

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete
Örvényes Község Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét **279 001 000Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

| | |
|---|----------------|
| a) bevételek előirányzata | 279 001 000 Ft |
| aa) ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány | 26 457 414 Ft |
| b) költségvetési kiadások előirányzata | 279 001 000 Ft |
| ba) ebből finanszírozási kiadások | 520 054 Ft |

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 279 001 000,- Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 26 457 414Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 26 457 414 Ft, melyből 26 457 414 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 2019. évi általános működési tartalékát 4 015 687 Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetlen támogatás értékű kiadásait és pénzeszközátadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019/2020/2021. 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 2019. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet szerint engedélyezi.
- 12.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§** (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 | 1 fő |
- (3) A Képviselő-testület 2019. évben a köztisztviselők illetményalapját 46 380 Ft-ban, a cafetéria-juttatás keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

3. A 2019. 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 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 képviselő-testület, 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.

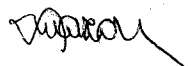
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

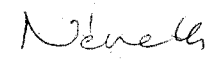
5. Záró rendelkezések

20.§(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. 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: 2019. március 12.


Németh Tünde
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
forintban

| | A | B | C |
|----|--------------|--|----------------------------------|
| 1 | Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | I. | Bevételek | |
| 3 | A. | Működési bevételek | |
| 4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 21 325 588 |
| 5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 14 464 837 |
| 6 | | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 10 879 447 |
| 7 | | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 785 390 |
| 8 | | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 |
| 9 | | Működési célú központosított előirányzat | 0 |
| 10 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 6 860 751 |
| 11 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) | 17 320 000 |
| 12 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 12 200 000 |
| 13 | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 3 900 000 |
| 14 | 2.3. | Termékek és szolgáltatások adói | 1 200 000 |
| 15 | | Gépjárműadó | 550 000 |
| 16 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 650 000 |
| 17 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
| 18 | 3. | Működési bevételek | 1 620 000 |
| 19 | | Szolgáltatások ellenértéke | 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) | 40 265 588 |
| 25 | B. | Felhalmozási bevételek | |
| 26 | 1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 670 000 |
| 27 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 670 000 |
| 28 | | Működési célú visszatér. Kölcsön | 0 |
| 29 | 2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 211 607 998 |
| 30 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 212 277 998 |
| 31 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 252 543 586 |
| 32 | C. | Finanszírozási bevételek | |
| 33 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 457 414 |
| 34 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 279 001 000 |
| 35 | | Központi, irányító szervi támogatás (-) | 0 |
| 36 | | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 279 001 000 |

| | | | |
|----|------------|--|--------------------|
| 37 | II. | Kiadások | |
| 38 | A. | <i>Működési kiadások</i> | |
| 39 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 14 134 000 |
| 40 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 563 000 |
| 41 | | Törvény szerinti illetmények | 8 633 000 |
| 42 | | Jutalom | 530 000 |
| 43 | | Béren kívüli juttatás | 400 000 |
| 44 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 4 571 000 |
| 45 | | Választott tisztségviselők juttatása | 4 085 000 |
| 46 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 240 000 |
| 47 | | Egyéb külső személyi juttatás | 246 000 |
| 48 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 659 000 |
| 49 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 23 597 315 |
| 50 | 3.1. | Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) | 19 618 315 |
| 51 | 3.1.1. | Készletbeszerzés | 5 292 315 |
| 52 | 3.1.2. | Kommunikációs szolgáltatás | 1 303 000 |
| 53 | 3.1.3. | <i>Szolgáltatási kiadások</i> | <i>12 880 000</i> |
| 54 | | Közüzemi díjak | 3 920 000 |
| 55 | | Vásárolt élelmezés | 10 000 |
| 56 | | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 4 700 000 |
| 57 | | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 1 650 000 |
| 58 | | Egyéb szolgáltatás | 2 600 000 |
| 59 | 3.1.4. | <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i> | <i>143 000</i> |
| 60 | | Kiküldetés kiadásai | 48 000 |
| 61 | | Reklámkiadások | 95 000 |
| 62 | 3.1.5. | <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i> | <i>3 979 000</i> |
| 63 | | Működési célú ÁFA | 3 479 000 |
| 64 | | Egyéb dologi kiadás | 500 000 |
| 65 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 895 000 |
| 66 | | Családi támogatások | 330 000 |
| 67 | | Egyéb nem intézményi ellátás | 1 565 000 |
| 68 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 9 893 300 |
| 69 | | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 9 643 300 |
| 70 | | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 250 000 |
| 71 | 5. | Működési tartalék | 4 025 787 |
| 72 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 56 204 402 |
| 73 | 1. | Beruházások | 220 544 544 |
| 74 | 2. | Felújítások | 1 232 000 |
| 75 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 500 000 |
| 76 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 222 276 544 |
| 77 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 480 946 |
| 78 | 1. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS | 520 054 |
| 79 | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 279 001000 |

**Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok forintban

| | A | B | C | D |
|----|--|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| 2 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | Személyi juttatások | 14 134 000 |
| 3 | Helyi adók | 17 300 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 659 000 |
| 4 | Működési bevételek | 1 620 000 | Dologi kiadás | 23 597 315 |
| 5 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 14 464 837 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 895 000 |
| 6 | Működési célú támogatások áh. belül | 6 860 751 | Egyéb működési kiadások | 9 893 300 |
| 7 | Központosított előirányzat | 0 | Tartalék | 4 025 787 |
| 8 | Összes költségvetési működési bevétel | 40 265 588 | Összes költségvetési működési kiadás | 56 204 402 |
| 9 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 15 938 814 | | |
| 10 | Összes működési bevétel | 56 204 402 | Összes működési kiadás | 56 204 402 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások | 211 607 998 | Beruházások | 220 544 544 |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök | 670 000 | Felújítások | 1 232 000 |
| 13 | Kölcsön visszatérülés | 0 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön | 500 000 |
| 14 | | | Felhalmozási céltartalék | 0 |
| 15 | Összes költségvetési felhalmozási bevétel | 212 277 998 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 222 276 544 |
| 16 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 9 998 546 | | |
| 17 | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | | |
| 18 | Összes felhalmozási bevétel | 222 276 544 | Összes felhalmozási kiadás | 222 276 544 |

adatok forintban

| | Bevételek | | Kiadások | |
|----|--|--------------------|---|---------------------|
| 19 | | | | |
| 20 | Összes költségvetési működési bevétel | 40 265 588 | Összes költségvetési működési kiadás | 56 204 402 |
| 21 | Összes költségvetési felhalmozási bevétel | 212 277 998 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 222 276 544 |
| 22 | Költségvetési bevételek összesen | 252 543 586 | Költségvetési kiadások összesen | 278 7480 946 |
| 23 | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 26 457 414 | Finanszírozási kiadás | 520 054 |
| 24 | Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú | 26 457 414 | | |
| 25 | Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 0 | | |
| 26 | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | | |
| 27 | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | | |
| 28 | Összes bevétel | 279 001 000 | Összes kiadás | 279 001 000 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Működési bevételek részletezése

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | I. | Működési bevételek | |
| 3 | I. | Önkormányzatok működési támogatása | 21 325 588 |
| 4 | 1.1 | Önkormányzatok működési támogatása | 14 464 837 |
| 5 | | 1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám. | 10 879 447 |
| 6 | | 1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 785 390 |
| 7 | | 1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 8 | | 1.1.4 Egyéb működési célú tám. ÁH belül. | 6 860 751 |
| 9 | 2. | Közhatalmi bevételek | 17 320 000 |
| 10 | 2.1 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
| 11 | | 2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
| 12 | 2.2 | Helyi adók | 17 300 000 |
| 13 | | 2.2.1 Vagyoni típusú adók | 12 200 000 |
| 14 | | 2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók | 3 900 000 |
| 15 | | 2.2.3.Pénzügyi mon. nyereségét terhelő adók | 0 |
| 16 | | 2.2.4. Gépjárműadók | 550 000 |
| 17 | | 2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 650 000 |
| 18 | 3. | Működési bevételek | 1 620 000 |
| 19 | | 3.1 Szolgáltatások ellenértéke | 450 000 |
| 20 | | 3.2 Közvetített szolgáltatások | 1 160 000 |
| 21 | | 3.3 Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 22 | | 3.4 Kiszámlázott ÁFA | 0 |
| 23 | | 3.5 Kamatbevételek | 10 000 |
| 24 | II. | Támogatások | |
| 25 | 1. | Működési célú támogatások | 0 |
| 26 | 1.1 | Működési célú támogatások áh. belül | |
| 27 | | 1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül | 0 |
| 28 | | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 40 265 588 |
| 29 | | Működési pénzmaradvány igénybevétele | 15 938 814 |
| 30 | | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 15 938 814 |
| 31 | | ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 56 204 402 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Működési kiadások részletezése

