

# **Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete**

## **Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

Örvényes Község Önkormányzatának 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:

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Möt.)
- d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

### **Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszege**

#### **2. §**

A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi

- a) bevételi főösszegét **441 976 363 Ft**-ban
- b) kiadási főösszegét **441 976 363 Ft**-ban állapítja meg.

### **Költségvetési bevételek és kiadások**

#### **3. §**

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások **18 957 623 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **20 960 000 Ft**
3. Működési bevételek **2 150 000 Ft**
4. Működési célú átvett pénzeszköz **3 700 000 Ft**
5. Finanszírozási bevétel (maradvány) **108 150 040 Ft**
6. Felhalmozási bevételek **288 058 700 Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások **12 298 200 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok **1 645 000 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **27 380 000 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **1 915 000 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **9 505 032 Ft**
6. Működési tartalék **2 647 956 Ft**
7. Beruházások **326 145 615 Ft**
8. Felújítások **24 333 979 Ft**
9. Fejlesztési tartalék **35 000 000 Ft**
10. Felhalmozási célú támogatások **500 000 Ft**
11. Finanszírozási kiadások **605 581 Ft**

#### 4. §

- (1) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételeinek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi működési kiadásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Örvényes Község Önkormányzata a 2022. évi normatív hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tartalékát a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi támogatás értékű bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi támogatás értékű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza
- (11) Örvényes Község Önkormányzata gördülő tervezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Örvényes Község Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(15) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(16) Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi Európai Unió pályázatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(17) Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 17. számú melléklet részletezi.

## **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **5. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(6) Az előirányzat-módosításra az Áht 34. §-ban foglaltak az irányadóak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyes szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **6. §**

(1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva

előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

## Vegyes rendelkezések

### 7. §

(1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- h) reprezentációs kiadások,
- i) szociális juttatások
- j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

### 8. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,
- b) a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó beruházások felújítások, beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell beszerezni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

## **9. §**

(1) A Képviselő-testület 2022. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényes Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 231.900 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.

(2) Örvényes község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2022. évre évi bruttó 18.075 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségterítéséhez.

## **10. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

## **Záró rendelkezések**

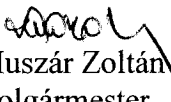
## **11. §**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


## **12. §**

Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

  
Huszár Zoltán  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Örvényes, 2022. március 11.

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



**I. számú melléklet**  
3/2022. (III. 11 .) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		adatok forintban		
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	<b>I. Bevételek</b>			
3	<b>A. Működési bevételek</b>			
4	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>18 957 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>17 679 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045		
7	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000		
8	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578		
10	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>1 278 000</b>		
11	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>20 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>15 000 000</b>		
13	<b>2.2. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>5 000 000</b>		
14	<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>900 000</b>		
15	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>60 000</b>		
16	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000		
19	Tulajdonosi bevételek	0		
20	Kiszámlázott ÁFA	0		
21	Kamatbevételek	0		
22	<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>45 767 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>B. Felhalmozási bevételek</b>	<b>288 058 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>1. Ingatlan értékesítés</b>	<b>35 000 000</b>		
26	<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>217 958 700</b>		
27	<b>3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Áh. Belülről</b>	<b>35 000 000</b>		
28	<b>4. Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök áh. kívülről</b>	<b>100 000</b>		
29	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>288 058 700</b>		
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 826 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>C. Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 150 040</b>		
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 150 040		
33	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Központ, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>0</b>		
35	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>II. Kiadások</b>			
37	<b>A. Működési kiadások</b>			
38	<b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>12 298 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 803 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Törvény szerinti illetmények	5 223 400		
41	Normatív jutalom, céljuttatás	350 000		
42	Béren kívüli juttatás	190 000		
43	Egyéb költségterítések	40 000		

