

1. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	19 393 603	22 114 403	22 114 403
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	17 911 123	20 631 923	20 631 923
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 983 123	14 983 123	14 983 123
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	658 000	658 000	658 000
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 720 800	2 720 800
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	1 482 480	1 482 480	1 482 480
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	22 560 000	22 560 000	22 560 000
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	16 000 000
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	60 000
16	3.	Működési bevételek	B4	9 718 000	13 945 112	17 145 934
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000	630 000	630 000
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000	2 156 000	2 156 000
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 932 000	1 932 000	1 932 000
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0	2 004 384	5 205 206
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 222 728	2 222 728
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	8 500 000	8 500 000	8 500 000
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		60 171 603	67 119 515	70 320 337
25	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
26	5.1	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	B25	0	0	
27	5.2	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	35 000 000	35 000 000
29	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	35 000 000	35 000 000	35 000 000
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0
31	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	74 150	74 150	74 150
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		35 074 150	35 074 150	35 074 150
33	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	343 761 936	343 761 936	343 761 936
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
36	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000 000	1 100 000 000
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		343 761 936	643 761 936	1 443 761 936
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			439 007 689	745 955 601	1 549 156 423
39	KIADÁSOK					
40	1.	Személyi juttatások	K1	14 455 592	14 455 592	14 455 592
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 210 792	8 210 792	7 610 792
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 606 800	7 606 800	7 006 800
43	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	367 900	367 900	367 900
44	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000
45	1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	36 092	36 092

1. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)
46	1.2	Külső személyi juttatás	K12	6 244 800	6 244 800	6 844 800
47	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800	4 384 800	4 384 800
48	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 550 000	1 550 000	2 150 000
49	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	310 000	310 000	310 000
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 900 480	1 900 480	1 900 480
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	62 638 220	68 820 022	68 820 022
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 347 000	3 347 000	3 347 000
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 071 000	1 071 000	1 071 000
54	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 384 350	46 864 350	46 797 750
55	3.3.1.	Közütemi díjak	K331	8 850 000	8 850 000	8 850 000
56	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 596 000	17 596 000	17 529 400
58	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	6 337 500	7 317 500	7 317 500
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 200 850	7 700 850	7 700 850
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	155 000	2 585 000	2 585 000
62	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000
63	3.4.2	Reklámkiadások	K342	135 000	2 565 000	2 565 000
64	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 680 870	14 952 672	15 019 272
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	12 878 870	13 548 470	13 548 470
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000	582 000	582 000
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	6 202	6 202
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	816 000	882 600
69	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000
70	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	14 393 216	19 329 926	22 530 748
71	5.1.	Elvonások és befizetések	K5021	0	223 700	223 700
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	12 352 361	12 352 361	12 352 361
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	270 000	2 990 800	2 990 800
74	5.4.	Működési tartalék	K513	1 770 855	3 763 065	6 963 887
75	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		95 887 508	107 006 020	110 206 842
76	6.	Beruházások	K6	319 098 711	314 828 111	321 717 721
77	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0	15 000	15 000
78	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 324 182	248 318 182	248 318 182
79	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	3 701
80	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 100 000	5 085 000	10 506 189
81	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	61 674 529	61 409 929	62 874 649
82	7.	Felújítások	K7	22 805 024	22 805 024	15 915 414
83	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	17 456 712	17 456 712	12 031 822
84	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	500 000
85	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	4 848 312	4 848 312	3 383 592
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	500 000	600 000	600 000
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		342 403 735	338 233 135	338 233 135
88	9.	Finanszírozási kiadások	K91	716 446	300 716 446	1 100 716 446
89	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	716 446	716 446	716 446
90	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	300 000 000	1 100 000 000
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		716 446	300 716 446	1 100 716 446
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423