

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %- ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 508 000	9 892 000	8 406 875	85%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		80 000	80 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	78 125	78%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	50 000	12 250	25%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	5 658 000	10 122 000	8 577 250	85%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 490 000	4 490 000	4 489 512	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	694 000	614 000	600 029	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	5 184 000	5 104 000	5 089 541	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	10 842 000	15 226 000	13 666 791	90%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	1 258 000	1 603 100	1 469 031	92%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 550	11 527	100%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 491 000	1 717 450	1 695 757	99%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	1 491 000	1 729 000	1 707 284	99%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	172 000	162 300	94%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	53 500	19 276	36%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	252 000	225 500	181 576	81%
23	Közüzemi díjak (K331)	350 000	550 000	419 330	76%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	95 000	95 000	82 680	87%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		35 000	35 000	100%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		112 900	112 424	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	650 000	635 000	98%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 242 000	2 562 100	2 347 719	92%

30	Szolgáltatási kiadások (=23+....29) (K33)	3 337 000	4 005 000	3 632 153	91%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított	914 000	796 035	791 905	99%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	18 000	17 335	96%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)	5 999 000	6 773 535	6 330 253	93%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 254 000	1 547 370	1 442 750	93%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		321 115	321 115	100%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 632 000	2 399 200	2 399 200	100%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	50 000	856 250	846 250	99%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	776 250	
45	Tartalékok (K513)	161 297	783 227	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)	2 843 297	4 359 792	3 566 565	82%
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	448 500	448 147	100%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	121 000	121 000	100%
52	Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6)	0	569 500	569 147	100%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	
57	Felújítások (=53+...+56) (K7)	0	0	0	
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)	22 196 297	30 079 297	27 044 537	90%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	618 703	618 703	618 703	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	618 703	618 703	618 703	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %- ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 902 970	7 902 970	7 902 970	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 490 863	6 818 267	6 818 267	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)	1 721 578	2 926 626	2 926 626	100%
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 385 411	19 917 863	19 917 863	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 200 000	5 759 100	3 781 967	66%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)	19 585 411	25 676 963	23 699 830	92%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (B34)	60 000	71 000	71 000	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000	1 650 000	1 839 799	112%
145	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	500 000	1 650 000	1 839 799	112%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		6 000	6 063	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	560 000	1 727 000	1 916 862	111%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0	

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)	2 789	2 789	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		974	3 829	
218	Egyéb működési bevételek (B411)			0	
221	Működési bevételek	2 789	3 763	3 860	103%
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 (=244+...+255) (B65)		0	0	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 148 200	27 407 726	25 620 552	93%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 666 800	2 666 800	2 666 800	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 666 800	2 666 800	2 666 800	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		623 474	623 474	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)	2 666 800	3 290 274	3 290 274	100%