



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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

Iktatószám: 3/138-3/2018.

2018.03.13. Képviselő-testületi ülés

Jegyzőkönyv

2. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2018. március 13. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása - rendeletalkotás

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének összeállítása során figyelembe vettük a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, valamint a 2018. évi költségvetés első forduló tárgyalásakor hozott képviselő-testületi döntést.

A 2018. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- 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.).

Az Önkormányzat költségvetése kapcsán fontos kiemelni a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, mely igaz, hogy Tihany Község Önkormányzat költségvetésének a részét képezi, de a Közös Hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek határozattal jóvá kell hagyni.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 131.030.000 Ft.

A közös hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás mértéke: 42.136.000 Ft.

A költségek településenkénti megosztását az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza:

Örvényes község közös hivatali költsége 6.736.000 Ft, ebből állami támogatás 2.099.250 Ft, a önkormányzati hozzájárulás mértéke 4.636.750 Ft.

Örvényes Község Önkormányzatának 2018. évre számított bevételi és kiadási főösszege 279.328.793 forint.

Az előkészítés során számba vételre került valamennyi bevétel, és ehhez lett igazítva a kiadás. A 2018. évi költségvetési hiány összege 23.263.000 forint, mely összeg a pénzmaradvány felhasználásával kerül megfinanszírozásra.

A tartalék összege 5.074.443 forint, ebből 5.074.443 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 Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatása 20.839.118 forint: A központi költségvetésből biztosított önkormányzati támogatások.

- Helyi önkormányzatok működési támogatás: 10.670.118 Ft,
- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása: 993.000 Ft,
- Kulturális feladatok támogatása: 1.800.000 Ft,
- Egyéb működési célú támogatás: 7.376.000 Ft,

Közhatalmi bevételek 15.025.000 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: 15.020.000 Ft,

Működési bevételek: 2.620.000 Ft.

- Szolgáltatások ellenértéke: 1.450.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások: 1.160.000 Ft,
- Kamatbevétel: 10.000 Ft.

Költségvetési hiány belső finanszírozása 14.590.075 Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

- Működési pénzmaradvány igénybevétele: 14.590.075 Ft.

Működési bevételek összesen: 53.074.193 Ft

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 217.011.675 Ft.:

- Strand pályázat 217.011.675 Ft.

Felhalmozási célú átvett bevétel 1.570.000 Ft:

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 570.000 Ft,

Felhalmozási célú bevétel összesen: 217.581.675 Ft.

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulása

Működési kiadások:

Személyi juttatások 15.911.000 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 12.532.000 Ft. A törvény szerinti munkabéreként jelentkezik az IKSZT-ben foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős vezető és 1 fő részmunkaidős munkatárs bére, az EFOP pályázat kapcsán 1 fő részmunkaidős bére, valamint a falugondnokságra tervezett 1 fő teljes munkaidős, valamint 2 fő részmunkaidős dolgozó bére és a közfoglalkoztatás keretén belül tervezett 2 fő bére.

- Törvény szerinti illetmények: 11.500.000 Ft,
- Béren kívüli juttatás: 432.000 Ft,
- Jutalom: 600.000 Ft.

Külső személyi juttatás 3.379.000 Ft. Külső személyi juttatás soron szerepel az önkormányzati képviselők és polgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretén belüli megbízási díja.

- Választott tisztségviselők juttatása: 2.833.000 Ft,
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 240.000 Ft,
- Egyéb külső személyi juttatás: 306.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok 3.137.000 Ft: A szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a táppénz hozzájárulás szerepel ezen a soron.

- Munkaadókat terhelő járulékok: 3.137.000 Ft.

Dologi kiadások és különféle befizetése 21.930.000 Ft: A dologi kiadásokat a korábbi évi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a tervezett fejlesztéseket.

- Készletbeszerzés: 1.705.000 Ft,
- Kommunikációs szolgáltatások: 1.103.000 Ft,
- Szolgáltatási kiadások: 12.809.000 Ft,
- Kiküldetés, reklám, propaganda: 2.469.000 Ft,
- Különféle befizetések és dologi kiadások: 3.844.000 Ft.

