

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III.9.) 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 ruházza át, és a költségvetés kormányzati funkcióin belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkör 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 többlet pénzüintézeti 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.

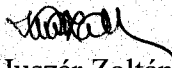
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

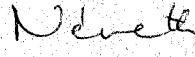
5. Záró rendelkezések

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 9.


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 szervi 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.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>7 374 000</i>
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. belülre	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	
22				
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
	A	B	C
1		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 költségtérítése	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 élelmiszer	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. belülről	4 441 000
33		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	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		FELHALMOZÁSI 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	5 000 000	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 kimutatása a 2016. évi tervezett közvetett támogatásokról
a helyi adókban és a gépjárműadóban

A	B	HELYI ADÓK					G
		C	D	E	F		
1	Közvetett támogatás jogcíme	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Ipartűzési adó	Gépjárműadó
2	Tervezett adóbevétel	2.100.000	300.000	3.500.000	3.200.000	1.500.000	480.000
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzati csökkentés	0	0	0	0	0	0
6	OSSZES TAMOGATÁS	0	0	0	0	0	0
7	Adókötelezettség	2.100.000	300.000	3.500.000	3.200.000	1.500.000	480.000
8	Adóelengedés, mérséklés	0.	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

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>	<i>37 304 974</i>
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>	<i>71 304 974</i>
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, fenntartatása	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.		ÖSSZESEN:	71 304 974	71 304 974

13. melléklet
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez

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. Önkormányzatok mők. 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
2. Közhatalmi bevételek			5 617 500						5 617 500				11 235 000
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
4. Előző év kv-i maradványa	17 000 000					17 000 000							34 000 000
5. Felhalm. célú támogatás áhb.											7 570 000		7 570 000
6. Működési támogatás				2 032 000									2 032 000
7. Fejlt. célú hitel													0
8. Bev. átszer.(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													
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
10. Egyéb működési célú támog.				3 832 000				1 009 000					4 841 000
11. Beruházások				51 000					1 270 000				1 321 000
12. Felújítási kiad.					18 256 000						5 500 000		23 756 000
13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön						250 000				250 000			500 000
15. Tartalék felhasz													7 737 974
16. Kiad. átszer.(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
16. Egyenleg (haví záró pénzall.) (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