

ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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

Iktatószám: 2/97-5/2017.

2017.03.10. Képviselő-testületi ülés

Jegyzőkönyv

4. melléklete

**ELŐTERJESZTÉS**

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének  
2017. március 10. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása – II. forduló

**Előterjesztő:** Huszár Zoltán polgármester

**Előterjesztést készítette:** Németh Tünde jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe vettük a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, valamint a 2017. évi költségvetés első forduló tárgyalásakor hozott képviselő-testületi döntéseket.

A 2017. 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.).

A települési önkormányzatok költségvetésének összeállítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami hozzájárulás mértékét és a finanszírozás rendjét a központi költségvetésről szóló törvény – a 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) – határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az Áht. 25. § (1) bekezdése mondja ki, hogy „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.”

**A fentiek alapján a 2017. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testületnek legkésőbb 2017. március 15. napjáig el kell fogadnia.**

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 58. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két fordulóban tárgyalja.

Az Önkormányzat elkészült 2017. évi költségvetés rendelete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési rendeletet megtárgyalni és határozatban elfogadni szíveskedjen.

Örvényes, 2017. március 06.

  
Huszár Zoltán sk.  
polgármester



**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete**  
**Örvényes Község Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege**

**2.§** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét **66 570 005 Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata	66 570 005 Ft
aa) ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány	35 818 000 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzata	66 570 005 Ft
ba) finanszírozási kiadások	0 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 66 570 005 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 35 818 000 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 35 818 000 Ft, melyből 35 818 000 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 2017. évi általános működési tartalékát 945 068 Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján.

**7.§** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetlen támogatás értékű kiadásait és pénzeszközátadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

**8.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017/2018/2019. 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 2017. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet szerint engedélyezi.
- 12.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 a polgármesterre ruházza 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 pénzintézeti 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

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

#### 4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

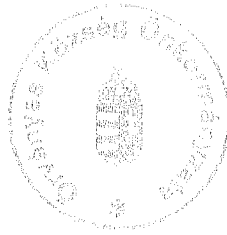
19.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.


#### 5. Záró rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. 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: 2017. március 13.

  
Németh Tünde  
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól  
forintban

1.	A.	B.	C.
	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
2.	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3.	A.	<b>Működési bevételek</b>	
4.	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>13 704 005</b>
5.	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>11 752 005</i>
6.		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	9 577 005
7.		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	975 000
8.		Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
9.		Működési célú központosított előirányzat	0
10.	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>1 952 000</i>
11.	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>14 275 000</b>
12.	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>10 350 000</i>
13.	2.2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>3 000 000</i>
14.	2.3.	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>420 000</i>
15.	2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>500 000</b>
16.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
17.	2.5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5 000</i>
18.	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 203 000</b>
19.		Szolgáltatások ellenértéke	1 018 000
20.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000
21.		Tulajdonosi bevételek	0
22.		Kiszámlázott ÁFA	0
23.		Kamatbevételek	25 000
24.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>30 182 005</b>
25.	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
26.	1.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>570 000</b>
27.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000
28.		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
29.	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
30.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>570 000</b>
31.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 752 005</b>
32.	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
33.		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>35 818 000</b>
34.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>
35.		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>0</b>
36.		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>

37.	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
38.	A.	<i>Működési kiadások</i>	
39.	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>12 149 000</b>
40.	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b>9 939 000</b>
41.		Törvény szerinti illetmények	9 058 000
42.		Jutalom	545 000
43.		Béren kívüli juttatás	336 000
44.	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b>2 210 000</b>
45.		Választott tisztségviselők juttatása	1 800 000
46.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
47.		Egyéb külső személyi juttatás	170 000
48.	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b>2 783 000</b>
49.	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>19 545 000</b>
50.	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>15 277 000</b>
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>12 421 000</i>
54.		Közüzemi díjak	3 630 000
55.		Vásárolt élelmezés	10 000
56.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000
57.		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 606 000
58.		Egyéb szolgáltatás	1 375 000
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>4 268 000</i>
63.		Működési célú ÁFA	3 383 000
64.		Egyéb dologi kiadás	885 000
65.	<b>3.2.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>870 000</b>
66.		Családi támogatások	40 000
67.		Egyéb nem intézményi ellátás	830 000
68.	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 188 900</b>
69.		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 838 900
70.		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	350 000
71.	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>945 068</b>
72.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>41 480 968</b>
73.	1.	Beruházások	13 577 335
74.	2.	Felújítások	11 011 702
75.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000
76.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>25 089 037</b>
77.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>
78.		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 570 005</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok forintban