Ellátottak pénzbeli támogatása 1.055.000 Ft: Az önkormányzat által saját hatáskörben, a szociális rendelet alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatásokat foglalja magában.

- Családtámogatások: 150.000 Ft,
- Egyéb nem intézményi ellátás: 905.000 Ft.

Egyéb működési célú kiadás 5.966.750 Ft: Itt szerepelnek az Önkormányzat által társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak, lakosságnak juttatott támogatásokat.

- Egyéb működési célú támogatás áh. belül: 5.416.750 Ft,
- Egyéb működési célú támogatás áh. kívül: 550.000 Ft.

Működési tartalék 5.074.443 Ft:

- Működési tartalék: 5.074.443 Ft.

Működési kiadás összesen: 53.074.193 Ft.

Felhalmozási célú kiadások:

Felújítás 1.232.000 Ft:

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: 200.000 Ft,
- Szennyvíztisztítás gyűjtése: 500.000 Ft,
- Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása: 200.000 Ft
- EFOP pályázat 332.000 Ft.

Beruházás: 223.984.075 Ft: Itt szerepel a 2017. évben sikeresen benyújtott strand pályázat.

- Önkormányzatok és önk. hivatalok műk. tev.: 300.000 Ft,
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása.: 3.962.400 Ft,
- Zöldterület kezelés: 2.000.000 Ft.
- Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás 217.323.675 Ft
- EFOP pályázat 398.000 Ft.

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

- Lakáshoz jutást segítő támogatás: 500.000 Ft.

Felhalmozási célú kiadás összesen 225.716.075 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 különbözeteiként 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 23.263.000 forintban határozza meg, a költségvetési hiány összege 23.263.000.000 forint, melyből 23.263.000 forint belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő, ebből 1 fő 8 órában foglalkoztatott fizikai dolgozó, 1 fő 8 órában foglalkoztatott művelődés-szervező és 2 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 5.074.443 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 2018. 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 2018. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására, és a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotására.

Örvényes, 2018. március 7.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) számú

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését elfogadja.

A Közös Hivatal költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 131.030.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás VII. fejezet 2.c) pontja alapján – átadott pénzeszközként 4.636.750,- Ft-ot biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetésben.

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Zoltán polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz átutalásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza Németh Tünde jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: Huszár Zoltán polgármester

Németh Tünde jegyző

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	Tihany	44 900 000	
	Aszófő	9 180 000	
	Balatonakali	16 960 000	
	Balatonudvari	18 589 000	
	Örvényes	5 056 000	94 685 000
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés		
	Tihany	3 232 000	
	Balatonudvari	1 000 000	
	Balatonakali	600 000	4 832 000
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások		
	Tihany	2 100 000	
	Aszófő	600 000	
	Balatonakali	816 000	
	Balatonudvari	550 000	
	Örvényes	300 000	4 366 000
K11109	Közlekedési költségtérítés		
	Tihany	700 000	
	Aszófő	360 000	
	Balatonakali	500 000	
	Balatonudvari	500 000	
	Örvényes	144 000	2 204 000
K1110	Egyéb költségtérítés		
	Tihany	650 000	
	Aszófő	100 000	
	Balatonakali	200 000	
	Balatonudvari	300 000	
	Örvényes	37 000	1 287 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	Bérkompenzáció	800 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		
	Tihany	9 100 000	
	Aszófő	2 015 000	
	Balatonakali	3 780 000	
	Balatonudvari	4 500 000	
	Örvényes	1 100 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:		20 495 000
k321	Informatikai szolg. igénybevétele		
	Vizuálregiszter Tihany	43 000	
	Aszófő	14 000	
	Balatonakali	22 000	
	Balatonudvari	12 000	
	Örvényes	5 000	96 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás		
	foglalkozás eü. Tihany	72 000	72 000

K337	Egyéb szolgáltatások		
	pénzforgalmi jutalék, számlavezetés költsége Tihany	450 000	
	Balatonakali	200 000	
	Örvényes	50 000	700 000
	Szolgáltatási kiadások		868 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	Tihany	500 000	
	Aszófő	50 000	
	Balatonakali	300 000	
	Balatonudvari	400 500	
	Örvényes	30 000	
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.		1 280 500
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Balatonakali	60 000	
	Tihany	131 500	
	Balatonudvari	3 000	
	Aszófő	4 000	
	Örvényes	14 000	212 500
	Kiadások összesen:		131 030 000

