

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (III.14.) 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 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 többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
 (2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
 (3) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az

önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztatást ad.

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

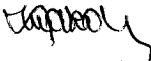
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

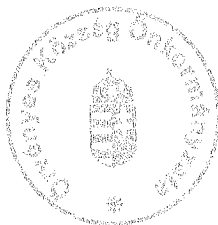
19.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.


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

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 14.


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.		KÖLTSEGVETÉSI 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.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 532 000
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
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000
75.			
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 visszatérülés	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 ételmezes	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 TÁMOGATÁSÉRT. 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 Háziiorvosi 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 visszatérülése	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
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	HELYI ADOK		Építményadó				
1	Közvetett támogatás jogcíme									
2	Tervezett adóbevétel	2.800.000	420.000	4.300.000	4.000.000	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	3 750	0	0	14.400	0	0			
6	ÖSSZES TÁMOGATÁS	3 750	0	0	14 400	0	0			
7	Adókötelezettség	2.803.750	420.000	4.300.000	4.014.400	3.000.000	500.000			
8	Adóelengedés, mérséklés	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 0000	
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 ÁH 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.		ÖSSZESEN:	279 328 793	279 328 793

