



Szám: 03/693-3/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. sz. módosítása

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: rendelet-tervezet

Előterjesztést készítette: Sörös Tibor Tamásné pü. ügyintéző

Tárgyalás:

nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás:

egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. (III.12.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2020. első félévi gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

I. Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **4 452 194,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Finanszírozási bevételek előirányzata 16 403,-Ft-tal nő (Államháztartáson belüli megelőlegezések miatt).
2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 435 791,-Ft-tal nő.

A bevételi előirányzatok 4 452 194,-Ft-tal növekedtek.

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **4 452 194,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Személyi juttatások előirányzata nő 20 000,-Ft-tal.
2. Dologi kiadások előirányzata 1 056 500,- Ft-tal nő (bérleti díjak és egyéb dologi kiadások miatt)..
3. Tartalékok előirányzata 3 945 715-tal nő.
4. Beruházási kiadások előirányzata 750 000,-Ft-tal csökken.
5. Felújítások előirányzata 148 500,-Ft-tal nő
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 31 479,-Ft-tal nő.


A kiadási előirányzatokat 4 452 194,-Ft-tal növeltük.

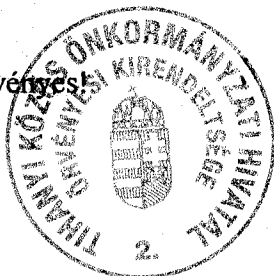
Kérjük a rendeletmódosítás elfogadását.

Örvényes, 2020. szeptember 24.


Huszár Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. (..) önkormányzati rendelete
Örvényes Község Önkormányzat 2020. 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.§ Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12. önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 298 452 194

Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata	298 452 194 Ft
aa) ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány	222 338 720 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzata	298 452 194 Ft
ba) ebből finanszírozási kiadások	619 415Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 298 452 194 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 222 338 720Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 222 338 720 Ft, melyből 222 338 720 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.

2.§A Rendelet 2/a melléklet helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

3.§A Rendelet 2/b melléklet helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.

4.§A Rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§A Rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§A Rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§A Rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§A Rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9.§A Rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10.§A Rendelet 9. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11.§A Rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12.§A Rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

13.§A Rendelet 12. melléklet helyébe e rendelet 12 melléklete lép.

14.§A Rendelet 13. melléklet helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

15.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

16.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Zoltán
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.szeptember.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi módosított bevételeiről és kiadásairól
forintban

	A.	B.	C.
1.	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2.	I.	Bevételek	
3.	A.	Működési bevételek	
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	17 630 933
5.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	14 698 396
6.		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 936 473
7.		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 961 923
8.		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
9.		Működési célú kieg. előirányzat	0
10.	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 932 537
11.	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	20 030 000
12.	2.1.	Vagyoni típusú adók	13 760 000
13.	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 210 000
14.		Értékesítési és forgalmi adók	4 720 000
15.		Gépjárműadó	680 000
16.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	810 000
17.	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
18.	3.	Működési bevételek	0
19.		Szolgáltatások ellenértéke	0
20.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
21.		Tulajdonosi bevételek	0
22.		Kiszámlázott ÁFA	0
23.		Kamatbevételek	0
24.		Egyéb működési bevétel	0
25.	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
26.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	37 660 933
27.	B.	Felhalmozási bevételek	
28.	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	670 000
29.	2.	Ingatlanok értékesítése	12 800 000
30.	3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	24 966 138
31.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	38 436 138
32.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 097 071
33.	C.	Finanszírozási bevételek	
34.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 403
35.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 338 720
36.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 452 194
37.		Központi, irányító szervi támogatás (-)	
38.		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	298 452 194
39.	II.	Kiadások	

40.	A.	<i>Működési kiadások</i>	
41.	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	14 724 500
42	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	7 986 145
43		Törvény szerinti illetmények	6 957 500
44		Normatív jutalmak	443 000
45		Béren kívüli juttatás	585 645
46	1.2.	<i>Külső személyi juttatás</i>	6 738 355
47		Választott tisztségviselők juttatása	4 084 000
48		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 160 000
49		Egyéb külső személyi juttatás	494 355
50	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	2 428 500
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	21 124 500
52	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	15 968 500
53	3.1.1.	Készletbeszerzés	2 025 000
54	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	1 503 000
55	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 267 500</i>
56		Közüzemi díjak	4 045 000
57		Vásárolt élelmezés	10 000
58		Bérleti és lízingdíjak	306 500
59		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 900 000
60		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 856 000
61		Egyéb szolgáltatás	3 150 000
62	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>173 000</i>
63		Kiküldetés kiadásai	78 000
64		Reklámkiadások	95 000
65	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>5 156 000</i>
66		Működési célú ÁFA	3 906 000
67		Fizetendő Áfa	0
68		Egyéb dologi kiadás	1 250 000
69	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 235 000
70		Családi támogatások	330 000
71		Egyéb nem intézményi ellátás	1 905 000
72	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 374 950
73		Elvonások és befizetések	0
74		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	9 124 950
75		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	250 000
76	5.	Tartalékok	16 041 485
77		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	65 928 935
78	1.	Beruházások	220 260 208
79	2.	Felújítások	11 643 636
80	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré.	0
81	4.	Felhalmozási célú visszat.tám. kölcsönök áh. kívülre	0
82		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	231 903 844
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 832 779
84	1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	619 415
85		KIADÁS MINDÖSSZESEN	298 452 194