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|-------------|---|--------------------------------------|
| 1 | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 14 134 000 |
| 3 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 563 000 |
| 4 | | 1.1.1. Törvény szerinti illetmények | 8 633 000 |
| 5 | | 1.1.2. Béren kívüli juttatás | 400 000 |
| 6 | | 1.1.3. Jutalom | 530 000 |
| 7 | 1.2. | Külső személyi juttatás | 4 571 000 |
| 8 | | 1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása | 4 085 000 |
| 9 | | 1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 240 000 |
| 10 | | 1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás | 246 000 |
| 11 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 659 000 |
| 12 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 23 597 315 |
| 13 | 3.1. | Dologi kiadások | 19 618 315 |
| 14 | | 3.1.1 Készletbeszerzés | 5 292 315 |
| 15 | | 3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások | 1 303 000 |
| 16 | | 3.1.3..Szolgáltatási kiadások | 12 880 000 |
| 17 | | 3.1.3.1. Közüzemi díjak | 3 920 000 |
| 18 | | 3.1.3.2. Vásárolt ételmezés | 10 000 |
| 19 | | 3.1.3.3. Karbantartás | 4 700 000 |
| 20 | | 3.1.3.4. Szakmai tev. segítő szolgáltatás | 1 650 000 |
| 21 | | 3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások | 2 600 000 |
| 22 | | 3.1.4. Kiküldetés reklám propaganda | 143 000 |
| 23 | | 3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai | 48 000 |
| 24 | | 3.1.4.2. Reklámkiadások | 95 000 |
| 25 | | 3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások | 3 979 000 |
| 26 | | 3.1.5.1. Működési célú ÁFA | 3 479 000 |
| 27 | | 3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás | 500 000 |
| 28 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 895 000 |
| 29 | | 3.2.1. Családtámogatások | 330 000 |
| 30 | | 3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás | 1 565 000 |
| 31 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 9 893 300 |
| 32 | | 4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre | 9 643 300 |
| 33 | | 4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülrre | 250 000 |
| 34 | 5. | Működési tartalék | 4 625 787 |
| 35 | | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 56 204 402 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|----|---|--|
| 1 | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele | 211 607 998 |
| 3 | 1. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL | 211 607 998 |
| 4 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 570 000 |
| 5 | 2. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL | 570 000 |
| 6 | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 212 177 998 |
| 7 | 3. | Kölcsön visszatérülés | 100 000 |
| 8 | | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 212 277 998 |
| 9 | | Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 9 998 546 |
| 10 | 4. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 9 998 546 |
| 11 | | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 |
| 12 | 5. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 0 |
| 13 | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 222 276 544 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|--|---|--------------------------------------|
| 1 | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | 1. | Felújítás | 1 232 000 |
| 3 | | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 200 000 |
| 4 | | 052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése | 500 000 |
| 5 | | 045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | 200 000 |
| 6 | | 082092 EFOP | 332 000 |
| 7 | 2. | Beruházás | 220 544 544 |
| 8 | | 011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége | 3 810 000 |
| 9 | | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. | 300 000 |
| 10 | | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 0 |
| 11 | | 066010 Zöldterület - kezelés | 2 000 000 |
| 12 | | 081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás | 214 135 644 |
| 13 | | 082092 EFOP | 298 900 |
| 14 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 0 |
| 15 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 221 776 544 |
| 16 | 4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk. | 500 000 |
| 17 | | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás | 500 000 |
| 18 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 222 276 544 |
| 19 | 5. | Fejlesztési céltartalék | 0 |
| 20 | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | 0 |
| 21 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 222 276 544 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Normatív hozzájárulásai

adatok forintban

| | A | B | C |
|---|--|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Megnevezés | | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | | 14 464 837 |
| 3 | Működés általános támogatása | 10 879 447,- | |
| 4 | | | |
| 5 | Települési Önk. kulturális felad. támogatás | 1 800 000,- | |
| 6 | | | |
| 7 | Pénzbeli szociális juttatás | 1 785 390,- | |
| 8 | | | |
| 9 | ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | 14 464 837 |

