

12. számú melléklet

a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi kormányzati funkcióként részletezett kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. 09. 30 mód előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				4 804 800
4		Munkaadókat terhelő járulékok				617 000
5		Dologi kiadások				8 453 850
6		Egyéb működési célú kiadások				0
7	011130	Összesen				13 875 650
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				2 965 000
10		Beruházások, felújítások		önként vállalt		29 000 000
11	013350	Összesen			0	31 965 000
12	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
13		ÁH-n belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése, elvonások				3 664 169
14	018010	Összesen			0	3 664 169
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				12 352 361
17	018030	Összesen				12 352 361
18	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
19		Személyi juttatások				1 392 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok				90 480
21	041233	Összesen				1 482 480
22	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
23		Dologi kiadások				2 540 000
24	045160	Összesen				2 540 000
25	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		kötelező	saját bevétel	
		Dologi kiadások				3 678 970
26		Felújítások				635 000
27	052020	Összesen				4 313 970
28	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
29		Felhalmozási célú kiadások				500 000
30	061030	Összesen				500 000
31	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	saját bevétel	
32		Beruházások, felújítások				22 170 024
33	062020	Összesen				22 170 024
34	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
35		Dologi kiadások				6 350 000
36	064010	Összesen				6 350 000
37	066010	Zöldterület-kezelés	1,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
38		Személyi juttatások				5 018 792
39		Munkaadókat terhelő járulékok				890 000
40		Dologi kiadások				4 485 000
		Beruházások		önként vállalt		127 000
41	066010	Összesen				10 520 792
42	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
43		Dologi kiadások				7 087 600
44		Beruházások, felújítások		önként vállalt		76 544 180
45	066020	Összesen				83 631 780
46	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
47		Dologi kiadások				1 206 500
48	072111	Összesen				1 206 500
49	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
		Személyi juttatások				660 000
50		Dologi kiadások				23 620 900
51		Beruházások, felújítások				211 586 931
52	081061	Összesen				235 867 831

53	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
54		Személyi juttatások				400 000
55		Munkaadókat terhelő járulékok				52 000
56		Dologi kiadások				417 000
57	082044	Összesen				869 000
58	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				2 180 000
60		Munkaadókat terhelő járulékok				251 000
61		Dologi kiadások				5 669 805
62	082092	Összesen				8 100 805
63	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
64		Egyéb működési célú kiadások				270 000
65	084031	Összesen				270 000
66	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
67		Egyéb nem intézményi ellátások				2 500 000
68	107060	Összesen				2 500 000
69	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
70		Lekötött bankbetét, tartalék, kamatkiadások				1 106 976 061
###	900060	Összesen				1 106 976 061
###		KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 549 156 423
###		EBBŐL:				
###		működési kiadás				110 206 842
###		felhalmozási kiadás				338 233 135
###		finanszírozási kiadás				1 100 716 446