	A	B	C	D
1	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
2	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	Személyi juttatások	12 149 000
3	Helyi adók	14 270 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 783 000
4	Működési bevételek	2 203 000	Dologi kiadás	19 545 000
5	Önkormányzatok működési célú támogatása	11 752 005	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000
6	Működési célú támogatások áh. belül	1 952 000	Egyéb működési kiadások	5 188 900
7	Központosított előirányzat	0	Tartalék	945 068
9	<b>Összes költségvetési működési bevétel</b>	<b>30 182 005</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás</b>	<b>41 480 968</b>
10	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>11 298 963</b>		
11	<b>Összes működési bevétel</b>	<b>41 480 968</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>41 480 968</b>
12	Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházások	13 577 335
13	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	570 000	Felújítások	11 011 702
14	Kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	500 000
15				
16				
17			Felhalmozási céltartalék	0
18	<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</b>	<b>570 000</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</b>	<b>25 089 037</b>
19	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>24 519 037</b>		
20	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>		
21	<b>Összes felhalmozási bevétel</b>	<b>25 089 037</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>25 089 037</b>

adatok forintban

	Bevételek		Kiadások	
22				
23	<b>Összes költségvetési működési bevétel</b>	<b>30 182 005</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás</b>	<b>41 480 968</b>
24	<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</b>	<b>570 000</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</b>	<b>25 089 037</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 752 005</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66 570 005</b>
26	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>35 818 000</b>		
27	Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	35 818 000		
28	Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0		
29	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>		
30	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
31	<b>Összes bevétel</b>	<b>66 570 005</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>66 570 005</b>



Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Működési bevételek részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
2	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
3	<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>13 704 005</b>
4	<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>13 704 005</b>
5		1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.	11 529 005
6		1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	975 000
7		1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
8	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 275 000</b>
9	<b>2.1</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 000</b>
10		2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
11	<b>2.2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>14 270 000</b>
12		2.2.1 Vagyoni típusú adók	10 350 000
13		2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
14		2.2.3.Fogyasztási adók	420 000
15		2.2.4. Gépjárműadók	500 000
16		2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
17	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 203 000</b>
18		3.1 Szolgáltatások ellenértéke	1 018 000
19		3.2 Közvetített szolgáltatások	1 160 000
20		3.3 Tulajdonosi bevételek	
21		3.4 Kiszámlázott ÁFA	
22		3.5 Kamatbevételek	25 000
23	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	
24	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>0</b>
25	<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások áh. belül</b>	<b>0</b>
26		1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül	0
27		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>30 182 005</b>
28		Működési pénzaradvány igénybevétele	11 298 963
29		<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>11 298 963</b>
30		<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>41 480 968</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Működési kiadások részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
2	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 149 000</b>
3	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9 939 000</b>
4		1.1.1. Törvény szerinti illetmények	9 058 000
5		1.1.2. Jutalom	545 000
6		1.1.3. Béren kívüli juttatás	336 000
7	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2 210 000</b>
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	170 000
11	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 783 000</b>
12	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>19 545 000</b>
13	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 277 000</b>
14		3.1.1. Készletbeszerzés	1 655 000
15		3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 103 000
16		3.1.3. Szolgáltatási kiadások	12 421 000
17		3.1.3.1. Közüzemi díjak	3 630 000
18		3.1.3.2. Vásárolt ételmezés	10 000
19		3.1.3.3. Karbantartás	4 800 000
20		3.1.3.4. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	2 606 000
21		3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások	1 375 000
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	4 268 000
26		3.1.5.1. Működési célú ÁFA	3 383 000
27		3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás	885 000
28	<b>3.2.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>870 000</b>
29		3.2.1. Családtámogatások	40 000
30		3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás	830 000
31	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 188 900</b>
32		4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 838 900
33		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	350 000
34	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>945 068</b>
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>41 480 968</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
2		Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	0
3	1.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>
4		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000
5	2.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL</b>	<b>570 000</b>
6		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
7	3.	Kölcsön visszatérülés	0
8		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>570 000</b>
9		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0
10	4.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
11		Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
12	5.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
13		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>570 000</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