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2018. január 01-én: 152 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Tartaléka

adatok forintban

| | A | B |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | Működési tartalék: | 4 015 687 |
| 3 | Felhalmozási célú céltartalék: | 0 |
| 4 | TARTALÉK ÖSSZESEN: | 4 015 687 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|-----------|---|--|
| 1 | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | 1. | Működési célú támogatások | 384 000 |
| 3 | | Közfoglalkoztatás támogatása | 384 000 |
| 4 | | IKSZT működési támogatása | 0 |
| 5 | 2. | Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz | 211 607 998 |
| 6 | | Egyéb felújítás támogatása | 211 607 998 |
| 7 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről | 670 000 |
| 8 | | Egyéb átvett pénzeszköz | 570 000 |
| 9 | | Kölcsön visszatérülés | 100 000 |
| 10 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN | 212 661 998 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi
Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|-----------|---|--|
| 1 | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| 2 | 1. | Egyéb működési célú támogatás | 9 454 100 |
| 3 | | Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása | 150 000 |
| 4 | | Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | 8 607 300 |
| 5 | | Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása | 198 000 |
| 6 | | Balatonakali Község Önkormányzata(fizioterápia) | 282 000 |
| 7 | | Belső ellenőrzés, működési támogatás | 80 800 |
| 8 | | Gyermekjóléti szolgálat | 106 000 |
| 9 | | Tihany Iskoláért alapítvány támogatása | 30 000 |
| 10 | 2. | Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre | 370 000 |
| 11 | | Civil szervezetek, polgárőrség támogatása | 220 000 |
| 12 | | Tűzoltóságtámogatása | 150 000 |
| 13 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on kívülre | 0 |
| 14 | 4. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk. | 500 000 |
| 15 | | Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) | 500 000 |
| 16 | | ÖSSZESEN: | 10 324 100 |

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak 2019/2020/2021. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

| | A | B | C | D |
|----|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. |
| 2 | Működési bevételek | 56 724 456 | 42 915 000 | 45 205 000 |
| 3 | Működési bevételek | 1 620 000 | 4 010 000 | 4 000 000 |
| 4 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 14 464 837 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| 5 | Műk. célú támogatások államháztartáson belülről | 6 860 751 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
| 7 | Helyi adók | 17 300 000 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| 8 | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 16 458 868 | 5 700 000 | 8 000 000 |
| 9 | Felhalmozási bevételek | 222276 544 | 5 770 000 | 10 040 000 |
| 10 | Felhalm.célú támogatások | 211 607 998 | 5000 000 | 5000 000 |
| 11 | Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz. | 670 000 | 570 000 | 570 000 |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 13 | Hosszúlejáratú hitel | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 9 998 546 | | 4 270 000 |
| 15 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 279 001 000 | 48 685 000 | 55 245 000 |
| 16 | Működési kiadások | 56 204 402 | 44 285 000 | 47 149 000 |
| 17 | Személyi juttatások | 14 134 000 | 15 900 000 | 16 000 000 |
| 18 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 659 000 | 3 100 000 | 3 000 000 |
| 19 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 23 597 315 | 18 803 000 | 19 900 000 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 895 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 21 | Egyéb működési célú kiadás | 9 893 300 | 4 654 000 | 4 654 000 |
| 22 | Működési célú tartalék | 4 025 787 | 828 000 | 2 595 000 |
| 23 | Felhalmozási kiadások | 222 276 544 | 4 400 000 | 8 096 000 |
| 24 | Felújítás | 1 232 000 | 3 360 000 | 6000 000 |
| 25 | Beruházás | 220 544 544 | 0 | 1 030 000 |
| 26 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk. | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 27 | Finanszírozási kiadások | 520 054 | 540 000 | 566 000 |
| 28 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 279 001 000 | 48 685 000 | 55 245 000 |