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

	Bevételek		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		131 030 000
	Bevételek összesen:		131 030 000

Támogatás		Költség	Hozzájárulás
18 783 500	Tihany	62 678 500	(43 895 000)86 031 000
6 352 650	Aszófő	12 323 000	5 970 350
5 131 500	Balatonudvari	25 854 500	20 723 000
9 769 100	Balatonakali	23 438 000	13 668 900
2 099 250	Örvényes	6 736 000	4 636 750
42 136 000		131 030 000	131 030 000

RENDELETTERVEZET

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (III..) önkormányzati rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét **279 328 793 Ft** határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata	279 328 793 Ft
aa) ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány	23 263 000 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzata	279 328 793 Ft
ba) ebből finanszírozási kiadások	538 525 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 279 328 793 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 23 263 000 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 23 263 000 Ft, melyből 23 263 000 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 2018. évi általános működési tartalékát 5 074 443 Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetlen támogatás értékű kiadásait és pénzeszközátadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018/2019/2020. 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 2018. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet szerint engedélyezi.
- 12.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ Az Önkormányzat 2018. 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. | 5 fő |
| | d) közfoglalkoztatott | 2 fő |
| | e) megbízási díjas | 1 fő |

3. A 2018. 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 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 pénzlezetés 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, 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 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 2018. 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: 2018. március

Németh Tünde
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
forintban

	A.	B.	C.
1.	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2.	I.	Bevételek	
3.	A.	Működési bevételek	
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	20 839 118
5.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	13 463 118
6.		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 670 118
7.		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	993 000
8.		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
9.		Működési célú központosított előirányzat	0
10.	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	7 376 000
11.	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	15 025 000
12.	2.1.	Vagyoni típusú adók	11 100 000
13.	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
14.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	920 000
15.		Gépjárműadó	500 000
16.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	420 000
17.	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
18.	3.	Működési bevételek	2 620 000
19.		Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000
20.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000
21.		Tulajdonosi bevételek	0
22.		Kiszámlázott ÁFA	0
23.		Kamatbevételek	10000
24.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	38 484 118
25.	B.	Felhalmozási bevételek	
26.	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000
27.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000
28.		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	217 011 675
30.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	217 581 675
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 065 793
32.	C.	Finanszírozási bevételek	
33.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 263 000
34.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 328 793
35.		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0
36.		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	279 328 793

37.	II.	Kiadások	
38.	A.	<i>Működési kiadások</i>	
39.	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 911 000
40.	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 532 000</i>
41.		Törvény szerinti illetmények	11 500 000
42.		Jutalom	600 000
43.		Béren kívüli juttatás	432 000
44.	1.2	Külső személyi juttatás	3 379 000
45.		Választott tisztségviselők juttatása	2 833 000
46.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
47.		Egyéb külső személyi juttatás	306 000
48.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 137 000
49.	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	22 985 000
50.	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	21 930 000
51.	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 705 000
52.	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	1 103 000
53.	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 809 000</i>
54.		Közüzemi díjak	3 815 000
55.		Vásárolt élelmezés	10 000
56.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 750 000
57.		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 025 000
58.		Egyéb szolgáltatás	2 209 000
59.	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 469 000</i>
60.		Kiküldetés kiadásai	48 000
61.		Reklámkiadások	2 421 000
62.	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>3 844 000</i>
63.		Működési célú ÁFA	3 344 000
64.		Egyéb dologi kiadás	500 000
65.	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000
66.		Családi támogatások	150 000
67.		Egyéb nem intézményi ellátás	905 000
68.	4.	Egyéb működési célú kiadás	5 966 750
69.		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	5 416 750
70.		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	550 000
71.	5.	Működési tartalék	5 074 443
72.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	53 074 193
73.	1.	Beruházások	223 984 075
74.	2.	Felújítások	1 232 000
75.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000
76.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	225 716 075
77.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 790 268
78.	1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	538 525
79.		KIADÁS MINDÖSSZESEN	279 328 793

