



Szám: 03/361-3/2021.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült: Képviselő-testület 2021 szeptember 17-i soron következő ülésére**

**Tárgy: Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése**

**Mellékletek: - módosított költségvetési rendelet és mellékletei**

**Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester**

**Előterjesztést készítette: Sörös Tibor Tamásné pü-i ügyintéző**

**Előterjesztést ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző**

|                   |                                     |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tárgyalás:</b> | nyilvános ülés                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                   | zárt ülés                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Elfogadás:</b> | egyszerű többség <i>határozot</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                   | minősített többség <i>rezolúció</i> | X <input type="checkbox"/>          |

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021. (III.9.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2021. I. féléves 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 **36 098 456,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Bérleti és lízing díjak előirányzata **320 000,-Ft**-tal nő.
2. Fizetendő ÁFA **381 000,-Ft**-tal nő a fordított ÁFA miatt.
3. Egyéb működési célú kiadások előirányzata **1 709 410,-Ft**-tal csökken.
4. Tartalékok előirányzata **36 313 811,-Ft**-tal nő.
5. Beruházási kiadások előirányzata **525 000,-Ft**-tal nő.
6. Felújítások előirányzata **63 500,-Ft**-tal nő
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **204 555,-Ft**-tal nő.

**A kiadási előirányzatokat 36 098 456,-Ft-tal növeltük.**

**Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.**

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
... /2021. (.....) számú határozata**

**Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete** az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **36 098 456,- Ft-tal növeli.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző

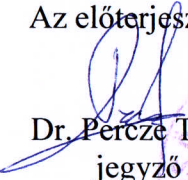
Kapja: pénzügy


Tihany, 2021. szeptember 14.

  
Huszár Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete**

**Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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. §**

Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 137.112.320 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) bevételek előirányzata 137.112.320 Ft, ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány 69.393.901 Ft
- b) költségvetési kiadások előirányzata 137 112 320 Ft, ebből finanszírozási kiadások 778.697 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 137.112.320 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 69.393.901 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 69.393.901 Ft, melyből 69.393.901 Ft belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.”

**2. §**

Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„6. §**

Az Önkormányzat 2021. évi általános működési tartalékát 500 000 Ft-ban, felhalmozási tartalékát 39.627.233,- Ft - ban fogadja el a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján.”

**3. §**

(1) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba, és 2021. szeptember 20-án hatályát veszti.

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

|     | A.           | B.   | C.                                     |
|-----|--------------|--|--|
| 1.  | Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2.  | <b>I.</b>    | <b>Bevételek</b>   |  |
| 3.  | A.           | <b>Működési bevételek</b>                                  |  |
| 4.  | 1.           | <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>        | <b>15 426 547</b>                      |
| 5.  | 1.1.         | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                  | <b>14 353 547</b>                      |
| 6.  |              | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása         | 10 756 547                             |
| 7.  |              | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása               | 1 327 000                              |
| 8.  |              | Kulturális feladatok támogatása                            | 2 270 000                              |
| 9.  |              | Működési célú központosított előirányzat                   | 0                                      |
| 10. | 1.2          | <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b> | <b>1 073 000</b>                       |
| 11. | 2.           | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>              | <b>17 645 000</b>                      |
| 12. | 2.1.         | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                 | <b>14 450 000</b>                      |
| 13. | 2.2.         | <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                       | <b>2 500 000</b>                       |
| 14. | 2.3.         | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                     | <b>635 000</b>                         |
| 15. |              | Gépjárműadó  | 0                                      |
| 16. |              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 635 000                                |
| 17. | 2.4.         | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | <b>60 000</b>                          |
| 18. | 3.           | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>1 160 000</b>                       |
| 19. |              | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 1 160 000                              |
| 20. |              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 0                                      |
| 21. |              | Tulajdonosi bevételek                                      | 0                                      |
| 22. |              | Kiszámlázott ÁFA   | 0                                      |
| 23. |              | Kamatbevételek   | 0                                      |
| 24. |              | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>                       | <b>34 231 547</b>                      |
| 25. | B.           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |  |
| 26. | 1.           | <b>Ingatlan értékesítés</b>                                | <b>0</b>                               |
| 27. | 2.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                 | <b>670 000</b>                         |
| 28. |              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                  | 670 000                                |
| 29. |              | Működési célú visszatér. Kölcsön                           | 0                                      |
| 30. | 3.           | <b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>      | <b>32 612 317</b>                      |
| 31. |              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>                           | <b>33 282 317</b>                      |
| 32. |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>67 513 864</b>                      |
| 33. | C.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            |  |
| 34. |              | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>  | <b>69 393 901</b>                      |
| 35. |              | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>               | <b>204 555</b>                         |
| 36. |              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              | <b>137 112 320</b>                     |
| 37. |              | <b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>             | <b>0</b>                               |
| 38. |              | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>137 112 320</b>                     |

