

12. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) 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				12 028 768
6	011130	Összesen				17 450 568
7	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
8		Dologi kiadások				7 855 161
9	013350	Összesen			0	7 855 161
10	018010	Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
11		AH-n belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése, elvonások				943 368
12	018010	Összesen			0	943 368
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
14		Egyéb működési célú kiadások				12 352 361
15	018030	Összesen				12 352 361
16	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
17		Személyi juttatások				1 392 000
18		Munkaadókat terhelő járulékok				90 480
19	041233	Összesen				1 482 480
20	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
21		Dologi kiadások				2 540 000
22	045160	Összesen				2 540 000
23	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		kötelező	saját bevétel	
24		Dologi kiadások				3 678 970
25	052020	Összesen				3 678 970
26	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
27		Felhalmozási célú kiadások				500 000
28	061030	Összesen				500 000
29	064010	Köztisztviselők		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
30		Dologi kiadások				6 350 000
31	064010	Összesen				6 350 000
32	066010	Zöldterület-kezelés	1,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Személyi juttatások				4 961 851
34		Munkaadókat terhelő járulékok				890 000
35		Dologi kiadások				4 485 000
36	066010	Összesen				10 336 851
37	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
38		Dologi kiadások				18 674 931
39	066020	Összesen				18 674 931
40	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
41		Dologi kiadások				1 206 500
42	072111	Összesen				1 206 500
43	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
44		Személyi juttatások				690 155
45		Dologi kiadások				33 077 129
46	081061	Összesen				33 767 284

47	082044, 082042	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
48		Személyi juttatások				400 000
49		Munkaadókat terhelő járulékok				52 000
50		Dologi kiadások				417 000
51	082044	Összesen				869 000
52	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				2 206 786
54		Munkaadókat terhelő járulékok				251 000
55		Dologi kiadások				5 669 805
56	082092	Összesen				8 127 591
57	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
58		Egyéb működési célú kiadások				270 000
59	084031	Összesen				270 000
60	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
61		Egyéb nem intézményi ellátások				2 500 000
62	107060	Összesen				2 500 000
63	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
64		Lekötött bankbetét, tartalék, kamatkiadások				1 308 950 902
65	900060	Összesen				1 308 950 902
66		KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 437 855 967
67		EBBŐL:				
68		működési kiadás				137 139 522
69		felhalmozási kiadás				281 015 465
70		finanszírozási kiadás				1 300 716 445