Örvényes Község Önkormányzat 2018. 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	15 911 000
3	Helyi adók	15 020 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 137 000
4	Működési bevételek	2 620 000	Dologi kiadás	21 930 000
5	Önkormányzatok működési célú támogatása	13 463 118	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000
6	Működési célú támogatások áh. belül	7 376 000	Egyéb működési kiadások	5 966 750
7	Központosított előirányzat	0	Tartalék	5 074 443
9	Összes költségvetési működési bevétel	38 484 118	Összes költségvetési működési kiadás	53 074 193
10	Költségvetési hiány belső finanszírozása	14 590 075		
11	Összes működési bevétel	53 074 193	Összes működési kiadás	53 074 193
12	Felhalmozási célú támogatások	217 011 675	Beruházások	176 456 675
13	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	570 000	Beruházások ÁFA	47 527 400
14	Kölcsön visszatérítés	0	Felújítás	1 190 000
15			Felújítás ÁFA	42 000
16			Felhalmozási célú támogatási kölcsön	500 000
17			Felhalmozási céltartalék	0
18	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	217 581 675	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	225 716 075
19	Költségvetési hiány belső finanszírozása	8 134 400		
20	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
21	Összes felhalmozási bevétel	225 716 075	Összes felhalmozási kiadás	225 716 075

adatok forintban

	Bevételek		Kiadások	
22				
23	Összes költségvetési működési bevétel	38 484 118	Összes költségvetési működési kiadás	53 074 193
24	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	217 581 675	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	225 716 075
25	Költségvetési bevételek összesen	256 065 793	Költségvetési kiadások összesen	278 790 268
26	Költségvetési hiány belső finanszírozása	23 263 000	Finanszírozási kiadás	538 525
27	Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	23 263 000		
28	Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0		
29	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
30	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
31	Összes bevétel	279 328 793	Összes kiadás	279 328 793

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Működési bevételek részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2	I.	Működési bevételek	
3	I.	Önkormányzatok működési támogatása	20 839 118
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	13 463 118
5		1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.	10 670 118
6		1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	993 000
7		1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
		1.1.4 Egyéb működési célú tám. ÁH belül.	7 376 000
8	2.	Közhatalmi bevételek	15 025 000
9	2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
10		2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
11	2.2	Helyi adók	15 020 000
12		2.2.1 Vagyoni típusú adók	11 100 000
13		2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
14		2.2.3.Pénzügyi mon. nyereségét terhelő adók	0
15		2.2.4. Gépjárműadók	500 000
16		2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	420 000
17	3.	Működési bevételek	2 620 000
18		3.1 Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000
19		3.2 Közvetített szolgáltatások	1 160 000
20		3.3 Tulajdonosi bevételek	0
21		3.4 Kiszámlázott ÁFA	0
22		3.5 Kamatbevételek	10 000
23	II.	Támogatások	
24	1.	Működési célú támogatások	7 376 000
25	1.1	Működési célú támogatások áh. belül	
26		1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül	7 376 000
27		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	38 484 118
28		Működési pénzmaradvány igénybevétele	14 590 075
29		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	14 590 075
30		ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	53 074 193

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Működési kiadások részletezése

			adatok forintban
	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	15 911 000
3	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 532 000
4		1.1.1. Törvény szerinti illetmények	11 500 000
5		1.1.2. Béren kívüli juttatás	432 000
6		1.1.3. Jutalom	600 000
7	1.2.	Külső személyi juttatás	3 379 000
8		1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása	2 833 000
9		1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
10		1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	306 000
11	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 137 000
12	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	22 985 000
13	3.1.	Dologi kiadások	21 930 000
14		3.1.1. Készletbeszerzés	1 705 000
15		3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 103 000
16		3.1.3. Szolgáltatási kiadások	12 809 000
17		3.1.3.1. Közüzemi díjak	3 815 000
18		3.1.3.2. Vásárolt ételmezés	10 000
19		3.1.3.3. Karbantartás	4 750 000
20		3.1.3.4. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	2 025 000
21		3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások	2 209 000
22		3.1.4. Kiküldetés reklám propaganda	2 469 000
23		3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai	48 000
24		3.1.4.2. Reklámkiadások	2 421 000
25		3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	3 844 000
26		3.1.5.1. Működési célú ÁFA	3 344 000
27		3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás	500 000
28	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000
29		3.2.1. Családtámogatások	150 000
30		3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás	905 000
31	4.	Egyéb működési célú kiadás	5 966 750
32		4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	5 416 750
33		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	550 000
34	5.	Működési tartalék	5 074 443
35		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 074 193

