

**12. számú melléklet**

a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi kormányzati funkcióként részletezett kiadásai és bevételei (forintban)

|    | A                         | B                                                | C               | D                     | E                                             | F                                    |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Kormányzati funkció száma | Megnevezés                                       | Létszám fő 2024 | feladatellátási forma | 2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás | 2024. évi eredeti előirányzat kiadás |
| 2  | 011130                    | Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.      | 2               | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 3  |                           | Személyi juttatások                              |                 |                       |                                               | 5 804 800                            |
| 4  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                    |                 |                       |                                               | 750 000                              |
| 5  |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 11 572 390                           |
| 6  | 011130                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 18 127 190                           |
| 7  | 013350                    | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás         |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 8  |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 395 280                            |
| 9  | 013350                    | Összesen                                         |                 |                       | 0                                             | 3 395 280                            |
| 10 | 018010                    | Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel  |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 11 |                           | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése       |                 |                       |                                               | 753 482                              |
| 12 | 018010                    | Összesen                                         |                 |                       | 0                                             | 753 482                              |
| 13 | 018030                    | Támogatási célú finanszírozási műveletek         |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 14 |                           | Egyéb működési célú kiadások                     |                 |                       |                                               | 12 233 419                           |
| 15 | 018030                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 12 233 419                           |
| 16 | 045160                    | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |                 | kötelező              | állami támogatás                              |                                      |
| 17 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 175 000                            |
| 18 | 045160                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 3 175 000                            |
| 19 | 052020                    | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése      |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 20 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 612 370                            |
| 21 | 052020                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 3 612 370                            |
| 22 | 061030                    | Lakáshoz jutást segítő támogatás                 |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 23 |                           | Felhalmozási célú kiadások                       |                 |                       |                                               | 500 000                              |
| 24 | 061030                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 500 000                              |
| 25 | 064010                    | Közüvilágítás                                    |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 26 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 6 350 000                            |
| 27 | 064010                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 6 350 000                            |
| 28 | 066010                    | Zöldterület-kezelés                              | 1,5             | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 29 |                           | Személyi juttatások                              |                 |                       |                                               | 4 508 125                            |
| 30 |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                    |                 |                       |                                               | 700 000                              |
| 31 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 881 000                            |
| 32 | 066010                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 9 089 125                            |
| 33 | 066020                    | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.        |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 34 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 180 000                            |
| 35 | 066020                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 3 180 000                            |
| 36 | 072111                    | Háziorvosi alapellátás                           |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 37 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 1 206 500                            |
| 38 | 072111                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 1 206 500                            |
| 39 | 081061                    | Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás      |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 40 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 17 936 813                           |
| 41 | 081061                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 17 936 813                           |

|    |        |                                                        |  |                |                                   |             |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 42 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                               |  | kötelező       | saját bevétel                     |             |
| 43 |        | Személyi juttatások                                    |  |                |                                   | 330 000     |
| 44 |        | Munkaadókat terhelő járulékok                          |  |                |                                   | 42 900      |
| 45 |        | Dologi kiadások                                        |  |                |                                   | 467 000     |
| 46 | 082044 | Összesen                                               |  |                |                                   | 839 900     |
| 47 | 082092 | Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.      |  | kötelező       | állami támogatás és saját bevétel |             |
| 48 |        | Személyi juttatások                                    |  |                |                                   | 2 539 025   |
| 49 |        | Munkaadókat terhelő járulékok                          |  |                |                                   | 380 175     |
| 50 |        | Dologi kiadások                                        |  |                |                                   | 5 314 000   |
| 51 | 082092 | Összesen                                               |  |                |                                   | 8 233 200   |
| 52 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                  |  | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 53 |        | Egyéb működési célú kiadások                           |  |                |                                   | 270 000     |
| 54 | 084031 | Összesen                                               |  |                |                                   | 270 000     |
| 55 | 107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások          |  | kötelező       | állami támogatás és saját bevétel |             |
| 56 |        | Egyéb nem intézményi ellátások                         |  |                |                                   | 2 245 000   |
| 57 | 107060 | Összesen                                               |  |                |                                   | 2 245 000   |
| 58 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |  | önként vállalt | saját bevétel                     |             |
| 59 |        | költségvetési tartalék                                 |  |                |                                   | 90 356 865  |
| 60 | 900060 | Összesen                                               |  |                |                                   | 90 356 865  |
| 61 |        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      |  |                |                                   | 181 504 144 |
| 62 |        | EBBŐL:                                                 |  |                |                                   |             |
| 63 |        | működési kiadás                                        |  |                |                                   | 180 250 662 |
| 64 |        | felhalmozási kiadás                                    |  |                |                                   | 90 632 628  |
| 65 |        | finanszírozási kiadás                                  |  |                |                                   | 753 482     |
| 66 |        | Fejlesztési kiadások                                   |  |                |                                   | 90 132 628  |