|     |             |  |                    |
|-----|-------------|--|--------------------|
| 39. | <b>II.</b>  | <b>Kiadások</b>  |                    |
| 40. | A.          | <i>Működési kiadások</i>                               |                    |
| 41. | 1.          | <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>                   | <b>12 041 000</b>  |
| 42. | 1.1.        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>           | <b>8 591 000</b>   |
| 43. |             | Törvény szerinti illetmények                           | 7 636 000          |
| 44. |             | Jutalom, céljuttatás                                   | 570 000            |
| 45. |             | Béren kívüli juttatás                                  | 385 000            |
| 46. | 1.2         | <b>Külső személyi juttatás</b>                         | <b>3 450 000</b>   |
| 47. |             | Választott tisztségviselők juttatása                   | 2 900 000          |
| 48. |             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                | 240 000            |
| 49. |             | Egyéb külső személyi juttatás                          | 310 000            |
| 50. | 2.          | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                     | <b>1 824 000</b>   |
| 51. | 3.          | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>        | <b>68 508 000</b>  |
| 52. | 3.1.        | <b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b> | <b>17 296 000</b>  |
| 53. | 3.1.1.      | Készletbeszerzés                                       | 1 765 000          |
| 54. | 3.1.2.      | Kommunikációs szolgáltatás                             | 1 318 000          |
| 55. | 3.1.3.      | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                          | <i>14 070 000</i>  |
| 56. |             | Közüzemi díjak   | 4 220 000          |
| 57. |             | Vásárolt ételmezés                                     | 10 000             |
| 58. |             | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások               | 4 700 000          |
| 59. |             | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                        | 1 810 000          |
| 60. |             | Egyéb szolgáltatás                                     | 3 010 000          |
| 61. | 3.1.4.      | <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>                  | <i>143 000</i>     |
| 62. |             | Kiküldetés kiadásai                                    | 48 000             |
| 63. |             | Reklámkiadások   | 95 000             |
| 64. | 3.1.5.      | <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>        | <i>51 212 000</i>  |
| 65. |             | Működési célú ÁFA                                      | 3 594 000          |
| 66. |             | ÁFA befizetés  | 47 118 000         |
| 67. |             | Egyéb dologi kiadás                                    | 500 000            |
| 68. | <b>3.2.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                   | <b>1 915 000</b>   |
| 69. |             | Családi támogatások                                    | 350 000            |
| 70. |             | Egyéb nem intézményi ellátás                           | 1 565 000          |
| 71. | 4.          | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                      | <b>8 329 890</b>   |
| 72. |             | Egyéb működési célú támogatás áh. belülré              | 8 079 890          |
| 73. |             | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré              | 250 000            |
| 74. | 5.          | <b>Működési tartalék</b>                               | <b>500 000</b>     |
| 75. |             | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                    | <b>93 117 890</b>  |
| 76. | 1.          | Beruházások  | 2 525 000          |
| 77. | 2.          | Felújítások  | 563 500            |
| 78. | 3.          | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                    | 500 000            |
| 79. | 3.          | Felhalmozási tartalék                                  | 39 627 233         |
| 80. |             | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>                        | <b>43 215 733</b>  |
| 81. |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>136 333 623</b> |
| 82. | 1.          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>                           | <b>778 697</b>     |
| 83. |             | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>137 112 320</b> |