**1. számú melléklet**  
3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		adatok forintban			
A	B	C	D	E	
I	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
44	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>6 494 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45		Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800		
46		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000		
47		Egyéb külső személyi juttatás	310 000		
48	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 645 000</b>		
49	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>27 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	3.1.1	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 715 000</b>		
52	3.1.2	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>1 078 000</b>		
53	3.1.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>19 472 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54		Közüzemi díjak	5 795 000		
55		Vásárolt élelmiszer	10 000		
56		Bérelti és lízing díjak	320 000		
57		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000		
58		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 110 000		
59		Egyéb szolgáltatás	3 932 000		
60	3.1.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61		Kiküldetés kiadásai	48 000		
62		Reklámkiadások	95 000		
63	3.2.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>4 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64		Működési célú ÁFA	3 847 000		
65		Fizetendő ÁFA	675 000		
66		Egyéb dologi kiadás	450 000		
67	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>1 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68		Családi támogatások	350 000	0	0
69		Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000		
70	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>9 505 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	9 255 032		
72		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	250 000		
73	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>2 647 956</b>		
74		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>55 391 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
76	1.	Beruházások	326 145 615		
77	2.	Felújítások	24 333 979		
78	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	500 000		
79	4.	Felhalmozási tartalék	35 000 000		
80		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>385 979 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>441 370 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>605 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	1.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>605 581</b>		
84		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. számú melléklet

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	MEGNEVEZÉS	2022.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2022.
2	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	18 957 623	1.	Személyi juttatások	12 298 200
4	2. Közhatalmi bevételek	20 960 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 645 000
5	3. Működési bevételek	2 150 000	3.	Dologi kiadások	27 380 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000
7	5.		5.	Egyéb működési kiadások	9 505 032
8	6.		6.	Működési tartalék	2 647 956
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>45 767 623</b>	7.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>55 391 188</b>
10	8. Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	9 623 565	8.		
11	<b>9. Összes működési bevétel:</b>	<b>55 391 188</b>	9.	<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>55 391 188</b>
12	10. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	35 000 000	10.	Beruházások	326 145 615
13	11. Ingatlan értékesítés	35 000 000	11.	Felújítások	24 333 979
14	12. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	217 958 700	12.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000
15	13. Felh. Célú visszatér. Tám.	100 000	13.	Felh. Célú tartalék	35 000 000
16	<b>14. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>288 058 700</b>	14.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>385 979 594</b>
17	15. Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	97 920 894	15.		
18	<b>16. Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>385 979 594</b>	16.	<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>385 979 594</b>
19	17. Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	605 581	17.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	605 581
21	<b>18. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>605 581</b>	18.	<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>605 581</b>
23	19.		19.	<b>KIADÁSOK</b>	
24	20. Működési célú bevételek összesen	55 391 188	20.	Működési célú kiadások összesen	55 391 188
25	21. Felhalmozási célú bevételek összesen	385 979 594	21.	Felhalmozási célú kiadások összesen	385 979 594
26	22. Finanszírozási bevételek összesen	605 581	22.	Finanszírozási kiadások	605 581
27	<b>23. Kv-i bevételek összesen:</b>	<b>441 976 363</b>	23.	<b>Kv-i kiadások összesen:</b>	<b>441 976 363</b>
28	24. Kv-i hiány belső finanszírozás	0	24.		
29	25. Kv-i hiány belső finanszírozás	0	25.		
30	26. Kv-i hiány külső finanszírozás	0	26.		
31	<b>27. Összes bevétel:</b>	<b>441 976 363</b>	27.	<b>Összes kiadás:</b>	<b>441 976 363</b>

3. számú melléklet

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek részletezése

adatok forintban					adatok forintban		adatok forintban	
A	B	C	D	E	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	
1	Megnevezés							
2	<b>I. Működési bevételek</b>							
3	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	18 957 623	0	0				
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	0	0				
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045						
6	1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000						
7	1.1.3 Kulturális feladatok támogatása	2 270 000						
8	1.1.4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578						
9	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 278 000						
10	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 960 000	0	0				
11	2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000						
12	2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000						
13	2.2. Helyi adók	20 900 000						
14	2.2.1 Vagyoni típusú adók	15 000 000						
15	2.2.2 Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000						
16	2.2.3 Egyéb áruhasználati és szolg.adók	900 000						
17	3. Működési bevételek	2 150 000	0	0				
18	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	50 000						
19	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000						
20	3.3 Tulajdonosi bevételek	0						
21	3.4 Kiszámlázott ÁFA	0						
22	3.5 Kamatbevételek	0						
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	0	0				
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)</b>	45 767 623	0	0				
25	Működési pénzaradvány igénybevétele, felh. Célú támogatás	9 623 565	0	0				
26	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	55 391 188	0	0				