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	Személyi juttatások	14 724 500
3	Helyi adók	19 970 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 428 500
4	Működési bevételek	0	Dologi kiadás	21 124 500
5	Önkormányzatok működési célú támogatása	17 630 933	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 235 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési kiadások	9 374 950
7	Központosított előirányzat	0	Tartalék	16 041 485
8	Összes költségvetési működési bevétel	37 660 933	Összes költségvetési működési kiadás	65 928 935
9	Költségvetési hiány belső finanszírozása	28 268 002		
10	Összes működési bevétel	65 928 935	Összes működési kiadás	65 928 935
11	Felhalmozási célú támogatások	24 966 138	Beruházások	220 260 208
12	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	670 000	Felújítás	11 643 636
13	Ingtatlan értékesítés	12 800 000	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0
14	Felhalmozási célú visszatér. tám.			
15				
16				
17	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	38 436 138	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	231 903 844
18	Költségvetési hiány belső finanszírozása	193 467 706		
19	Költségvetési hiány külsőfinansz. finanszírozási bevételből			
20	Összes felhalmozási bevétel	231 903 844	Összes felhalmozási kiadás	231 903 844

adatok forintban

21	Bevételek		Kiadások	
22	Összes költségvetési működési bevétel	37 660 933	Összes költségvetési működési kiadás	65 928 935
23	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	38 436 138	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	231 903 844
24	Költségvetési bevételek összesen	76 097 071	Költségvetési kiadások összesen	7297 832 779
25	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222 338 720	Finanszírozási kiadás	619 415

26	Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	222 338 720		
27	Költségvetési hiány külső finanszírozása	298 435 791		
28	Finanszírozási bevétel	16 403		
29	Összes bevétel	298 452 19 4	Összes kiadás	298 452 19 4

2/a. melléklet
/2020. (VI.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Működési bevételek részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	I.	Működési bevételek	
3	I.	Önkormányzatok működési támogatása	17 630 933
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	14 698 396
5		1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.	10 936 473
6		1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 961 923
7		1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
8	I.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belül	2 932 537
9	2.	Közhatalmi bevételek	20 030 000
10	2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
11		2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000
12	2.2	Helyi adók	19 970 000
13		2.2.1 Vagyoni típusú adók	13 760 000
14		2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók	4 720 000
15		2.2.3 Termékek és szolgáltatások adói	6 210 000
16		2.2.4. Gépjárműadók	680 000
17		2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	810000
18	3.	Működési bevételek	0
19		3.1 Szolgáltatások ellenértéke	0
20		3.2 Közvetített szolgáltatások	0
21		3.3 Tulajdonosi bevételek	0
22		3.4 Kiszámlázott ÁFA	0
23		3.5 Kamatbevételek	0
24		3.6 Egyéb működési bevétel	0
25	II.	Támogatások	
26	1.	Működési célú támogatások	0

27	III.	Átvett pénzeszközök	0
28	1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
29	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		37 660 933
30		Működési pénzmaradvány igénybevétele	28 268 002
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL		28 268 002
32	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		65 928 935

2/b. melléklet
/2020. (.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Működési kiadások részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	14 724 500
3	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 986 145
4		1.1.1. Törvény szerinti illetmények	6 957 500
5		1.1.2. Béren kívüli juttatás	585 645
6		1.1.3 Normatív jutalmak	443 000
7	1.2.	Külső személyi juttatás	6 738 355
8		1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása	4 084 000
9		1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 160 000
10		1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	494 355
11	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 428 500
12	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	21 124 500
13	3.1.	Dologi kiadások	15 968 500
14		3.1.1 Készletbeszerzés	2 025 000
15		3.1.2.Kommunikációs szolgáltatások	1 503 000
16		3.1.3..Szolgáltatási kiadások	12 267 500
17		3.1.3.1. Közüzemi díjak	4 045 000
18		3.1.3.2. Vásárolt élelmezés	10 000
19		3.1.3.3.Karbantartás	2 900 000
20		3.1.3.4.Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 856 000
21		3.1.3.5. Egyéb szolgáltatások	3 150 000
22		3.1.3.6. Bérleti és lízing díjak	306 500
23		3.1.4.Kiküldetés reklám propaganda	173 000
24		3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai	78 000
25		3.1.4.2. Reklámkiadások	95 000
26		3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	5 156 000
27		3.1.5.1. Működési célú ÁFA	3 906 000
28		3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás	1 250 000
29		3.1.5.3.Fizetendő ÁFA	0
30	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 235 000

