

**Okorvölgy Község Önkormányzat ./2022. (V..) önkormányzati rendelete a
2021. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

**Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat
intézményekkel**

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 174 000	7 425 100	7 361 203	99%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	86 956	87%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	60 000	53 303	89%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	7 324 000	7 585 100	7 501 462	99%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 857 000	2 857 000	2 856 144	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	394 000	436 000	435 218	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	3 251 000	3 293 000	3 291 362	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	10 575 000	10 878 100	10 792 824	99%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	1 229 000	1 295 000	1 278 617	99%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 319 000	2 207 000	2 159 870	98%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	3 319 000	2 207 000	2 159 870	98%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 000	245 000	238 600	97%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	235 000	245 000	238 600	97%
23	Közüzemi díjak (K331)	380 000	380 000	336 995	89%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	85 000	91 200	91 200	100%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	584 000	584 000	498 000	85%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 173 000	1 312 300	860 201	66%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 488 000	3 128 000	2 791 374	89%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...29) (K33)	4 710 000	5 495 500	4 577 770	83%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				

33	Működési célú előzetesen felszámított	1 995 000	993 685	941 180	95%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	4 768	95%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)	10 264 000	8 946 185	7 922 188	89%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 142 000	2 471 800	2 470 385	100%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		3 991 049	3 991 049	100%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 144 013	3 144 013	2 891 813	92%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	50 000	3 809 743	3 809 743	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 739 743	
45	Tartalékok (K513)	1 897 010	1 608 206	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)	5 091 023	12 553 011	10 692 605	85%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	365 000	363 544	100%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 000	98 156	98%
52	Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6)	0	465 000	461 700	99%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	5 718 000	17 259 675	17 258 693	100%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 544 000	4 579 252	4 578 846	100%
57	Felújítások (=53+...+56) (K7)	7 262 000	21 838 927	21 837 539	100%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	36 563 023	58 448 023	55 455 858	95%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	

2	Belföldi éptékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	836 977	836 977	836 977	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	836 977	836 977	836 977	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat /202. (V..) önkormányzati rendelete a 2021. évi
zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

**Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat
intézményekkel**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 949 464	10 958 708	10 958 708	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 704 972	8 080 666	8 080 666	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		4 109 963	4 109 963	100%
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 924 436	25 419 337	25 419 337	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 860 000	7 003 100	7 002 588	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)	25 784 436	32 422 437	32 421 925	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 580 000	17 574 112	17 363 400	99%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)	6 580 000	17 574 112	17 363 400	99%
109	Vagyoni típusú adók (B34)	70 000	70 000	56 590	81%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000	1 100 000	1 000 835	91%
145	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	100 000	1 100 000	1 000 835	91%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	3 294	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	170 000	1 170 000	1 060 719	91%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		203 200	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
192	Tulajdonosi bevételek (B404)				

199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 204	2 204	6	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		5 650	5 963	
218	Egyéb működési bevételek (B411)			0	
221	Működési bevételek	2 204	57 854	52 994	92%
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
227	Részesedések értékesítése (B54)				
230	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B611)		2 578 534	2 578 534	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 578 534	2 578 534	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 536 640	53 802 937	53 477 572	99%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 863 360	4 863 360	4 863 360	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 863 360	4 863 360	4 863 360	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		618 703	618 703	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 863 360	5 482 063	5 482 063	100%