



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034 Tel./Fax.: 87/ 549 003
orvenyes@canet.hu

Iktatószám: 2/86-3/2016.

2016.03.08. *Képviselő-testületi ülés*
Jegyzőkönyv
2. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2016. március 8. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése - rendeletalkotás

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe vettük a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, valamint a 2016. évi költségvetés első forduló tárgyalásakor hozott képviselő-testületi döntéseket.

A 2016. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.).

Örvényes Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 71.304.974 forint.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A 2016. évi költségvetési hiány összege 34.000.000 forint, mely összeg a pénzmaradvány felhasználásával kerül megfinanszírozásra.

A tartalék összege 7.737.974 forint, ebből 7.737.974 forint működési tartalék és 0 forint a felhalmozási célú céltartalék. A működési tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

A saját bevételek az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kerültek kalkulálásra.

A működéshez szükséges kiadások a jelenlegi ismeretek és információk alapján teljes körűen megtervezésre kerültek.

A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelése került tervezésre.

Az önálló polgármesteri hivatal megszűnése következtében az idei évben sem szerepel az önkormányzati költségvetésben külön hivatali költségvetés. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése tartalmazza a hivatali köztisztviselők bérkiadásait a járulékköltségeikkel együtt. Mivel az önkormányzatunk a helyi kirendeltség működtetését alapvető fontosságúnak tartotta és tartja jelenleg is, ezért a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők közös hivatalra jutó állami támogatásán felüli többletköltségét az önkormányzat a költségvetésében változatlanul megfinanszírozza (átadott pénzeszköz Tihany Község Önkormányzatának).

Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatása 12.576.974 forint: A központi költségvetésből biztosított önkormányzati támogatások.

- Működési általános támogatás: 9.373.104 Ft,
- Kulturális feladatok támogatása: 1.200.000 Ft,
- Üdülőhelyi feladatok: 610.700 Ft,
- Pénzbeli szociális juttatások: 1.393.170 Ft.

Közhatalmi bevételek 11.235.000 Ft: Az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján ide tartoznak az adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek.

- Egyéb közhatalmi bevételek: 5.000 Ft,
- Termékek és szolgáltatások adói: 11.230.000 Ft,

Működési bevételek: 3.891.000 Ft.

- Szolgáltatások ellenértéke: 18.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások: 1.160.000 Ft,
- Tulajdonosi bevételek: 2.350.000 Ft,
- Kiszámlázott ÁFA: 338.000 Ft,
- Kamatbevétel: 25.000 Ft.

Támogatások 2.032.000 Ft: Működési célú támogatások államháztartáson belülről.

- Közfoglalkoztatás támogatása: 2.032.000 Ft,

Költségvetési hiány belső finanszírozása 34.000.000 Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

- Működési pénzmaradvány igénybevétele: 34.000.000 Ft.

Működési bevételek összesen: 63.734.974 Ft

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 5.500.000 Ft: Esetleges pályázati lehetőség.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
- átvétele: 5.500.000 Ft.

Felhalmozási célú átvett bevétel 1.570.000 Ft:

- Egyéb felhalmozási célú
- átvett pénzeszköz: 1.570.000 Ft,

Felhalmozási bevételek 500.000 Ft:

- Kölcsön visszatérülés: 500.000 Ft.

Felhalmozási célú bevétel összesen: 7.570.000 Ft.

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak alakulása

Működési kiadások:

Személyi juttatások 9.784.000 Ft: A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó pedig a törvényi szabályozásnak megfelelően került tervezésre.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7.374.000 Ft. A törvény szerinti munkabéreként jelentkezik az IKSZT-ben foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős vezető és 1 fő részmunkaidős munkatárs bére, valamint a falugondnokságra tervezett 2 fő dolgozó bére és a közfoglalkoztatás keretén belül tervezett 2 fő bére.

- Törvény szerinti illetmények: 7.038.000 Ft,
- Béren kívüli juttatás: 336.000 Ft,

Külső személyi juttatás 2.410.000 Ft. Külső személyi juttatás soron szerepel az önkormányzati képviselők és polgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a könyvtáros megbízási díja.

- Választott tisztségviselők juttatása: 1.800.000 Ft,
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 240.000 Ft,
- Egyéb külső személyi juttatás: 370.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok 2.591.000 Ft: A szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a táppénz hozzájárulás szerepel ezen a soron.