4. számú melléklet

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rend

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működé

	A	B
1		Megnevezés
2	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>
3	<b>1.1.</b>	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>
4		1.1.1 Törvény szerinti illetmények
5		1.1.2 Normatív jutalom, céljuttatás
6		1.1.3 Béren kívüli juttatás
7		1.1.4 Egyéb költségtérítések
8	<b>1.2</b>	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>
9		1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása
10		1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
11		1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás
12	<b>2.</b>	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>
13	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>
14	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>
15		<i>3.1.1 Készletbeszerzés</i>
16		<i>3.1.2 Kommunikációs szolgáltatás</i>
17		<i>3.1.3 Szolgáltatási kiadások</i>
18		3.1.3.1 Közüzemi díjak
19		3.1.3.2 Vásárolt élelmezés
20		3.1.3.3 Bérleti és lízing díjak
21		3.1.3.4 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
22		3.1.3.5 Szakmai tev.segítő szolgáltatás
23		3.1.3.6 Egyéb szolgáltatás
24		<i>3.1.4 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>
25		3.1.4.1 Kiküldetés kiadásai
26		3.1.4.2 Reklámkiadások
27		<i>3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások</i>
28		3.1.5.1 Működési célú ÁFA
29		3.1.5.2 Fizetendő ÁFA
30		3.1.5.3 Egyéb dologi kiadás
31	<b>3.2.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>
32		3.2.1 Családi támogatások
33		3.2.2 Egyéb nem intézményi ellátás
34	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>
35		4.1 Egyéb működési célú támogatás áh. belülré
36		4.2 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré
37	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>
38		<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>

delethez  
si kiadások részletezése

adatok forintban    adatok forintban    adatok forintban

C	D	E
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
<b>12 298 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 803 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 223 400		
350 000		
190 000		
40 000		
<b>6 494 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 384 800		
1 800 000		
310 000		
<b>1 645 000</b>		
<b>27 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 715 000		
1 078 000		
19 472 000	<b>0</b>	<b>0</b>
5 795 000		
10 000		
320 000		
7 305 000		
2 110 000		
3 932 000		
143 000	<b>0</b>	<b>0</b>
48 000		
95 000		
4 972 000	<b>0</b>	<b>0</b>
3 847 000		
675 000		
450 000		
<b>1 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350 000	0	0
1 565 000		
<b>9 505 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 255 032		
250 000		
<b>2 647 956</b>		
<b>55 391 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. számú melléklet**

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek részletezése

		adatok forintban			adatok forintban	
A	B	C	D	E		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés		
1						
2	<b>1. Felhalmozási célú támogatások Áh. Belülről</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3	1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	35 000 000				
4	<b>2. Felhalmozási célú átvett bevétel</b>	<b>217 958 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	2.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 958 700				
6	<b>3. Költsön visszatérülés</b>	<b>100 000</b>				
7	<b>4. Ingatlan értékesítés</b>	<b>35 000 000</b>				
8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>288 058 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9	<b>5. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>97 920 894</b>				
10	<b>6. Finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>385 979 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

