

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési és felh

	Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód előirányzat (06.30)	2023. évi mód előirányzat (09.30)	2023. évi mód előirányzat (12.31)
	A. Költségvetési bevételek	164 884 123	304 811 950	95 245 753	102 193 665	105 394 487	74 356 014
	I. Működési költségvetési bevételek	49 136 119	52 323 050	60 171 603	67 119 515	70 320 337	68 771 864
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 208 478	25 281 224	19 393 603	22 114 403	22 114 403	23 046 979
B3	2. Közhatalmi bevételek	21 514 761	22 989 893	22 560 000	22 560 000	22 560 000	29 738 425
B4	3. Működési bevételek	6 412 880	4 051 933	9 718 000	13 945 112	17 145 934	15 986 460
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	115 748 004	252 488 900	35 074 150	35 074 150	35 074 150	5 584 150
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 090 804	252 388 700	0	0	0	5 500 000
B5	2. Felhalmozási bevételek	557 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	100 200	74 150	74 150	74 150	74 150
B8	B. Finanszírozási bevételek						
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	36 913 336	108 869 634	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	35 893 901	108 150 040	343 761 936	343 761 936	343 761 936	343 761 936
	<i>Működési célú maradvány</i>			37 970 131	37 970 131	37 970 131	37 970 131
	<i>Felhalmozási célú maradvány</i>			305 791 805	305 791 805	305 791 805	305 791 805
	1.2 ÁHB megelőlegezések	1 019 435	719 594	0	0	0	753 482
	1.3 Lekötött bankbetétek			0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0	0	0
	Bevételek összesen	201 797 459	413 681 584	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432

almozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

	Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód előirányzat (06.30)	2023. évi mód előirányzat (09.30)	2023. évi mód előirányzat (12.31)
	A. Költségvetési kiadások	200 809 463	413 072 854	438 291 243	445 239 155	448 439 977	418 154 987
	I. Működési költségvetési kiadások	198 148 601	401 152 303	95 887 508	107 006 020	110 206 842	137 139 522
K1	1. Személyi juttatások	9 616 435	16 168 575	14 455 592	14 455 592	14 455 592	10 855 592
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 536	2 070 639	1 900 480	1 900 480	1 900 480	800 480
K3	3. Dologi kiadások	67 735 163	20 337 821	62 638 220	68 820 022	68 820 022	52 709 292
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279 600	1 282 850	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	118 116 867	361 292 418	14 393 216	19 329 926	22 530 748	70 274 158
	II. Felhalmozási költségvetési	2 660 862	11 920 551	342 403 735	338 233 135	338 233 135	281 015 465
K6	1. Beruházások	1 432 263	10 848 551	319 098 711	314 828 111	321 717 721	264 500 051
K7	2. Felújítások	1 228 599	1 072 000	22 805 024	22 805 024	15 915 414	15 915 414
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	600 000	600 000	600 000
K9	B. Finanszírozási kiadások						
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	987 996	608 730	716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	987 996	608 730	716 446	716 446	716 446	716 446
	Hitel törlesztés			0	0	0	0
	Lekötött bankbetét				300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	201 797 459	413 681 584	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432
		0	0				