

1. számú melléklet az 5 /2023. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalé k
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	17 679 623	21 427 523	21 427 523	24 137 007	24 137 007	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 078 045	12 078 045	12 078 045	12 078 045	12 078 045	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 469 478	5 469 478	7 341 266	7 341 266	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	837 696	837 696	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 278 000	2 078 000	2 078 000	1 144 217	1 144 217	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 278 000	2 078 000	2 078 000	1 144 217	1 144 217	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	35 000 000	35 000 000	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	35 000 000	35 000 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	20 960 000	20 960 000	20 960 000	24 654 545	22 989 893	93%
4.1.	Helyi adók	20 900 000	20 900 000	20 900 000	23 398 661	22 019 607	94%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 564 648	15 239 577	92%
4.1.1.1.	-ből építményadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 564 648	5 944 833	91%
4.1.1.3.	-ből telekadó	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 423 798	96%
4.1.1.4.	-ből magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	2 870 946	87%
4.1.5.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 456 113	5 443 230	100%
4.1.6.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000	900 000	1 377 900	1 336 800	97%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	1 255 884	970 286	77%
4.3.	4.2.-ből bírság, talajterhelési díj	0	0	0	0	687 600	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.14.)	2 150 000	2 150 000	2 150 000	3 125 694	4 051 933	130%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	50 000	50 000	745 000	645 000	87%
5.3.	5.2.-ből Tárgyi eszközök bérbeadása	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 345 000	405 826	30%
5.5.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	2 155 998	0%
5.6.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	582 119	582 119	100%
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.10.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	138	138	100%
5.11.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.13.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.14.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	453 437	262 852	58%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	253 058 700	253 058 700	#####	218 058 900	217 488 900	100%
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	35 000 000	252 388 700	#####	217 388 700	217 388 700	100%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	100 200	100 200	100%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	217 958 700	570 000	570 000	570 000	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	333 826 323	338 374 223	#####	306 120 363	304 811 950	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 150 040	108 150 040	#####	108 150 040	108 150 040	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 150 040	108 150 040	#####	108 150 040	108 150 040	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 149	3 149	719 594	719 594	100%

Örvényes Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalé k
A	B	C	D	E	F	G	H
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 149	3 149	719 594	719 594	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 150 040	108 153 189	#####	108 869 634	108 869 634	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	441 976 363	446 527 412	#####	414 989 997	413 681 584	100%
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 743 232	66 095 337	67 002 789	58 267 150	57 390 367	98%
1.1.	Személyi juttatások	12 298 200	16 252 200	17 154 543	16 608 800	16 168 575	97%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 223 400	5 206 733	5 206 733	4 500 000	4 414 591	98%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	350 000	350 000	350 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	0	0	0	350 000	350 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	194 000	194 000	193 814	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.1	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	40 000	40 000	40 000	0	0	0%
1.1.1	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	16 667	16 667	53 000	52 759	100%
1.1.1	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	4 384 800	4 384 800	4 384 800	4 384 800	4 257 800	97%
1.1.1	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 800 000	5 750 000	6 185 000	6 547 000	6 320 449	97%
1.1.1	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	777 343	580 000	579 162	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 645 000	1 641 000	1 641 000	2 071 000	2 070 639	100%
1.3.	Dologi kiadások	27 380 000	33 179 500	33 179 500	20 598 604	20 337 821	99%
1.3.1	1.3.-ből Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 264 000	1 263 175	100%
1.3.2	1.3.-ből Kommunikációs szolgáltatások	1 078 000	1 078 000	1 078 000	906 000	764 923	84%
1.3.3	1.3.-ből Közüzem díjak	5 795 000	5 006 863	4 956 863	3 191 000	3 190 666	100%
1.3.4	1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	10 000	10 000	0	0	0	0%
1.3.5	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	320 000	320 000	320 000	0	0	0%
1.3.6	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	7 305 000	1 074 000	1 073 044	100%
1.3.7	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	1 119 995	1 169 995	1 169 995	1 131 549	97%
1.3.8	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 110 000	6 497 500	6 497 500	4 132 000	4 131 390	100%
1.3.9	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	3 932 000	5 012 142	5 070 142	5 800 000	5 722 755	99%
1.3.1	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	48 000	48 000	0	0	0	0%
1.3.1	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	95 000	95 000	95 000	117 609	117 609	100%
1.3.1	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 847 000	3 847 000	3 847 000	2 218 000	2 217 072	100%
1.3.1	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	675 000	675 000	675 000	582 000	582 000	100%
1.3.1	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.1	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	450 000	450 000	450 000	144 000	143 638	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 283 000	1 282 850	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 505 032	13 107 637	13 112 746	17 705 746	17 530 482	99%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 979 594	342 642 094	#####	24 241 000	11 920 551	49%
2.1.	Beruházások	326 145 615	317 808 115	#####	22 641 000	10 848 551	48%
2.2.	Felújítások	24 333 979	24 333 979	24 333 979	1 100 000	1 072 000	97%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 647 956	37 181 251	36 383 799	331 873 117	0	0%
3.1.	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	1 383 799	296 873 117	0	0%
3.2.	Felhalmozási tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	441 370 782	445 918 682	#####	414 381 267	69 310 918	17%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	605 581	608 730	608 730	608 730	608 730	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	605 581	608 730	608 730	608 730	608 730	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	605 581	608 730	608 730	608 730	608 730	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	441 976 363	446 527 412	#####	414 989 997	69 919 648	17%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100%