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének  
Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok forintban

|    | A  | B                 | C   | D                 |
|----|--|-------------------|---|-------------------|
| 1  | <b>Működési bevételek</b>  |                   | <b>Működési kiadások</b>                        |                   |
| 2  | Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 60 000            | Személyi juttatások                             | 12 041<br>000     |
| 3  | Helyi adók   | 17 585 000        | Munkaadót terhelő járulékok                     | 1 824 000         |
| 4  | Működési bevételek   | 1 160 000         | Dologi kiadás                                   | 68 508<br>000     |
| 5  | Önkormányzatok működési célú támogatása                          | 14 353547         | Ellátottak pénzbeli juttatása                   | 1 915 000         |
| 6  | Működési célú támogatások áh. belül                              | 1 073 000         | Egyéb működési kiadások                         | 8 329 890         |
| 7  | Központosított előirányzat                                       | 0                 | Tartalék  | 500 000           |
| 9  | <b>Összes költségvetési működési bevétel</b>                     | <b>34 231 547</b> | <b>Összes költségvetési működési kiadás</b>     | <b>93 117 890</b> |
| 10 | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból</b> | <b>58 886 343</b> |   |                   |
| 11 | <b>Összes működési bevétel</b>                                   | <b>93 117 890</b> | <b>Összes működési kiadás</b>                   | <b>93 117 890</b> |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások                                    | 32 612 317        | Beruházások                                     | 2 525 000         |
| 13 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök                             | 570 000           | Felújítások                                     | 563 500           |
| 14 | Kölcsön visszatérülés  | 100 000           | Felhalmozási célú támogatási kölcsön            | 500 000           |
| 15 | Ingatlan értékesítés   | 0                 | Felhalmozási céltartalék                        | 39 627<br>233     |
| 16 | <b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</b>                 | <b>33 282 317</b> | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</b> | <b>43 215 733</b> |
| 17 | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                  | <b>9 933 416</b>  |   |                   |
| 19 | <b>Összes felhalmozási bevétel</b>                               | <b>43 215 733</b> | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>               | <b>43 215 733</b> |

adatok forintban

|    |   |                   |   |                    |
|----|---|-------------------|---|--------------------|
| 20 | <b>Bevételek</b>  |                   | <b>Kiadások</b>                                 |                    |
| 21 | <b>Összes költségvetési működési bevétel</b>                            | <b>34 231 547</b> | <b>Összes költségvetési működési kiadás</b>     | <b>93 117 890</b>  |
| 22 | <b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel,és pályázati támogatás</b> | <b>33 282 317</b> | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</b> | <b>43 215 733</b>  |
| 23 | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>67 513 864</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>136 333 623</b> |
| 24 | <b>Költségvetési hiány belső</b>  | <b>69 393 901</b> | <b>Finanszírozási kiadás</b>                    | <b>778 697</b>     |

|    |  |                    |                      |                    |
|----|--|--------------------|----------------------|--------------------|
|    | <b>finanszírozása</b>                                      |                    |                      |                    |
| 25 | Finanszírozási bevétel (ÁH belüli megelőlegezés)           | 204 555            |                      |                    |
| 26 | Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 0                  |                      |                    |
| 27 | <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>            | <b>0</b>           |                      |                    |
| 28 | Költségvetési hiány külső finanszírozása                   | 0                  |                      |                    |
| 29 | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>137 112 320</b> | <b>Összes kiadás</b> | <b>137 112 320</b> |

3. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Működési bevételek részletezése

adatok forintban

|    | A          | B  | C                                      |
|----|------------|--|--|
| 1  |            | <b>Megnevezés</b>                                    | <b>2021 évi módosított előirányzat</b> |
| 2  | <b>I.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                            |  |
| 3  | <b>I.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>            | <b>15 426 547</b>                      |
| 4  | <b>1.1</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>            | <b>14 353 547</b>                      |
| 5  |            | 1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.                 | 10 756 547                             |
| 6  |            | 1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása   | 1 327 000                              |
| 7  |            | 1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000                              |
| 8  |            | 1.1.4 Egyéb működési célú tám. ÁH belül.             | 1 073 000                              |
| 9  | <b>2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>17 645 000</b>                      |
| 10 | <b>2.1</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                    | <b>60 000</b>                          |
| 11 |            | 2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek                     | 60 000                                 |
| 12 | <b>2.2</b> | <b>Helyi adók</b>                                    | <b>17 585 000</b>                      |
| 13 |            | 2.2.1 Vagyoni típusú adók                            | 14 450 000                             |
| 14 |            | 2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók                  | 2 500 000                              |
| 15 |            | 2.2.3.Termékek és szolgáltatások adói                | 635 000                                |
| 16 |            | 2.2.4. Gépjárműadók                                  | 0                                      |
| 17 |            | 2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó      | 0                                      |
| 18 | <b>3.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                            | <b>1 160 000</b>                       |
| 19 |            | 3.1 Szolgáltatások ellenértéke                       | 1 160 000                              |
| 20 |            | 3.2 Közvetített szolgáltatások                       | 0                                      |
| 21 |            | 3.3 Tulajdonosi bevételek                            | 0                                      |
| 22 |            | 3.4 Kiszámlázott ÁFA                                 | 0                                      |
| 23 |            | 3.5 Kamatbevételek                                   | 0                                      |
| 24 | <b>II.</b> | <b>Támogatások</b>                                   | <b>0</b>                               |
| 25 | <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások</b>                     | <b>0</b>                               |



