

1. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2023. évi mód. ei. (12.31)	mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B1	19 393 603	22 114 403	22 114 403	23 046 979	119%
4	1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	17 911 123	20 631 923	20 631 923	21 863 586	122%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 983 123	14 983 123	14 983 123	14 983 123	100%
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	658 000	658 000	658 000	658 000	100%
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 720 800	2 720 800	2 720 800	0%
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	1 231 663	0%
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	1 482 480	1 482 480	1 482 480	1 183 393	80%
11	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	B3	22 560 000	22 560 000	22 560 000	29 738 425	132%
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 785 341	124%
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 809 038	156%
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 729 400	115%
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	60 000	414 646	691%
16	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	9 718 000	13 945 112	17 145 934	15 986 460	165%
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000	630 000	630 000	290 000	46%
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000	2 156 000	2 156 000	1 975 636	92%
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 932 000	1 932 000	1 932 000	536 122	28%
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0	2 004 384	5 205 206	5 948 384	0%
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 222 728	2 222 728	2 236 318	0%
23	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	B6	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0%
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		60 171 603	67 119 515	70 320 337	68 771 864	114%
25	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	5 500 000	0%
26	5.1	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	B25	0	0		5 500 000	0%
27	5.2	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0		0	0%
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	35 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000	0%
29	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0%
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	10 000	0%
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B7	74 150	74 150	74 150	74 150	100%
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		35 074 150	35 074 150	35 074 150	5 584 150	16%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418	478%
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	343 761 936	343 761 936	343 761 936	343 761 936	100%
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	753 482	0%
36	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000	0%
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418	478%
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432	392%

1. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2023. évi mód. ei. (12.31)	mód/eredeti előirányzat %
39		KIADÁSOK						
40	1.	Személyi juttatások	K1	14 455 592	14 455 592	14 455 592	10 855 592	75%
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 210 792	8 210 792	7 610 792	3 718 851	45%
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 606 800	7 606 800	7 006 800	3 114 859	41%
43	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	367 900	367 900	367 900	367 900	100%
44	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
45	1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	36 092	36 092	36 092	100%
46	1.2	Külső személyi juttatás	K12	6 244 800	6 244 800	6 844 800	7 136 741	114%
47	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800	4 384 800	4 384 800	4 384 800	100%
48	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 550 000	1 550 000	2 150 000	2 441 941	158%
49	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	310 000	310 000	310 000	310 000	100%
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 900 480	1 900 480	1 900 480	800 480	42%
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	62 638 220	68 820 022	68 820 022	52 709 292	84%
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 347 000	3 347 000	3 347 000	1 647 000	49%
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 126 850	105%
54	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 384 350	46 864 350	46 797 750	25 433 609	57%
55	3.3.1.	Közütemi díjak	K331	8 850 000	8 850 000	8 850 000	5 850 000	66%
56	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 596 000	17 596 000	17 529 400	1 473 550	8%
58	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
59	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	6 337 500	7 317 500	7 317 500	11 038 401	174%
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 200 850	7 700 850	7 700 850	5 671 658	91%
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	155 000	2 585 000	2 585 000	5 346 630	3449%
62	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000	0	0%
63	3.4.2	Reklámkiadások	K342	135 000	2 565 000	2 565 000	5 346 630	3960%
64	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 680 870	14 952 672	15 019 272	19 155 203	140%
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	12 878 870	13 548 470	13 548 470	4 921 070	38%
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000	582 000	582 000	13 345 331	2293%
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	6 202	6 202	6 202	0%
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	816 000	882 600	882 600	401%
69	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
70	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	14 393 216	19 329 926	22 530 748	70 274 158	488%
71	5.1.	Elvonások és befizetések	K5021	0	223 700	223 700	223 700	0%
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	12 352 361	12 352 361	12 352 361	7 852 361	64%
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	270 000	2 990 800	2 990 800	2 990 800	1108%
74	5.4.	Működési tartalék	K513	1 770 855	3 763 065	6 963 887	59 207 297	3343%
75	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		95 887 508	107 006 020	110 206 842	137 139 522	143%
76	6.	Beruházások	K6	319 098 711	314 828 111	321 717 721	264 500 051	83%
77	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0	15 000	15 000	15 000	0%
78	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 324 182	248 318 182	248 318 182	208 116 950	82%
79	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	3 701	3 701	0%
80	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 100 000	5 085 000	10 506 189	10 918 351	214%
81	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	61 674 529	61 409 929	62 874 649	45 446 049	74%
82	7.	Felújítások	K7	22 805 024	22 805 024	15 915 414	15 915 414	70%
83	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	17 456 712	17 456 712	12 031 822	12 031 822	69%
84	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
85	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	4 848 312	4 848 312	3 383 592	3 383 592	70%
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	500 000	600 000	600 000	600 000	120%
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		342 403 735	338 233 135	338 233 135	281 015 465	82%
88	9.	Finanszírozási kiadások	K91	716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446	181551%
89	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	716 446	716 446	716 446	716 446	100%
90	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446	181551%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432	392%