- Munkaadókat terhelő járulékok: 2.591.000 Ft.

Dologi kiadások és különféle befizetése 19.904.000 Ft: A dologi kiadásokat a korábbi évi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a tervezett fejlesztéseket.

- Készletbeszerzés: 1.655.000 Ft,
- Kommunikációs szolgáltatások: 1.103.000 Ft,
- Szolgáltatási kiadások: 12.391.000 Ft,
- Kiküldetés, reklám, propaganda: 98.000 Ft,
- Különféle befizetések és dologi kiadások: 4.657.000 Ft.

Ellátottak pénzbeli támogatása 870.000 Ft: Az önkormányzat által saját hatáskörben, a szociális rendelet alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatásokat foglalja magában.

- Családtámogatások: 40.000 Ft,
- Egyéb nem intézményi ellátás: 830.000 Ft.

Egyéb működési célú kiadás 4.841.000 Ft: Itt szerepelnek az Önkormányzat által társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak, lakosságnak juttatott támogatásokat.

- Egyéb működési célú támogatás áh. belül: 4.441.000 Ft,
- Egyéb működési célú támogatás áh. kívül: 400.000 Ft.

Működési tartalék 7.737.974 Ft:

- Működési tartalék: 7.737.974 Ft.

Működési kiadás összesen: 45.727.974 Ft.

Felhalmozási célú kiadások:

Felújítás 23.756.000 Ft: Itt szerepel a 2015. évben benyújtott Fürdőtelepi utak helyreállítása pályázat kivitelezésére betervezett összeg

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: 5.500.000 Ft,
- Szennyvíztisztítás gyűjtése: 500.000 Ft,
- ÁFA: 135.000 Ft,
- Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása: 12.863.000 Ft
- Felújítás ÁFA 4.758.000 Ft.

Beruházás: 1.321.000 Ft:

- Önkormányzatok és Önk. Hivatalok Műk. tev.: 40.000 Ft,
- Város- és községgazd. egyéb. szolg.: 1.000.000 Ft,
- Beruházások ÁFA: 281.000 Ft.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása áh. kívül 500.000 Ft:

- Lakáshoz jutást segítő támogatás: 500.000 Ft.

Felhalmozási célú kiadás összesen 25.577.000 Ft.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ilyen fejlesztési célt az önkormányzat nem tervez.

A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet.

Az előzőekben meghatározott különbözet:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 34.000.000 forintban határozza meg, a költségvetési hiány összege 34.000.000 forint, melyből 34.000.000 forint belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő, ebből 2 fő 8 órában foglalkoztatott fizikai dolgozó, 1 fő 8 órában foglalkoztatott művelődés-szervező és 1 fő 4 órában foglalkoztatott művelődés-szervező.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltségén dolgozó 2 fő, 8 órában foglalkoztatott köztisztviselő, 2013. január 1. napjától a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

Az Önkormányzat 3 fővel kötött megbízási szerződést, 1 fő könyvtárosi, 1 fő főépítési és 1 fő informatikusi feladatok ellátására.

A tartalék

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik.

A működési tartalék tervezett összege 7.737.974 Ft.

A fejlesztési céltartalékra 0 Ft került összesen tervezésre.

Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Összegzés

Településünk esetében változatlanul elsődleges célunk az alapfeladatok ellátása mellett a költségvetési egyensúly fenntartása. A 2016. évben is nagyon megfontolt gazdálkodást kell folytatnia az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a település lakosainak a megfelelő színvonalon történő ellátását és az önkormányzati kötelező feladatok ellátását finanszírozni tudja.

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt a tervezet kiadásokra, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradni. A 2016. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet megalkotására.

Örvényes, 2016. március 2.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint

„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetben (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhető:

Előzetes hatásvizsgálat

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodás lehetőségeit. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti hatása nincs.

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása nem igényel a jelenlegit meghaladó személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletjények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

2-13. §-hoz

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét rögzíti.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 71.304.974 forint, egyenlege 34.000.000 forint.

A költségvetési hiány összege 34.000.000 forint, melyből 34.000.000 forint belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz a Képviselő-testület.

A rendelet ezen szakaszában került rögzítésre egyes bevételek és kiadások részletezése, melyeket a rendelet mellékletei mutatnak be.

A rendelet mellékletét képező táblázatok részletesen rögzítik a költségvetési összegek összetételét, kialakulását.