31		3.2.1.Családtámogatások	330 000
32		3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás	1 905 000
33	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 374 950
34		4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	9 124 950
35		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	250 000
36	5.	Működési tartalék	16 041 485
37		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 928 935

3. melléklet
/2020. (..) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2		Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	24 966 138
3	1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	24 966 138
4		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	670 000
5	2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL	670 000
7	3.	Ingatlan értékesítés	12 800 000
8		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	38 436 138
9		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	193 467 706
10	4.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	193 467 706
11		Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 403
12	5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	16 403
13		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 920 247

4. melléklet
/2020. (..) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Felújítás	11 643 636
3		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0
4		052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése	1 500 000
6		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	10 143 636
7		082092 EFOP	0
8	2.	Beruházás	220 260 208
9		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	0
10		011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	289 000
11		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0
12		066010 Zöldterület - kezelés	0
13		066020 Város és községgazdálkodás	0
14		081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	219 971 208
15		082092 EFOP	0
16	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	0
17		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	231 903 844
18	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.	0
19		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0
20		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	231 903 844
21	5.	Fejlesztési céltartalék	0
22		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
23		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 903 844

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Normatív hozzájárulásai

adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés		2020. évi módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		14 698 396
3	Működés általános támogatása	10 936 473,-	
4			
5	Települési Önk. kulturális felad. támogatás	1 800 000,-	
6			
7	Pénzbeli szociális juttatás	1 961 923,-	
8			
9	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		14 698 396

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2019. január 01-én: 157 fő

*6. melléklet
/2020.(..) önkormányzati rendelethez*

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Tartaléka

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék:	16 041 485
3	Felhalmozási célú céltartalék:	0
4	TARTALÉK ÖSSZESEN:	16 041 485

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési célú támogatások	2 932 537
3		Közfoglalkoztatás támogatása	384 000
4		EFOP pályázat támogatás	2 548 537
5	2.	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	23 466 138
6		Egyéb felhalmozás támogatása (strand, mg.út)	23 466 138
7	3.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről	670 000
8		Egyéb átvett pénzeszköz	570 000
9		Kölcsön visszatérülés	100 000
10		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSERT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	27 068 675

Örvényes Község Önkormányzat 2020. évi
Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Egyéb működési célú támogatás	9 004 950
3		Balatonfüred Kistérségi Társulás (jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása, gyermekjóléti szolg.belső ellenőr)	406 000
4		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	7 431 950
5		Balatonfüredi Háziiorvosi ügyelet támogatása	255 000
6		Balatonakali Község Önkormányzata(fizikoterápia)	882 000
8		Tihany Iskoláért alapítvány támogatása	30 000
9	2.	Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre	370 000
10		Tűzoltóság támogatása	150 000
11		Civil szervezetek, polgárőrség támogatása	220 000
12	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart. kívülre	0
13	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0
14		Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	0
15		ÖSSZESEN:	9 374 950

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak 2020/2021/2022. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
2	Működési célú bevételek	65 928 935	44 670 000	51 165 000
3	Működési bevételek	0	4 010 000	4 200 000
4	Önkormányzatok működési célú támogatása	14 698 396	14 700 000	14 700 000
5	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	2 932 537	4 200 000	4 200 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	65 000
7	Helyi adók	19 970 000	20 000 000	20 000 000
8	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0
9	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	28 268 002	1 700 000	8 000 000
10	Felhalmozási bevételek	231 903 844	15 362 000	15 362 000
11	Felhalm.célú támogatások	24 966 138	5 000 000	5 000 000
12	Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.	570 000	570 000	570 000
13	Kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000
	Ingyenértékesítés	12 800 000	0	0
14	Pénzmaradvány fin. igénybevétele	193 467 706	9 692 000	9 692 000
15	Finanszírozás bevétele	619 415	0	0
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	298 452 194	60 032 000	66 527 000
17	Működési kiadások	65 928 935	50 585 000	52 449 000
18	Személyi juttatások	14 724 500	15 900 000	16 000 000
19	Munkaadót terhelő járulékok	2 428 500	3 100 000	3 000 000
20	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 124 500	18 803 000	19 900 000
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 235 000	2 300 000	2 300 000
22	Egyéb működési célú kiadás	9 374 950	9 654 000	9 654 000
23	Működési célú tartalék	16 041 485	828 000	1 595 000
24	Felhalmozási kiadások	231 903 844	8 907 000	13 512 000
25	Felújítás	11 643 636	3 360 000	6 000 000
26	Beruházás	220 260 208	2 500 000	1 030 000
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0	0	0
28	Felhalmozási célú tartalék	0	3 047 000	6 482 000
29	Finanszírozási kiadások	619 415	540 000	566 000
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 452 194	60 032 000	66 527 000

