

12. számú melléklet

a 7/2024. (IX. 20.) 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 |                           | AH-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 | 062020                    | Településfejlesztési projektek és támogatásuk    |                 |                       |                                               |                                      |
| 26 |                           | Felhalmozási célú kiadások                       |                 |                       |                                               | 115 492                              |
| 27 | 062020                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 115 492                              |
| 28 | 064010                    | Közüvilágítás                                    |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 29 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 6 350 000                            |
| 30 | 064010                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 6 350 000                            |
| 31 | 066010                    | Zöldterület-kezelés                              | 1,5             | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 32 |                           | Személyi juttatások                              |                 |                       |                                               | 4 508 125                            |
| 33 |                           | Munkaadókat terhelő járulékok                    |                 |                       |                                               | 700 000                              |
| 34 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 881 000                            |
| 35 | 066010                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 9 089 125                            |
| 36 | 066020                    | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.        |                 | kötelező              | állami támogatás és saját bevétel             |                                      |
| 37 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 3 180 000                            |
| 38 | 066020                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 3 180 000                            |
| 39 | 072111                    | Házi orvosi alapellátás                          |                 | kötelező              | saját bevétel                                 |                                      |
| 40 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 1 706 500                            |
| 41 | 072111                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 1 706 500                            |
| 42 | 081061                    | Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás      |                 | önként vállalt        | saját bevétel                                 |                                      |
| 43 |                           | Dologi kiadások                                  |                 |                       |                                               | 18 440 265                           |
| 44 | 081061                    | Összesen                                         |                 |                       |                                               | 18 440 265                           |

|    |                       |                                                               |  |                       |                                          |                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 45 | <b>082044, 082042</b> | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                               |  | <b>kötelező</b>       | <b>saját bevétel</b>                     |                    |
| 46 |                       | Személyi juttatások                                           |  |                       |                                          | 330 000            |
| 47 |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                 |  |                       |                                          | 42 900             |
| 48 |                       | Dologi kiadások                                               |  |                       |                                          | 467 000            |
| 49 | <b>082044</b>         | <b>Összesen</b>                                               |  |                       |                                          | <b>839 900</b>     |
| 50 | <b>082092</b>         | <b>Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.</b>      |  | <b>kötelező</b>       | <b>állami támogatás és saját bevétel</b> |                    |
| 51 |                       | Személyi juttatások                                           |  |                       |                                          | 2 539 025          |
| 52 |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                 |  |                       |                                          | 380 175            |
| 53 |                       | Dologi kiadások                                               |  |                       |                                          | 5 302 003          |
| 54 | <b>082092</b>         | <b>Összesen</b>                                               |  |                       |                                          | <b>8 221 203</b>   |
| 55 | <b>084031</b>         | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                  |  | <b>önként vállalt</b> | <b>saját bevétel</b>                     |                    |
| 56 |                       | Egyéb működési célú kiadások                                  |  |                       |                                          | 270 000            |
| 57 | <b>084031</b>         | <b>Összesen</b>                                               |  |                       |                                          | <b>270 000</b>     |
| 58 | <b>107060</b>         | <b>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</b>          |  | <b>kötelező</b>       | <b>állami támogatás és saját bevétel</b> |                    |
| 59 |                       | Egyéb nem intézményi ellátások                                |  |                       |                                          | 2 245 000          |
| 60 | <b>107060</b>         | <b>Összesen</b>                                               |  |                       |                                          | <b>2 245 000</b>   |
| 61 | <b>900060</b>         | <b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b> |  | <b>önként vállalt</b> | <b>saját bevétel</b>                     |                    |
| 62 |                       | költségvetési tartalék                                        |  |                       |                                          | 89 237 921         |
| 63 | <b>900060</b>         | <b>Összesen</b>                                               |  |                       |                                          | <b>89 237 921</b>  |
| 64 |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      |  |                       |                                          | <b>181 492 147</b> |
| 65 |                       |                                                               |  |                       |                                          |                    |
| 66 |                       | Fejlesztési kiadások                                          |  |                       |                                          | 90 144 625         |