A 13. §-ban került rögzítésre az Önkormányzat 2016. évi létszámadata.

14-18. §-hoz

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

Feladatok és hatáskörök kerültek rögzítésre. Polgármesterre átruházott feladatok, képviselő-testület felé történő tájékoztatási kötelezettsége kerültek rögzítésre.

Hitel felvételére csak Képviselő-testületi döntés alapján kerülhet sor.

Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi pénzlekötés útján történő szabályozás itt került rögzítésre.

19. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését rögzíti.

Az önkormányzat a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

20. §-hoz

A rendelet hatályba lépését rögzíti – kihirdetést követő napon -, valamint azt, hogy a rendelkezéseit már 2016. január 1. napjától alkalmazni kell. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

RENDELETTERVEZET

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (III.....) önkormányzati rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét **71 304 974 Ft** határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata	71 304 974 Ft
aa) ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány	34 000 000 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzata	71 304 974 Ft
ba) finanszírozási kiadások	0 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 71 304 974 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 34 000 000 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 34 000 000 Ft, melyből 34 000 000 Ft belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1/a. és 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3.§ A Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként az Önkormányzat működési célú bevételeinek részletezését a 2/a. mellékletben, működési kiadásainak részletezését a 2/b. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá kormányzati funkcióként beruházási és felújítási céloknak megfelelően.

5.§ A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet szerint fogadja el.

6.§ Az Önkormányzat 2016. évi általános működési tartalékát 7 737 974 Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetlen támogatás értékű kiadásait és pénzeszközátadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

- 8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016/2017/2018. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint engedélyezi.
- 9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét a 10. melléklet szerint határozza meg.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet szerint engedélyezi.
- 12.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ Az Önkormányzat 2016. évi létszáma:
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| (1) A polgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatát. | | |
| (2) Létszám előirányzaton belüli megoszlás: | a) közalkalmazottak | 0 fő |
| | b) köztisztviselők | 0 fő |
| | c) Mtk.hat.alá tart. | 4 fő |
| | d) közfoglalkoztatott | 2 fő |
| | e) megbízási díjas | 3 fő |

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 14.§ Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltoztathatók.
- 15.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
 (2) A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- 16.§ A képviselő-testület a többszörösen módosított Államháztartási törvény alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át, és a költségvetés kormányzati funkcióin belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.
- 17.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
- 18.§ (1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
 (2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
 (3) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A veszteséges gazdálkodás következményei az

önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztatást ad.

(4) A Képviselő-testület a gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

5. Záró rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2016. március

Németh Tünde
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
forintban

	A.	B.	C.
1.	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2.	I.	Bevételek	
3.	A.	Működési bevételek	
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	14 608 974
5.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	12 576 974
6.		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	9 983 804
7.		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 393 170
8.		Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
9.		Működési célú központosított előirányzat	0
10.	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 032 000
11.	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	11 235 000
12.	2.1.	Vagyoni típusú adók	6 700 000
13.	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 900 000
14.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	630 000
15.		Gépjárműadó	480 000
16.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000
17.	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
18.	3.	Működési bevételek	3 891 000
19.		Szolgáltatások ellenértéke	18 000
20.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000
21.		Tulajdonosi bevételek	2 350 000
22.		Kiszámlázott ÁFA	338 000
23.		Kamatbevételek	25 000
24.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	29 734 974
25.	B.	Felhalmozási bevételek	
26.	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 070 000
27.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 570 000
28.		Működési célú visszatér. Kölcsön	500 000
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	5 500 000
30.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	7 570 000
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 304 974
32.	C.	Finanszírozási bevételek	
33.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000
34.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 304 974
35.		Központi, irányító szervei támogatás (-)	0
36.		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	71 304 974