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2		Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	217 011 675
3	1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	217 011 675
4		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000
5	2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL	570 000
6		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	500 000
7	3.	Kölcsön visszatérülés	0
8		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	217 581 675
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	217 581 675

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2	1.	Felújítás	1 232 000
3		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	200 000
4		052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése	500 000
6		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	200 000
7		082092 EFOP	332 000
8	2.	Beruházás	223 984 075
9		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	300 000
10		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	3 962 400
11		066010 Zöldterület - kezelés	2 000 000
12		081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	217 323 675
13		082092 EFOP	398 000
14	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	0
15		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	225 216 075
16	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.	500 000
15		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000
17		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	225 716 075
18	5.	Fejlesztési céltartalék	0
19		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
20		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 716 075

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Normatív hozzájárulásai

adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		13 463 118
3	Működés általános támogatása	10 670 118,-	
4			
5	Települési Önk. kulturális felad. támogatás	1 800 000,-	
6			
7	Pénzbeli szociális juttatás	993 000,-	
8			
9	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		13 463 118

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2017. január 01-én: 153 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Tartaléka

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2	Működési tartalék:	5 074 443
3	Felhalmozási célú céltartalék:	0
4	TARTALÉK ÖSSZESEN:	5 074 443

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2	1.	Működési célú támogatások	1 912 000
3		Közfoglalkoztatás támogatása	1 912 000
4		IKSZT működési támogatása	0
5	2.	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	217 011 675
6		Egyéb felújítás támogatása	217 011 675
7	3.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről	570 000
8		Egyéb átvett pénzeszköz	570 000
9		Kölcsön visszatérülés	0
10		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	217 493 675

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi
Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2	1.	Egyéb működési célú támogatás	5 467 550
3		Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása	150 000
4		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	4 636 750
5		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	198 000
6		Balatonakali Község Önkormányzata(fizioterápia)	282 000
7		Belső ellenőrzés, működési támogatás	80 800
8		Civil szervezetek működési támogatása	120 000
9	2.	Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre	150 000
10		Műk. Célú pe.átad., tűzoltóság	150 000
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:	6 117 550

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak 2018/2019/2020. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
2	Működési bevételek	61 747 118	42 915 000	45 205 000
3	Működési bevételek	2 620 000	4 010 000	4 000 000
4	Önkormányzatok működési célú támogatása	13 463 118	13 500 000	13 500 000
5	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	7 376 000	4 200 000	4 200 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
7	Helyi adók	15 020 000	15 500 000	15 500 000
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	23 263 000	5 700 000	8 000 000
9	Felhalmozási bevételek	217 581 675	5 770 000	10 040 000
10	Felhalm.célú támogatások	217 011 675	5 000 000	5 000 000
11	Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.	570 000	570 000	570 000
12	Kölcsönök visszatérítése	0	200 000	200 000
13	Hosszúlejáratú hitel	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		4 270 000
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279 328 793	48 685 000	55 245 000
16	Működési kiadások	53 074 193	44 285 000	47 149 000
17	Személyi juttatások	15 911 000	15 900 000	16 000 000
18	Munkaadót terhelő járulékok	3 137 000	3 100 000	3 000 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 930 000	18 803 000	19 900 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000	1 000 000	1 000 000
21	Egyéb működési célú kiadás	5 966 750	4 654 000	4 654 000
22	Működési célú tartalék	5 074 443	828 000	2 595 000
23	Felhalmozási kiadások	225 716 075	4 400 000	8 096 000
24	Felújítás	1 232 000	3 360 000	6 000 000
25	Beruházás	223 984 075	0	1 030 000
26	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500 000	500 000	500 000
27	Finanszírozási kiadások	538 525	540 000	566 000
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 328 793	48 685 000	55 245 000