|    |                                       |  |                   |
|----|---------------------------------------|--|-------------------|
| 26 | 1.1                                   | <b>Működési célú támogatások áh. belül</b> | <b>0</b>          |
| 27 |                                       | 1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül       | 0                 |
| 28 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b> |  | <b>34 231 547</b> |
| 29 | Működési pénzmaradvány igénybevétele  |  | 58 886 343        |
| 31 | <b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>        |  | <b>93 117 890</b> |

4. melléklet  
/2021. (IX..) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Működési kiadások részletezése

adatok forintban

|    | A           | B   | C   |
|----|-------------|---|---|
| 1  |             | <b>Megnevezés</b>                               | <b>2021. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
| 2  | <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                      | <b>12 041 000</b>                               |
| 3  | <b>1.1.</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>    | <b>8 591 000</b>                                |
| 4  |             | 1.1.1. Törvény szerinti illetmények             | 7 636 000                                       |
| 5  |             | 1.1.2. Béren kívüli juttatás                    | 385 000   |
| 6  |             | 1.1.3. Jutalom, céljuttatás                     | 570 000   |
| 7  | <b>1.2.</b> | <b>Külső személyi juttatás</b>                  | <b>3 450 000</b>                                |
| 8  |             | 1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása      | 2 900 000                                       |
| 9  |             | 1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony  | 240 000   |
| 10 |             | 1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás            | 310 000   |
| 11 | <b>2.</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>              | <b>1 824 000</b>                                |
| 12 | <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b> | <b>68 508 000</b>                               |
| 13 | <b>3.1.</b> | <b>Dologi kiadások</b>                          | <b>17 296 000</b>                               |
| 14 |             | 3.1.1 Készletbeszerzés                          | 1 765 000                                       |
| 15 |             | 3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások             | 1 318 000                                       |
| 16 |             | 3.1.3. Szolgáltatási kiadások                   | 14 070 000                                      |
| 17 |             | 3.1.3.1. Közüzemi díjak                         | 4 220 000                                       |
| 18 |             | 3.1.3.2. Vásárolt ételmezés                     | 10 000  |
|    |             | 3.1.3.3. Karbantartás                           | 320 000   |
| 19 |             | 3.1.3.4. Karbantartás                           | 4 700 000                                       |
| 20 |             | 3.1.3.5. Szakmai tev. segítő szolgáltatás       | 1 810 000                                       |
| 21 |             | 3.1.3.6. Egyéb szolgáltatások                   | 3 010 000                                       |
| 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 | 51 212 000                                      |
| 26 |             | 3.1.5.1. Működési célú ÁFA                      | 3 594 000                                       |
| 27 |             | 3.1.5.2. Egyéb dologi kiadás                    | 500 000   |
| 28 |             | 3.1.5.3. ÁFA befizetés                          | 47 118 000                                      |
| 29 | <b>3.2.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>            | <b>1 915 000</b>                                |
| 30 |             | 3.2.1. Családtámogatások                        | 350 000   |
| 31 |             | 3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás             | 1 565 000                                       |
| 32 | <b>4.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>               | <b>8 329 890</b>                                |
| 33 |             | 4.1. Egyéb működési célú támogatás áh. belülré  | 8 079 890                                       |
| 34 |             | 4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre  | 250 000   |

|    |    |  |                   |
|----|----|--|-------------------|
| 35 | 5. | Működési tartalék                      | 500 000           |
| 36 |    | <b>KÖLTSEGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> | <b>93 117 890</b> |

5. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

|    | A  | B   | C   |
|----|----|---|---|
| 1  |    | <b>Megnevezés</b>                                     | <b>2021. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
| 2  |    | Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele          | 32 612 317                                      |
| 3  | 1. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH.<br/>BELÜLRŐL</b> | <b>32 612 317</b>                               |
| 4  |    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz             | 570 000   |
| 5  | 2. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL</b>               | <b>570 000</b>                                  |
| 7  | 3. | Kölcsön visszatérülés                                 | 100 000   |
| 8  | 4. | Ingatlan értékesítés                                  | 0   |
| 9  |    | <b>KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>             | <b>33 282 317</b>                               |
| 10 |    | Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele              | 9 933 416                                       |
| 11 | 4. | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>                   | <b>9 933 416</b>                                |
| 12 |    | Hosszú lejáratú hitel felvétele                       | 0   |
| 13 | 5. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>                         | <b>0</b>  |
| 14 |    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>43 215 733</b>                               |

6. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

|    | A  | B  | C   |
|----|----|--|---|
| 1  |    | <b>Megnevezés</b>  | <b>2021. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
| 2  | 1. | <b>Felújítás</b>   | <b>563 500</b>                                  |
| 3  |    | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás            | 0   |
| 4  |    | 052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése                      | 500 000   |
| 6  |    | 045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése<br>fenntartása | 0   |
| 7  |    | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.            | 63 500  |
| 8  | 2. | <b>Beruházás</b>   | <b>2 525 000</b>                                |
|    |    | 011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége                     | 0   |
| 9  |    | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.                  | 765 550   |
| 10 |    | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása                      | 0   |

|    |  |   |                   |
|----|--|---|-------------------|
| 11 |  | 066010 Zöldterület - kezelés  | 1 092 700         |
| 12 |  | 081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás                    | 666 750           |
| 13 |  | 082092 EFOP   | 0                 |
| 14 | <b>3.</b>                                  | <b>Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre</b>     | <b>0</b>          |
| 15 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>               |   | <b>3 088 500</b>  |
| 16 | <b>4.</b>                                  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.</b> | <b>0</b>          |
| 15 |  | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás                               | 500 000           |
| 17 | <b>KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> |   | <b>3 588 500</b>  |
| 18 | <b>5.</b>                                  | <b>Fejlesztési céltartalék</b>  | 39 627 233        |
| 19 | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>       |   | <b>39 627 233</b> |
| 20 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      |   | <b>43 215 733</b> |

7. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Normatív hozzájárulásai

adatok forintban

|   | A  | B            | C                                       |
|---|--|--------------|---|
| 1 | <b>Megnevezés</b>                                  |              | <b>2021. évi módosított előirányzat</b> |
| 2 | <b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b> |              | <b>14 353 547</b>                       |
| 3 | Működés általános támogatása                       | 10 756 547,- |   |
| 4 |  |              |   |
| 5 | Települési Önk. kulturális felad. támogatás        | 2 270 000,-  |   |
| 6 |  |              |   |
| 7 | Pénzbeli szociális juttatás                        | 1 327 000,-  |   |
| 8 |  |              |   |
| 9 | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                 |              | <b>14 353 547</b>                       |

**Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2020. január 01-én: 153 fő**

8. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Tartaléka

adatok forintban

|   | A                                     | B                                       |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | <b>Megnevezés</b>                     | <b>2021. évi módosított előirányzat</b> |
| 2 | <b>Működési tartalék:</b>             | <b>500 000</b>                          |
| 3 | <b>Felhalmozási célú céltartalék:</b> | <b>39 627 233</b>                       |
| 4 | <b>TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>             | <b>40 127 233</b>                       |

9. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

|    | A         | B   | C   |
|----|-----------|---|---|
| 1  |           | <b>Megnevezés</b>   | <b>2021. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások</b>  | <b>1 073 000</b>                                |
| 3  |           | Közfoglalkoztatás támogatása  | 1 073 000                                       |
| 4  |           | EFOP pály. ztámogatás   | 0   |
| 5  | <b>2.</b> | <b>Támogatás és átvett pénzeszköz</b>   | <b>32 612 317</b>                               |
| 6  |           | Egyéb támogatása (strand)   | 32 612 317                                      |
| 7  | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről</b>                                | <b>670 000</b>                                  |
| 8  |           | Egyéb átvett pénzeszköz   | 570 000   |
| 9  |           | Kölcsön visszatérülés   | 100 000   |
| 10 |           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRT.<br/>BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>34 355 317</b>                               |