37.	II.	Kiadások	
38.	A.	<i>Működési kiadások</i>	
39.	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	9 784 000
40.	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 374 000
41.		Törvény szerinti illetmények	7 038 000
42.		Jutalom	0
43.		Béren kívüli juttatás	336 000
44.	1.2	Külső személyi juttatás	2 410 000
45.		Választott tisztségviselők juttatása	1 800 000
46.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
47.		Egyéb külső személyi juttatás	370 000
48.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 000
49.	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	20 774 000
50.	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	19 904 000
51.	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 655 000
52.	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	1 103 000
53.	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 391 000</i>
54.		Közüzemi díjak	3 595 000
55.		Vásárolt élelmezés	10 000
56.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 045 000
57.		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 556 000
58.		Egyéb szolgáltatás	3 185 000
59.	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>98 000</i>
60.		Kiküldetés kiadásai	48 000
61.		Reklámkiadások	50 000
62.	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>4 657 000</i>
63.		Működési célú ÁFA	3 867 000
64.		Egyéb dologi kiadás	790 000
65.	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000
66.		Családi támogatások	40 000
67.		Egyéb nem intézményi ellátás	830 000
68.	4.	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000
69.		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 441 000
70.		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	400 000
71.	5.	Működési tartalék	7 737 974
72.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	45 727 974
73.	1.	Beruházások	1 321 000
74.	2.	Felújítások	23 756 000
75.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000
76.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	25 577 000
77.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 304 974
78.		KIADÁS MINDÖSSZESEN	71 304 974

**Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	Személyi juttatások	9 784 000
3	Helyi adók	11 230 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 000
4	Működési bevételek	3 891 000	Dologi kiadás	19 904 000
5	Önkormányzatok működési célú támogatása	12 576 974	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000
6	Működési célú támogatások áh. belül	2 032 000	Egyéb működési kiadások	4 841 000
7	Központosított előirányzat	0	Tartalék	7 737 974
9	Összes költségvetési működési bevétel	29 734 974	Összes költségvetési működési kiadás	45 727 974
10	Költségvetési hiány belső finanszírozása	34 000 000		
11	Összes működési bevétel	63 734 974	Összes működési kiadás	45 727 974
12	Felhalmozási célú támogatások	5 500 000	Beruházások	1 040 000
13	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	1 570 000	Beruházások ÁFA	281 000
14	Kölcsön visszatérülés	500 000	Felújítás	18 863 000
15			Felújítás ÁFA	4 893 000
16			Felhalmozási célú támogatási kölcsön	500 000
17			Felhalmozási céltartalék	0
18	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	7 570 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	25 577 000
19	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0		
20	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
21	Összes felhalmozási bevétel	7 570 000	Összes felhalmozási kiadás	25 577 000

adatok forintban

	Bevételek		Kiadások	
23	Összes költségvetési működési bevétel	29 734 974	Összes költségvetési működési kiadás	45 727 974
24	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	7 570 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	25 577 000
25	Költségvetési bevételek összesen	37 304 974	Költségvetési kiadások összesen	71 304 974
26	Költségvetési hiány belső finanszírozása	34 000 000		
27	Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	34 000 000		
28	Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0		
29	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
30	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
31	Összes bevétel	71 304 974	Összes kiadás	71 304 974

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
 Működési bevételek részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2	I.	Működési bevételek	
3	I.	Önkormányzatok működési támogatása	12 576 974
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	12 576 974
5		1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.	9 983 804
6		1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 393 170
7		1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
8	2.	Közhatalmi bevételek	11 235 000
9	2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
10		2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	11 230 000
12		2.2.1 Vagyoni típusú adók	6 700 000
13		2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000
14		2.2.3.Pénzügyi mon. nyereségét terhelő adók	1 500 000
15		2.2.4. Gépjárműadók	480 000
16		2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	150 000
17	3.	Működési bevételek	3 891 000
18		3.1 Szolgáltatások ellenértéke	18 000
19		3.2 Közvetített szolgáltatások	1 160 000
20		3.3 Tulajdonosi bevételek	2 350 000
21		3.4 Kiszámlázott ÁFA	338 000
22		3.5 Kamatbevételek	25 000
23	II.	Támogatások	
24	1.	Működési célú támogatások	2 032 000
25	1.1	Működési célú támogatások áh. belül	2 032 000
26		1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül	2 032 000
27		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	29 734 974
28		Működési pénzmaradvány igénybevétele	34 000 000
29		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	34 000 000
30		ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	63 734 974