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2018. évi tervezett közvetett támogatásokról
a helyi adókban és a gépjárműadóban

A	B	C			D	E	F	G
		HELYI ADÓK						
Közvetett támogatás jogcíme	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó	Gépjárműadó		
1								
2	2.800.000	420.000	4.300.000	4.000.000	3.000.000	500.000		
3	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0		
5	3 750	0	0	14.400	0	0		
6	3 750	0	0	14 400	0	0		
7	2.803.750	420.000	4.300.000	4.014.400	3.000.000	500.000		
8	3 750	0	0	14 400	0	0		

adatokFt-ban

Örvényes község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
2		BEVÉTELEK	
3	I.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000
4	II.	Helyi adók	15 020 000
5	III.	Működési bevételek	2 620 000
6	IV.	Önkormányzatok működési támogatása	13 463 118
7	V.	Működési célú támog. államh. belül	7 376 000
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	217 011 675
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	570 000
10	VIII.	Kölcsönök visszatérülése	0
11		<i>Költségvetési bevételek</i>	256 065 793
12	VIII.	Finanszírozási bevételek	0
13	IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	23 263 000
14		Bevételek mindösszesen:	279 328 793
15		KIADÁSOK	
16	I.	Működési kiadások	53 074 193
17	II.	Felhalmozási kiadások	225 716 075
18	III.	Finanszírozási kiadások	538 525
20		Kiadások mindösszesen:	279 328 793

Örvényes község Önkormányzatának
2018. 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.	8 643 000	465 000
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 035 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	835 525	13 463 118
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 636 750	
6.	032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	
7.	041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	1 912 000	1 912 000
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 700 000	
9.	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	4 462 400	570 000
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	
11.	064010	Közvilágítás	2 794 000	
12.	066010	Zöldterület - kezelés	10 540 000	
13.	066020	Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 313 000	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 480 000	
15.	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	282 000	
16.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	218 676 675	219 171 675
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	559 000	
18.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 812 000	
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	400 000	
20.	092111	Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	45 000	
21.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106 000	
22.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	150 000	
23.	107052	Házi segítségnyújtás	150 000	
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	905 000	
25.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AH kívülről		15 020 000
26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása EFOP pályázat	5 464 000	5 464 000
27.		Pénzmaradvány		23 263 000
28.		Tartalék	5 074 443	
29.		Ö S S Z E S E N :	279 328 793	279 328 793

13. melléklet
/2018. (III.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2018. 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													
3	1 121 118	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	13 463 118
4			7 512 500						7 512 500				15 025 000
5	222 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	2 620 000
6	17 000 000	6 263 000											23 263 000
7					209 441 675						7 570 000		217 011 675
8				5 464 000					1 912 000				7 376 000
9		570 000											570 000
10	18 343 118	8 173 000	8 852 500	6 804 000	210 781 675	1 340 000	1 340 000	1 340 000	10 764 500	1 340 000	8 910 000	1 340 000	279 328 793
11													
12	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	3 502 750	42 033 000
13				3 832 000				2 134 750					5 966 750
14			3 962 400	2 000 000						218 021 675			223 984 075
15				200 000	1 032 000								1 232 000
16						250 000				250 000			500 000
17	538 525												538 525
17													5 074 443
18	4 041 275	3 502 750	7 465 150	9 534 750	4 534 750	3 752 750	3 502 750	5 637 500	3 502 750	221 774 425	3 502 750	3 502 750	279 328 793
19	14 301 843	18 972 093	20 359 443	17 628 693	223 875 618	221 462 868	219 300 118	215 002 618	222 264 368	1 829 943	7 237 193	5 074 443	0

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a fenti jogszabálynak megfelelően – 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.

INDOKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá a jogi szabályozás várható hatásait.”

A fenti jogszabálynak eleget téve Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletervezetet 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 rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

2-13. §-hoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét rögzíti.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összege 279.328.793 forint, egyenlege 23.263.000 forint.

A költségvetési hiány összege 23.263.000 forint, melyből 23.263.000 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 2018. évi létszámadata.

14-18. §-hoz

A 2018. 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 2018. január 1. napjától alkalmazni kell. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.