
21		Kamatbevételek	0			
22	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0
23		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	45 767 623	50 315 523	50 315 523	0
24	B.	Felhalmozási bevételek	288 058 700	288 058 700	288 058 700	0
25	1.	Ingatlan értékesítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
26	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	217 958 700	570 000	570 000	
27	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Áh. Belülről	35 000 000	252 388 700	252 388 700	
28	4.	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök áh. kívülről	100 000	100 000	100 000	
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 058 700	288 058 700	288 058 700	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 826 323	338 374 223	338 374 223	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	108 150 040	108 153 189	108 153 189	
32		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 150 040	108 150 040	108 150 040	
33		Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 149	3 149	
34		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
35		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0			
36		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
37	II.	Kiadások				
38	A.	Működési kiadások				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 298 200	16 252 200	17 154 543	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 803 400	5 807 400	5 807 400	0
41		Törvény szerinti illetmények	5 223 400	5 206 733	5 206 733	
42		Normatív jutalom, céljuttatás	350 000	350 000	350 000	
43		Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	194 000	
44		Egyéb költségterítések	40 000	40 000	40 000	
45		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	16 667	16 667	

1. számú melléklet
9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
46	1.2	Külső személyi juttatás	6 494 800	10 444 800	11 347 143	0
47		Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800	4 384 800	4 384 800	
48		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000	5 750 000	6 185 000	
49		Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	777 343	
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 645 000	1 641 000	1 641 000	
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	27 380 000	33 179 500	33 179 500	0
52	3.1.	Dologi kiadások	22 408 000	28 207 500	28 207 500	0
53	3.1.1	Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	1 715 000	
54	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	1 078 000	1 078 000	1 078 000	
55	3.1.3	Szolgáltatási kiadások	19 472 000	25 271 500	25 319 500	0
56		Közütemi díjak	5 795 000	5 006 863	4 956 863	
57		Vásárolt élelmiszer	10 000	10 000	0	
58		Bérleti és lízing díjak	320 000	320 000	320 000	
59		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	7 305 000	
60		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 119 995	1 169 995	
61		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 110 000	6 497 500	6 497 500	
62		Egyéb szolgáltatás	3 932 000	5 012 142	5 070 142	
63	3.1.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	95 000	0
64		Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	
65		Reklámkiadások	95 000	95 000	95 000	
66	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	4 972 000	4 972 000	4 972 000	0
67		Működési célú ÁFA	3 847 000	3 847 000	3 847 000	
68		Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	675 000	
69		Egyéb dologi kiadás	450 000	450 000	450 000	
70	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	1 915 000	0
71		Családi támogatások	350 000	350 000	350 000	0
72		Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	1 565 000	
73	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 505 032	13 107 637	13 112 746	0
74		Elvonások és befizetések	0	466 705	471 814	
75		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	9 255 032	9 255 032	9 255 032	
76		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	250 000	3 385 900	3 385 900	
77	5.	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	1 383 799	
78		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	55 391 188	68 276 588	68 386 588	0
79	B.	Felhalmozási kiadások				
80	1.	Beruházások	326 145 615	317 808 115	317 698 115	
81	2.	Felújítások	24 333 979	24 333 979	24 333 979	
82	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000	500 000	
83	4.	Felhalmozási tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
84		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	385 979 594	377 642 094	377 532 094	0
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	441 370 782	445 918 682	445 918 682	0
86	C.	Finanszírozási kiadások	605 581	608 730	608 730	0
87	1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	605 581	608 730	608 730	
88		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
89		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0	0
90		KIADÁS MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0