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
 Működési kiadások részletezése

			adatok forintban
1	A	B	C
		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	9 784 000
3	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 374 000
4		1.1.1. Törvény szerinti illetmények	7 038 000
5		1.1.2. Béren kívüli juttatás	336 000
6		1.1.3. Egyéb költségtérítés	0
7	1.2.	Külső személyi juttatás	2 410 000
8		1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása	1 800 000
9		1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
10		1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	370 000
11	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 000
12	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	19 904 000
13	3.1.	Dologi kiadások	19 904 000
14		3.1.1 Készletbeszerzés	1 655 000
15		3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 103 000
16		3.1.3. Szolgáltatási kiadások	12 391 000
17		3.1.3.1. Közüzemi díjak	3 595 000
18		3.1.3.2. Vásárolt élelmezés	10 000
19		3.1.3.3. Karbantartás	4 045 000
20		3.1.3.4. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 556 000
21		3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások	3 185 000
22		3.1.4. Kiküldetés reklám propaganda	98 000
23		3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai	48 000
24		3.1.4.2. Reklámkiadások	50 000
25		3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	4 657 000
26		3.1.5.1. Működési célú ÁFA	3 867 000
27		3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás	790 000
28	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000
29		3.2.1. Családtámogatások	40 000
30		3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás	830 000
31	4.	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000
32		4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 441 000
33		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	400 000
34	5.	Működési tartalék	7 737 974
35		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 727 974

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
 Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2		Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	5 500 000
3	1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	5 500 000
4		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 570 000
5	2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL	1 570 000
6		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	500 000
7	3.	Kölcsön visszatérülés	500 000
8		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	7 570 000
9		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0
10	4.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0
11		Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
12	5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0
13		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 570 000

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
 Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2	1.	Felújítás	23 756 000
3		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 500 000
4		052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése	500 000
5		felújítás Áfa	135 000
6		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	12 863 000
7		Felújítás Áfa	4 758 000
8	2.	Beruházás	1 321 000
9		011130 Önkormányzatok és Önk. Hivatalok műk. Tev.	40 000
10		066020 Város- és Községgazd. egyéb szolg.	1000 000
11		Beruházások Áfa	281 000
12	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	0
13		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 077 000
14	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.	500 000
15		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000
16		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 577 000
17	5.	Fejlesztési céltartalék	0
18		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
19		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 577 000

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
Normatív hozzájárulásai

adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		12 576 974
3	Működés általános támogatása	9 373 104,-	
4			
5	Települési Önk. kulturális felad. támogatás	1 200 000,-	
6			
7	Üdülőhelyi feladatok	610 700,-	
8			
9	Pénzbeli szociális juttatás	1 393 170,-	
10			
11	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		12 576 974

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2015. január 01-én: 161 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
Tartaléka

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2	Működési tartalék:	7 737 974
3	Felhalmozási célú céltartalék:	0
4	TARTALÉK ÖSSZESEN:	7 737 974

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
 Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési célú támogatások	2 032 000
3		Közfoglalkoztatás támogatása	2 032 000
4		IKSZT működési támogatása	0
5	2.	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	5 500 000
6		Egyéb felújítás támogatása	5 500 000
7	3.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről	2 070 000
8		Egyéb átvett pénzeszköz	1 570 000
9		Kölcsön visszatérülés	500 000
10		FELHALMOZASI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	9 602 000

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi
 Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

			adatok forintban
	A	B	C
1		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2	1.	Egyéb működési célú támogatás	4 641 000
3		Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása	150 000
4		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	3 832 000
5		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	198 000
6		Balatonakali Község Önkormányzata (fizikoterápia)	141 000
7		Belső ellenőrzés, működési támogatás	120 000
8		Civil szervezetek működési támogatása	200 000
9	2.	Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	200 000
10		Műk. Célú pe. átad., tűzoltóság	200 000
11	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on kívülre	0
12	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500 000
13		Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	500 000
14		ÖSSZESEN:	5 341 000

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
 bevételeinek és kiadásainak 2016/2017/2018. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
2	Működési bevételek	63 734 974	31 953 000	33 944 000
3	Működési bevételek	3 891 000	4 010 000	4 000 000
4	Önkormányzatok működési célú támogatása	12 576 974	9 700 000	9 700 000
5	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 000	4 200 000	4 200 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
7	Helyi adók	11 230 000	8 039 000	8 039 000
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	34 000 000	5 999 000	8 000 000
9	Felhalmozási bevételek	7 570 000	11 770 000	10 040 000
10	Felhalm.célú támogatások	5 500 000	5000 000	5 000 000
11	Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.	1 570 000	570 000	570 000
12	Kölcsönök visszatérülése	500 000	200 000	200 000
13	Hosszúlejáratú hitel	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 000 000	4 270 000
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 304 974	43 723 000	43 984 000
16	Működési kiadások	45 727 974	31 953 000	33 944 000
17	Személyi juttatások	9 784 000	8 400 000	8 500 000
18	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 000	2 268 000	2 295 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 904 000	14 803 000	14 900 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	1 000 000	1 000 000
21	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000	4 654 000	4 654 000
22	Működési célú tartalék	7 737 974	828 000	2 595 000
23	Felhalmozási kiadások	25 577 000	11 770 000	10 040 000
24	Felújítás	23 756 000	6 000 000	6 000 000
25	Beruházás	1 321 000	0	0
26	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500 000	500 000	500 000
27	Tartalékok	0	5 270 000	3 540 000
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 304 974	43 723 000	43 984 000