	A	B	C
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
2	<b>1.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>11 011 702</b>
3		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 300 000
4		052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése I	500 000
5		felújítás Áfa	135 000
6		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 423 000
7		Felújítás Áfa	653 702
8		066020 Város és községgazd. egyéb szolg.	1 000 000
9	<b>2.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>13 577 355</b>
10		045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése.	8 329 000
11		066010 Zöldterület kezelés	1 600 000
12		066020 Város- és Községgazd. egyéb szolg.	1 000 000
13		Beruházások Áfa	2 648 335
14	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
15		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 589 037</b>
16	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.</b>	<b>500 000</b>
17		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000
18		<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 089 037</b>
19	<b>5.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>0</b>
20		<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
21		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 089 037</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Állami támogatás

adatok forintban

	A	B	C
1	<b>Megnevezés</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
2	<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>		<b>1 752 005</b>
3	Működés általános támogatása	9 577 005,-	
4			
5	Települési Önk. kulturális felad. támogatás	1 200 000,-	
6			
7	Pénzbeli szociális juttatás	975 000,-	
8			
9	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 752 005</b>

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2016. január 01-én: 155 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Tartaléka

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
2	Működési tartalék:	945 068
3	Felhalmozási célú céltartalék:	0
4	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>945 068</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
2	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 952 000</b>
3		Közfoglalkoztatás támogatása	1 952 000
4		IKSZT működési támogatása	0
5	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
6		Egyéb felújítás támogatása	0
7	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről</b>	<b>570 000</b>
8		Egyéb átvett pénzeszköz	570 000
9		Kölcsön visszatérülés	0
10		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 522 000</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi  
Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok forintban

	A	B	C
1		<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
2	<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>4 988 900</b>
3		Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása	150 000
4		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	3 888 900
5		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	198 000
6		Balatonakali Község Önkormányzata (fizioterápia)	282 000
7		Belső ellenőrzés, működési támogatás	120 000
8		Civil szervezetek működési támogatása	350 000
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre</b>	<b>200 000</b>
10		Műk. Célú pe. átad., tűzoltóság	200 000
11	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on kívülre</b>	<b>0</b>
12	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.</b>	<b>500 000</b>
13		Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	500 000
14		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 688 900</b>



Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási  
bevételeinek és kiadásainak 2017/2018/2019. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
2	<b>Működési bevételek</b>	<b>66 000 005</b>	<b>38 214 000</b>	<b>40 205 000</b>
3	Működési bevételek	2 203 000	4 010 000	4 000 000
4	Önkormányzatok működési célú támogatása	11 752 005	9 700 000	9 700 000
5	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	1 952 000	4 200 000	4 200 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
7	Helyi adók	14 270 000	14 300 000	14 300 000
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	35 818 000	5 999 000	8 000 000
9	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>570 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>5 040 000</b>
10	Felhalm.célú támogatások	0	0	0
11	Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.	570 000	570 000	570 000
12	Kölcsönök visszatérülése	0	200 000	200 000
13	Hosszúlejáratú hitel	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 000 000	4 270 000
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 570 005</b>	<b>44 984 000</b>	<b>45 245 000</b>
16	<b>Működési kiadások</b>	<b>41 480 968</b>	<b>31 953 000</b>	<b>33 944 000</b>
17	Személyi juttatások	12 149 000	8 400 000	8 500 000
18	Munkaadót terhelő járulékok	2 783 000	2 268 000	2 295 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 545 000	14 803 000	14 900 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	1 000 000	1 000 000
21	Egyéb működési célú kiadás	5 188 000	4 654 000	4 654 000
22	Működési célú tartalék	945 068	828 000	2 595 000
23	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>25 089 037</b>	<b>11 770 000</b>	<b>10 040 000</b>
24	Felújítás	11 011 702	6 000 000	6 000 000
25	Beruházás	13 577 335	0	0
26	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500 000	500 000	500 000
27	Tartalékok	0	6 531 000	4 801 000
28	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 570 005</b>	<b>44 984 000</b>	<b>45 245 000</b>