6. számú melléklet

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

		adatok forintban				adatok forintban	
A	B	C	D	E	adatok forintban		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés			
2	<b>1. Beruházás</b>	<b>326 145 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	21 100 000					
4	062020 Településfejlesztés	9 584 035					
5	066020 Város- és községgazdálkodás	78 384 780					
6	081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	217 076 800					
7	<b>2. Felújítás</b>	<b>24 333 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	500 000					
9	066020 Város- és községgazdálkodás	23 833 979					
10	<b>3. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>					
11	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>350 479 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása áhk.	500 000					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>350 979 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
14	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15	Felhamozási tartalék	35 000 000					
16	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>385 979 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**7. számú melléklet**  
3/2022. (III. 11 .) önkormányzati r  
Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi nc

	A
1	<b>Megnevezés</b>
2	<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>
3	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
4	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
7	<b>Állami támogatás összesen:</b>

rendelethez  
formatív hozzájárulásai

adatok forintban	adatok forintban
B	C
<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
12 078 045	
1 610 000	
2 270 000	
1 721 578	
<b>17 679 623</b>	<b>0</b>



**8. számú melléklet**

3/2022. (III. 11 .) önkormányzati rendelethez  
Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi tartaléka

adatok forintban

	A	B
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>
2	Működési tartalék	2 647 956
3	Felhalmozási célú tartalék	35 000 000
4	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>37 647 956</b>

adatok forintban

C
<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
<b>0</b>

**9. számú melléklet**  
3/2022. (III. 11 .) önkormányzati ren  
Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi támog

	A	B
1		<b>Megnevezés</b>
2	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>
3		Közfoglalkoztatás támogatása
4	<b>2.</b>	<b>Támogatás és átvett pénzeszköz</b>
5		Egyéb támogatása (pályázat)
6	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről</b>
7		Egyéb átvett pénzeszköz
7		Kölcsön visszatérülés
7		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>

delethez

átás értékű bevételei

adatok forintban	adatok forintban
C	D
<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
<b>1 278 000</b>	<b>0</b>
1 278 000	
<b>252 388 700</b>	<b>0</b>
252 388 700	
<b>35 670 000</b>	<b>0</b>
35 570 000	
100 000	
<b>289 336 700</b>	<b>0</b>

**10. számú melléklet**

3/2022. (III. 11 .) önkormányzati rend

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi támogatás

	A	B
1		<b>Megnevezés</b>
2	<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>
3		Tagdíjak
4		Balatonudvari Község Önkormányzat (busz)
5		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
6		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása
7		Balatonakali Község Önkormányzata (fizikoterápia)
8		Belső ellenőrzés, működési támogatás, kistérség
9		Tihany Iskoláért Alapítvány támogatása
10		Civil szervezetek, polgárőrség támogatása
11		Tűzoltóság támogatása
12	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>
13	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (háztartásoknak)</b>
###		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>

delethez

gatás értékű kiadásai

adatok forintban	adatok forintban
C	D
<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
<b>9 505 032</b>	<b>0</b>
260 000	
400 000	
7 563 032	
350 000	
282 000	
250 000	
30 000	
220 000	
150 000	
<b>0</b>	
<b>500 000</b>	
<b>10 005 032</b>	<b>0</b>

## 11. számú melléklet

3/2022. (III. 11 .) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2022./2023./  
tervezéséhez

### A) Kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
2	Személyi juttatások	12 298 200	13 500 000	15 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 645 000	1 755 000	1 950 000
4	Dologi kiadások	27 380 000	19 900 000	20 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	2 300 000	2 300 000
6	Egyéb működési kiadások	9 505 032	9 654 000	9 654 000
7	Működési célú tartalék	2 647 956	2 700 000	2 700 000
8	<b>Működési kiadások</b>	<b>55 391 188</b>	<b>49 809 000</b>	<b>51 704 000</b>
9	Beruházások	326 145 615	2 500 000	2 500 000
10	Felújítások	24 333 979	4 000 000	6 000 000
11	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	500 000	500 000
12	Felhalmozási célú tartalék	35 000 000	3 000 000	3 000 000
13	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>385 979 594</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
14	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	605 581	0	0
15	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>605 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>59 809 000</b>	<b>63 704 000</b>