Örvényes község Önkormányzatának
 2016. évi mérlege

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
2		BEVÉTELEK	
3	I.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000
4	II.	Helyi adók	11 230 000
5	III.	Működési bevételek	3 891 000
6	IV.	Önkormányzatok működési támogatása	12 576 974
7	V.	Működési célú támog. államh. belül	2 032 000
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	5 500 000
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 570 000
10	VIII.	Kölcsönök visszatérülése	500 000
11		<i>Költségvetési bevételek</i>	37 304 974
12	VIII.	Finanszírozási bevételek	0
13	IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	34 000 000
14		Bevételek mindösszesen:	71 304 974
15		KIADÁSOK	
16	I.	Működési kiadások	45 727 974
17	II.	Felhalmozási kiadások	25 577 000
18	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
19		<i>Költségvetési kiadások:</i>	71 304 974
20		Kiadások mindösszesen:	71 304 974

**Örvényes község Önkormányzatának
2016. évi bevételei kiadásai kormányzati funkcióként**

	A.	B.	C.	D.
1.	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2.	011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	6 760 000	48 000
3.	018020	Központi költségvetési befizetések		11 230 000
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 945 000	5 500 000
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel		12 576 974
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 832 000	
7.	032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	200 000	
8.	041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	2 032 000	2 032 000
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 272 000	
10.	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	1 905 000	2 158 000
11.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	500 000
12.	064010	Közvilágítás	2 794 000	
13.	066010	Zöldterület - kezelés	1 080 000	
14.	066020	Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 980 000	1 000 000
15.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 480 000	
16.	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	141 000	
17.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 353 000	2 260 000
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	459 000	
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 278 000	
20.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	385 000	
21.	092111	Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	45 000	
22.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106 000	
23.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	40 000	
24.	107052	Házi segítségnyújtás	150 000	
25.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	830 000	
26.		Pénzmaradvány		34 000 000
27.		Tartalék	7 737 974	
28.		Ö S S Z E S E N :	71 304 974	71 304 974

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
1														
2	Bevételek													
3	1. Önkormányzatok mtk. Támog.	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 081	1 048 082	1 048 082	1 048 081	12 576 974
4	2. Közhatalmi bevételek			5 617 500						5 617 500				11 235 000
5	3. Működési bevételek	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	324 250	3 891 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	17 000 000				17 000 000								34 000 000
7	5. Felhalm.célú támogatás áhb.											7 570 000		7 570 000
8	6. Működési támogatás				2 032 000									2 032 000
9	7. Fejl.célú hitel													0
10	8. Bev.össz.(1-7)	18 372 331	1 372 331	6 989 831	3 404 331	18 372 331	1 372 331	1 372 331	1 372 331	6 989 831	1 372 332	8 942 332	1 372 331	71 304 974
11	Kiadások													
12	9.Működési kiadás	2 762 416	2 762 416	2 762 416	2 762 416	2 762 416	2 762 416	2 762 416	2 762 416	2 762 418	2 762 418	2 762 418	2 762 418	33 149 000
13	10. Egyéb működési célú támogat.				3 832 000				1 009 000					4 841 000
14	11. Beruházások				51 000					1 270 000				1 321 000
15	12. Felújítási kiad.					18 256 000						5 500 000		23 756 000
16	13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön						250 000				250 000			500 000
17	15. Tartalék felhasz													7 737 974
18	16. Kiad.össz.(9-14)	2 762 416	2 762 416	2 762 416	6 645 416	21 018 416	3 012 416	2 762 416	3 771 416	4 033 418	3 012 418	8 262 418	2 762 418	71 304 974
19	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	15 609 915	14 219 830	18 447 245	15 206 160	12 560 075	10 919 990	9 529 905	7 130 820	10 088 233	8 448 147	9 128 061	7 737 974	0