*10. melléklet  
/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez*

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi  
Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok forintban

|    | A         | B   | C   |
|----|-----------|---|---|
| 1  |           | <b>Megnevezés</b>   | <b>2021. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Egyéb működési célú támogatás</b>                                | <b>9 419 300</b>                                |
| 3  |           | Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása                  | 0   |
| 4  |           | Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal                                 | 8 607 300                                       |
| 5  |           | Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása                         | 350 000   |
| 6  |           | Balatonakali Község Önkormányzata(fizikoterápia)                    | 282 000   |
| 7  |           | Belső ellenőrzés, működési támogatás kistérség                      | 150 000   |
| 8  |           | Tihany Iskoláért alapítvány támogatása                              | 30 000  |
| 9  | <b>2.</b> | <b>Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre</b>                | <b>370 000</b>                                  |
|    |           | Civil szrvezetek, polgárórség támogatása                            | 220 000   |
| 10 |           | Tűzoltóságtámogatása  | 150 000   |
| 11 | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on<br/>kívülre</b> | <b>0</b>  |
| 12 | <b>4.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.</b>           | <b>500 000</b>                                  |
| 13 |           | Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú<br>tám.)    | 500 000   |
| 14 |           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>10 289 300</b>                               |

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási  
bevételeinek és kiadásainak 2021/2022/2023. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

|    | A   | B                  | C                 | D                 |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés  | 2021.              | 2022.             | 2023.             |
| 2  | <b>Működési bevételek</b>                         | <b>93 692 032</b>  | <b>44 670 000</b> | <b>51 165 000</b> |
| 3  | Működési bevételek                                | 1 160 000          | 4 010 000         | 4 200 000         |
| 4  | Önkormányzatok működési célú támogatása           | 14 353 547         | 14 700 000        | 14 700 000        |
| 5  | Műk. célú támogatások államháztartáson belülről   | 1 073 000          | 4 200 000         | 4 200 000         |
| 6  | Egyéb közhatalmi bevételek                        | 60 000             | 60 000            | 65 000            |
| 7  | Helyi adók  | 17 585 000         | 20 000 000        | 20 000 000        |
| 8  | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 59 460 485         | 1 700 000         | 8 000 000         |
| 9  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | <b>43 215 733</b>  | <b>15 362 000</b> | <b>15 362 000</b> |
| 10 | Felhalm.célú támogatások                          | 32 612 317         | 5 000 000         | 5 000 000         |
| 11 | Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.              | 570 000            | 570 000           | 570 000           |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése                          | 100 000            | 100 000           | 100 000           |
| 13 | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele     | 9 933 416          | 9 692 000         | 9 692 000         |
| 14 | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>      | <b>204 555</b>     |                   |                   |
| 15 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>137 112 320</b> | <b>60 032 000</b> | <b>66 527 000</b> |
| 16 | <b>Működési kiadások</b>                          | <b>93 117 890</b>  | <b>50 585 000</b> | <b>52 449 000</b> |
| 17 | Személyi juttatások                               | 12 041 000         | 15 900 000        | 16 000 000        |
| 18 | Munkaadót terhelő járulékok                       | 1 824 000          | 3 100 000         | 3 000 000         |
| 19 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások           | 68 508 000         | 18 803 000        | 19 900 000        |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása                     | 1 915 000          | 2 300 000         | 2 300 000         |
| 21 | Egyéb működési célú kiadás                        | 8 329 890          | 9 654 000         | 9 654 000         |
| 22 | Működési célú tartalék                            | 500 000            | 828 000           | 1 595 000         |
| 23 | <b>Felhalmozási kiadások</b>                      | <b>43 215 733</b>  | <b>8 907 000</b>  | <b>13 512 000</b> |
| 24 | Felújítás   | 563 500            | 3 360 000         | 6 000 000         |
| 25 | Beruházás   | 2 525 000          | 2 500 000         | 1 030 000         |
| 26 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás               | 500 000            | 0                 | 0                 |
| 27 | Felhalmozási célú tartalék                        | 39 627 233         | 3 047 000         | 6 482 000         |
| 28 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>778 697</b>     | <b>540 000</b>    | <b>566 000</b>    |
| 29 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>137 112 320</b> | <b>60 032 000</b> | <b>66 527 000</b> |