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2020. évi tervezett közvetett támogatásokról
a helyi adókban és a gépjárműadóban

A	B	C			D	E	F	G
		HELYI ADÓK						
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó	Gépjárműadó	
1	Közvetett támogatás jogcíme							
2	Tervezett adóbevétel	4 085 000	810000	5 600 000	4 075000	4 720 000	680 000	
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0	0	
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0	0	
5	Önkormányzati csökkentés	0	0	0	0	0	0	
6	ÖSSZES TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	
7	Adókötelezettség	4 085 000	810 000	5 600 000	4.075 000	4 720 000	680 000	
8	Adóelengedés, mérésklés	0	0	0	0	0	0	

adatokFt-ban

Örvényes község Önkormányzatának
2020. évi mérlege

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2		BEVÉTELEK	
3	I.	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000
4	II.	Helyi adók	19 970 000
5	III.	Működési bevételek	0
6	IV.	Önkormányzatok működési támogatása	14 698 396
7	V.	Működési célú támog. államh. belül	2 932 537
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	24 966 138
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	570 000
10	VIII.	Kölcsönök visszatérülése	100 400
11	IX.	Ingatlan értékesítés	12 800 000
12		<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>76 097 071</i>
13	X.	Finanszírozási bevételek	16 403
14	XI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	222 338 720
15		Bevételek mindösszesen:	298 452 194
16		KIADÁSOK	
17	I.	Működési kiadások	65 928 935
18	II.	Felhalmozási kiadások	231 903 844
19	III.	Finanszírozási kiadások	619 415
20		Kiadások mindösszesen:	298 452 194

Örvényes község Önkormányzatának
2020. 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.	14 656 479	76 403
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	535 000	12 800 000
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgt.vetéssel	587 936	14 698 396
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 431 950	
6	032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	
7	042120	Mezőgazdasági támogatások		2 498 784
8	041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	384 000	384 000
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartatása	10 249 136	
10	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	1 500 000	570 000
11	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		100 000
12	064010	Közvilágítás	2 794 000	
13	066010	Zöldterület - kezelés	7 629 500	
14	066020	Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 425 000	
15	072111	Háziorvosi alapellátás	1 607 000	
16	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	882 000	
17	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	222 268 708	22 467 354
18	082044	Könyvtári szolgáltatások	609 000	
19	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 539 000	
20	084031	Civil szervezetek működési támogatása	250 000	
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	1 905 000	
25	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről		19 970 000
26	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása EFOP pályázat	431 100	2 548 537
27		Pénzmaradvány		222 338 720
28		Tartalék	16 031 385	
29		ÖSSZESEN :	298 452 194	298 452 194

/2020. (.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet
Örvényes Község Önkormányzat 2020. 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	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
1													
2													
3	1 225 000	1 225 000	1 223 396	1 225 000	1 225 000	1 225 000 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	14 698 396
4				8 660 000	2710 000				8 660 000				20 030 000
5													0
6	17 000 000	9 457 414	191 444 515									4 436 791	222 338 720
7				13 668 140			690 000			10 607 998			24 966 138
8				1 020 537					1 912 000				2 932 537
9	8 000	582 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	670 000
					12 800 000								12 800 000
9.					16 403								16 403
8. Bev.össz.(1-7)	18 233 000	11 264 414	192 675 911	24 581 677	16 759 403	1 233 000	1 923 000	1 233 000	11 805 000	11 840 998	1 233 000	5 669 791	298 452 194
10													

14. melléklet

/2020. (.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft											
Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)											
Kiadások											
Bevételek (támogatások)											
2020.01.01 előtti kiadás											
2020.01.01-től várható											
2020.01.01-től várható											
1							támogatási				
2	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	si	2020.01.01 előtti kiadás	2020.01.01-től várható	2020.01.01 előtti bevétel	2020.01.01-től várható
3							intezítés				
1	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006	Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása	folyamatban	211 607 998 Ft	200 800 644 Ft	0 Ft	100,00%	10 969 962	200 638 036	200 800 644	10 807 354
4											
5	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006	Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása felmerült többlet költség	folyamatban	21 804 964 Ft	0 Ft	21 804 964 Ft	0,00%	0	21 804 964	0	0