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2019. évi tervezett közvetett támogatásokról
a helyi adókban és a gépjárműadóban

| | | adatokFt-ban | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| A | B | C | | | 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 | 550.000 | 5.400.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 650.000 | |
| 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 | 550.000 | 5.400.000 | 4.014.400 | 3.900.000 | 650.000 | |
| 8 | 3 750 | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 0 | |

Örvényes község Önkormányzatának
2019. évi mérlege

adatok forintban

| | A | B | C |
|----|-------|--------------------------------------|--|
| 1 | | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat |
| 2 | | BEVÉTELEK | |
| 3 | I. | Egyéb közhatalmi bevétel | 20 000 |
| 4 | II. | Helyi adók | 17 300 000 |
| 5 | III. | Működési bevételek | 1 620 000 |
| 6 | IV. | Önkormányzatok működési támogatása | 14 464 837 |
| 7 | V. | Működési célú támog. államh. belül | 6 860 751 |
| 8 | VI. | Felhalmozási célú támogatások | 211 607 998 |
| 9 | VII. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 570 000 |
| 10 | VIII. | Kölcsönök visszatérülése | 100 000 |
| 11 | | <i>Költségvetési bevételek</i> | 252 543 586 |
| 12 | VIII. | Finanszírozási bevételek | 0 |
| 13 | IX. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 26 457 414 |
| 14 | | Bevételek mindösszesen: | 279 001 000 |
| 15 | | KIADÁSOK | |
| 16 | I. | Működési kiadások | 56 204 402 |
| 17 | II. | Felhalmozási kiadások | 222 276 544 |
| 18 | III. | Finanszírozási kiadások | 520 054 |
| 20 | | Kiadások mindösszesen: | 279 001 000 |

Örvényes község Önkormányzatának
2019. 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. | 14 832 000 | 480 000 |
| 3 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 035 000 | |
| 4 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel | 520 054 | 14 464 837 |
| 5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 8 607 300 | |
| 6 | 032020 | Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység | 150 000 | |
| 7 | 041232 | Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás | 384 000 | 384 000 |
| 8 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2 700 000 | |
| 9 | 052020 | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése | 500 000 | 570 000 |
| 10 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 500 000 | 100 000 |
| 11 | 064010 | Közvilágítás | 2 794 000 | |
| 12 | 066010 | Zöldterület - kezelés | 8 700 000 | |
| 13 | 066020 | Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 848 000 | |
| 14 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 550 000 | |
| 15 | 072450 | Fizioterápiás szolgáltatás | 282 000 | |
| 16 | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 215 234 644 | 212 767 998 |
| 17 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 559 000 | |
| 18 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 6 732 000 | |
| 19 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 250 000 | |
| 20 | 092111 | Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása | 0 | |
| 21 | 104042 | Gyermekjóléti szolgáltatás | 106 000 | |
| 22 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 330 000 | |
| 23 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 150 000 | |
| 24 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 565 000 | |
| 25 | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AH kívülről | | 17 300 000 |
| 26 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása EFOP pályázat | 5 656 315 | 6 476 751 |
| 27 | | Pénzmaradvány | | 26 457 414 |
| 28 | | Tartalék | 4 015 687 | |
| 29 | | ÖSSZESEN: | 279 001 000 | 279 001 000 |

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

tok 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 | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 209 837 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 14 464 837 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Kiad.össz.(9-14) | 4 041 369 | 3 524 000 | 3 524 000 | 10 670 000 | 4 556 000 | 3 774 000 | 3 524 000 | 8 471 300 | 3 524 000 | 222 318 544 | 3 524 000 | 3 524 000 | 279 001 000 |
| 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) | 14 176 468 | 21 896 882 | 28 245 882 | 24 547 633 | 21 204 633 | 18 643 633 | 218 142 633 | 210 884 333 | 219 145 333 | 8 647 787 | 6 336 787 | 4 025 787 | 0 |