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2021. 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                           | 2.900.000                       | 635.000                             | 5.050.000        | 6.500 000        | 2.500.000        | 0           |   |   |
| 2                           | 0                               | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0           | 0 |   |
| 3                           | 0                               | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0           | 0 |   |
| 4                           | 11.875                          | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0           | 0 |   |
| 5                           | 0                               | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0           | 0 |   |
| 6                           | 0                               | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0           | 0 |   |
| 7                           | <b>2.911.875</b>                | <b>635.000</b>                      | <b>5.050.000</b> | <b>6.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>    |   |   |
| 8                           | 0                               | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0           | 0 |   |

adatokFt-ban

Örvényes község Önkormányzatának  
2021. évi mérlege

adatok forintban

| A  | B   | C                                       |
|----|---|---|
| 1  | <b>Megnevezés</b>                         | <b>2021. évi módosított előirányzat</b> |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                          |   |
| 3  | I. Egyéb közhatalmi bevétel               | 60 000                                  |
| 4  | II. Helyi adók                            | 17 585 000                              |
| 5  | III. Működési bevételek                   | 1 160 000                               |
| 6  | IV. Önkormányzatok működési támogatása    | 14 353 547                              |
| 7  | V. Működési célú támog. államh. belül     | 1 073 000                               |
| 8  | VI. Felhalmozási célú támogatások         | 32 612 317                              |
| 9  | VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 570 000                                 |
| 10 | VIII. Kölcsönök visszatérülése            | 100 000                                 |
| 11 | IX. Ingatlan értékesítés                  | 0                                       |
| 12 | <i>Költségvetési bevételek</i>            | <i>67 513 864</i>                       |
| 13 | X. Finanszírozási bevételek               | 204 555                                 |
| 14 | XI. Pénzforgalom nélküli bevételek        | 69 393 901                              |
| 15 | <b>Bevételek mindösszesen:</b>            | <b>137 112 320</b>                      |
| 16 | <b>KIADÁSOK</b>                           |   |
| 17 | I. Működési kiadások                      | 93 117 890                              |
| 18 | II. Felhalmozási kiadások                 | 43 215 733                              |
| 19 | III. Finanszírozási kiadások              | 778 697                                 |
| 20 | <b>Kiadások mindösszesen:</b>             | <b>137 112 320</b>                      |

Örvényes község Önkormányzatának  
2021. évi bevételei kiadásai kormányzati funkcióként

|    | A.                      | B.  | C.                 | D.                 |
|----|-------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1  | Kormányzati<br>funkciók | Kormányzati funkció megnevezése                                   | Kiadás             | Bevétel            |
| 2  | 011130                  | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.                | 9 580 000          | 60 000             |
| 3  | 013350                  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                          | 598 500            |                    |
| 4  | 018010                  | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel               | 574 142            | 14 353 547         |
| 5  | 018030                  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 7 929 890          |                    |
| 6  | 041232                  | Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás                        | 1 073 000          | 1 073 000          |
| 7  | 045160                  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                | 2 500 000          |                    |
| 8  | 052020                  | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése                       | 500 000            | 570 000            |
| 9  | 061030                  | Lakáshoz jutást segítő támogatás                                  | 500 000            | 100 000            |
| 10 | 064010                  | Közvilágítás  | 2 844 000          |                    |
| 11 | 066010                  | Zöldterület - kezelés   | 8 395 000          |                    |
| 12 | 066020                  | Város - és közég gazdálkodási egyéb szolgáltatások                | 2 283 000          |                    |
| 13 | 072111                  | Háziorvosi alapellátás  | 1 522 000          |                    |
| 14 | 081061                  | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                      | 49 222 000         | 33 772 317         |
| 15 | 082044                  | Könyvtári szolgáltatások  | 601 000            |                    |
| 16 | 082092                  | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 6 493 000          |                    |
| 17 | 084031                  | Civil szervezetek működési támogatása                             | 250 000            |                    |
| 18 | 104051                  | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                | 350 000            |                    |
| 19 | 107060                  | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  | 1 565 000          |                    |
| 20 | 900020                  | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről      |                    | 17 585 000         |
| 21 | 900060                  | Forgatási és befektetési célú fin. műveletek (pénzmaradvány)      | 204 555            | 69 598 456         |
| 22 |                         | Tartalék  | 40 127 233         |                    |
| 23 |                         | <b>ÖSSZESEN :</b>   | <b>137 112 320</b> | <b>137 112 320</b> |