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2017. évi tervezett közvetett támogatásokról  
a helyi adókban és a gépjárműadóban

	A	B	C			D	E	F	G
			HELYI ADÓK						
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó	Gépjárműadó		
1	Közvetett támogatás jogcíme								
2	Tervezett adóbevételek	2.550.000	300.000	4.000.000	3.800.000	3.000.000	500.000		
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	ÖSSZES TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0		
7	Adókötelezettség	2.550.000	300.000	4.000.000	3.800.000	3.000.000	500.000		
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0	0		

adatok Ft-ban

Örvényes község Önkormányzatának  
2017. évi mérlege

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
2		<b>BEVÉTELEK</b>	
3	I.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000
4	II.	Helyi adók	14 270 000
5	III.	Működési bevételek	2 203 000
6	IV.	Önkormányzatok működési támogatása	11 752 005
7	V.	Működési célú támog. államh. belül	1 952 000
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	0
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	570 000
10	VIII.	Kölcsönök visszatérülése	0
11		<i>Költségvetési bevételek</i>	30 752 005
12	VIII.	Finanszírozási bevételek	0
13	IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	35 818 000
14		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>66 570 005</b>
15		<b>KIADÁSOK</b>	
16	I.	Működési kiadások	41 480 968
17	II.	Felhalmozási kiadások	25 089 037
18	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
19		<i>Költségvetési kiadások:</i>	66 570 005
20		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 570 005</b>

Örvényes község Önkormányzatának  
2017. 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.	6 620 000	48 000
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		11 752 005
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 745 000	
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 888 900	
6.	032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	200 000	
7.	041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	1 952 000	1 952 000
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	16 154 037	
9.	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	1 635 000	570000
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	
11.	064010	Közvilágítás	2 794 000	
12.	066010	Zöldterület - kezelés	9 407 000	
13.	066020	Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 149 000	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 480 000	
15.	072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	282 000	
16.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 353 000	2 160 000
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	459 000	
18.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 300 000	
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	535 000	
20.	092111	Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	45 000	
21.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106 000	
22.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	40 000	
23.	107052	Házi segítségnyújtás	150 000	
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	830 000	
25.	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevétel ÁH kívülről		14 270 000
26.		Pénzmaradvány		35 818 000
27.		Tartalék	945 068	
28.		<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>66 570 005</b>	<b>66 570 005</b>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
1	Megnevezés												
2	Bevételek												
3	1. Önkorm- mányzatok műk. Támog.	983 005	979 000	979 000	979 000	979 000	979 000	979 000	979 000	979 000	979 000	979 000	11 752 005
4	2. Közhatalmi bevételek		7 137 500						7 137 500				14 275 000
5	3. Működési bevételek	179 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	2 203 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	17 000 000		18 818 000									35 818 000
7	5. Felhalm.célú támogatás áhb.										570 000		570 000
8	6. Működési támogatás		163 000						1 789 000				1 952 000
9	7. Fejl.célú hitel												0
10	8. Bev.össz.(1-7)	18 162 005	1 163 000	19 981 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	10 089 500	1 163 000	1 733 000	1 163 000	66 570 005
11	Kiadások												
12	9. Működési kiadás	2 952 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	33 347 000
13	10. Egyéb működési célú támog.			3 832 000				1 356 900					5 188 900
14	11. Beruházások			51 000			5 000 000		1 270 000	7 256 335			13 577 335
15	12. Felújítási kiad.				5 511 702						5 500 000		11 011 702
16	13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön					250 000				250 000			500 000
17	15. Tartalék felhasz												945 068
18	16. Kiad.össz.(9- 14)	2 952 000	2 945 000	6 828 000	8 456 702	3 195 000	7 945 000	4 301 900	4 215 000	10 451 335	8 445 000	2 945 000	66 570 005
19	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.)	15 210 005	13 428 005	32 099 505	24 805 803	22 773 803	15 991 803	12 852 903	18 727 403	9 439 068	2 727 068	945 068	0