*/2021. (IX.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet*  
 Órvényes Község Önkormányzat 2021. 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          | <b>Bevételek</b>                                    |            |               |            |           |               |           |           |             |           |           |           |             |
| 3          | 1. Önkormányzatok mük. Támog.                       | 1 196 000  | 1 196 000     | 1 196 000  | 1 196 000 | 1 196 000 000 | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 196 000   | 1 196 000 | 1 196 000 | 1 197 547 | 14 353 547  |
| 4          | 2. Közhatalmi bevételek                             |            |               | 7 500 000  | 2 645 000 |               |           |           | 7 500 000   |           |           |           | 17 645 000  |
| 5          | 3. Müködési bevételek                               |            |               | 800 000    |           |               |           |           | 360 000     |           |           |           | 1 160 000   |
| 6          | 4. Előző év kv-i maradványa                         | 69 393 90  |               |            |           |               |           |           |             |           |           |           | 69 393 901  |
| 8          | 6. Müködési támogatás                               |            |               | 500 000    |           |               |           |           | 573 000     |           |           |           | 1 073 000   |
| 9          | 7. Fejlesztési célú átvevett pénzeszközök támogatás | 8 000      | 8 000         | 8 000      | 8 000     | 8 000         | 8 000     | 8 000     | 8 000       | 8 000     | 8 000     | 8 000     | 33 282 317  |
|            | 8. ÁH. belüli megelőlegezés                         |            |               |            |           |               |           |           |             |           |           |           | 204 555     |
| 10         | <b>8. Bev.össz.(1-7)</b>                            | 70 597 901 | 1 204 000 872 | 10 004 000 | 3 849 000 | 1 204 000     | 1 204 000 | 1 204 000 | 9 637 000   | 1 204 000 | 1 204 000 | 1 205 547 | 137 112 320 |
| 11         | <b>Kiadások</b>                                     |            |               |            |           |               |           |           |             |           |           |           |             |
| 12         | 9. Müködési kiadás                                  | 7 024 000  | 7 024 000     | 7 024 000  | 7 024 000 | 7 024 000     | 7 024 000 | 7 024 000 | 7 024 000   | 7 024 000 | 7 024 000 | 7 024 000 | 84 288 000  |
| 13         | 10. Egyéb müködési célú támogatás                   |            |               | 5 020 000  |           |               |           |           |             |           | 3 309 890 |           | 8 329 890   |
| 14         | 11. Beruházások                                     |            | 625 000       |            |           |               | 1 900 000 |           |             |           |           |           | 2 525 000   |

|    |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |           |  |  |  |             |            |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|--|-------------|------------|
| 15 | 12. Felújítási kiad.                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000   |           |            |           |  |  |  | 563 500     |            |
| 16 | 13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 500 000   |           |            |           |  |  |  |             | 500 000    |
| 17 | 14. Finanszírozási kiadás                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |           |  |  |  |             | 778 697    |
| 17 | 15. Tartalék felhasználás                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |           |  |  |  |             | 40 127 233 |
| 18 | 16. Kiad.össz.(9-14)                               | 7 802 697  | 7 024 000  | 7 649 000  | 12 107 500 | 7 024 000  | 7 024 000  | 7 024 000  | 7 024 000  | 8 924 000  | 7 024 000  | 7 024 000  | 7 524 000  | 7 524 000 | 7 524 000 | 10 333 890 | 7 024 000 |  |  |  | 137 112 320 |            |
| 19 | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) | 62 795 204 | 90 366 076 | 83 921 076 | 81 817 576 | 78 642 576 | 72 822 576 | 59 282 576 | 65 102 576 | 61 395 576 | 55 075 576 | 45 945 686 | 40 127 233 |           |           |            |           |  |  |  |             |            |

**16. melléklet**

/2021. (IX. ) 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)                       |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| Bevételek (támogatások)   |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| Kiadások  |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 2021.01.01 előtti kiadás  |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 2021.01.01 előtti bevételek   |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 2021.01.01-től várható  |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 2021.01.01-től várható  |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 1   |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 2   | projekt azonosító           | projekt címe  | projekt státusza | projekt összköltsége Ft | támogatási összeg Ft | önérő Ft | támogatási intenzitás |             |            |             |            |
| 3   | SORSZ.                      |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 1   | TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 | Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása                | folyamatban      | 211 607 998 Ft          | 211 607 998 Ft       | 0 Ft     | 100,00%               | 200 800 644 | 10 807 354 | 200 800 644 | 10 807 354 |
| 4   |                             |   |                  |                         |                      |          |                       |             |            |             |            |
| 5   | TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 | Örványesi strand turisztikai infrastruktúrájának felmerült többlet költsége | folyamatban      | 21 804 964 Ft           | 21 804 964 Ft        | 0 Ft     | 100,00%               | 0           | 21 804 964 | 0           | 21 804 964 |