### B) Bevételek

	A	B	C	D
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	15 900 000	16 100 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 000	1 400 000	1 500 000
3	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000
4	Helyi adók	20 900 000	23 400 000	25 000 000
5	Működési bevételek	2 150 000	2 500 000	2 500 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	3 700 000
7	Működési pénzmaradvány igénybevétele	9 623 565	1 700 000	2 500 000
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 391 188</b>	<b>48 660 000</b>	<b>51 360 000</b>
9	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	35 000 000	5 000 000	5 000 000
10	Ingatlan értékesítés	35 000 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 958 700	570 000	570 000
12	Kölcsön visszatérülése	100 000	100 000	100 000
13	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	98 526 475	5 479 000	6 674 000
14	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>386 585 175</b>	<b>11 149 000</b>	<b>12 344 000</b>
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>59 809 000</b>	<b>63 704 000</b>

12. számú melléklet

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2022. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban

		adatok forintban				
A	B	C	D	E	F	
1	Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adók				
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparűzési adó
2	Tervezett adóbevétel	3 300 000	900 000	5 000 000	6 700 000	5 000 000
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0
5	Önkormányzati csökkentés	0	0	0	0	0
6	Összes támogatás	0	0	0	0	0
7	Adókötelezettség	3 300 000	900 000	5 000 000	6 700 000	5 000 000
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0



**13. számú melléklet**

3/2022. (III. 11 .) önkormányzati rend

Örvényes Község Önkormányzatának 2022

	A	B
1		Megnevezés
2		<b>BEVÉTELEK</b>
3	<b>I.</b>	Egyéb közhatalmi bevétel
4	<b>II.</b>	Helyi adók
5	<b>III.</b>	Működési bevételek
6	<b>IV.</b>	Önkormányzatok működési támogatása
7	<b>V.</b>	Működési célú támogatás államháztartáson belül
	<b>VI.</b>	Működési célú átvett pénzeszköz
8	<b>VII.</b>	Felhalmozási célú támogatások
9	<b>VIII.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
10	<b>IX.</b>	Kölcsön visszatérülése
11	<b>X.</b>	Ingatlan értékesítés
12		<i>Költségvetési bevételek</i>
13	<b>XI.</b>	Finanszírozási bevételek
14	<b>XII.</b>	Pénzforgalom nélküli bevételek
15		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>
16		<b>KIADÁSOK</b>
17	<b>I.</b>	Működési kiadások
18	<b>II.</b>	Felhalmozási kiadások
19	<b>III.</b>	Finanszírozási kiadások
20		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>

delethez

2. évi mérlege

adatok forintban    adatok forintban    adatok forintban

C	D	E
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
60 000		
20 900 000		
2 150 000		
17 679 623		
1 278 000		
3 700 000		
35 000 000		
217 958 700		
100 000		
35 000 000		
333 826 323	0	0
0		
108 150 040		
<b>441 976 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55 391 188		
385 979 594		
605 581		
<b>441 976 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**14. számú melléklet**  
3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként

A		B	C	D
Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel	
1				
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ig. tev.	12 109 800	60 000
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 300 000	35 050 000
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	605 581	17 679 623
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 595 032	0
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 278 000
7	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	0
8	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	500 000	570 000
9	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000	100 000
10	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	33 418 014	0
11	064010	Közvilágítás	3 286 000	0
12	066010	Zöldterületkezelés	6 503 400	0
13	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	81 204 780	35 000 000
14	072111	Háziorvosi alapellátás	762 000	0
15	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	223 966 800	223 188 700
16	082044	Könyvtári szolgáltatások	601 000	0
17	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	5 263 000	0
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	250 000	0
19	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	350 000	0
20	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	1 565 000	0
21	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	20 900 000
22	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (pénzmaradvány)	0	108 150 040
23		Tartalék	37 647 956	0
24		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>441 976 363</b>	<b>441 976 363</b>

adatok forintban

**15. számú mel**  
**3/2022. (III. 11.) önkormány**  
**Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi**

1	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június
2	Önkormányzatok működési támogatása	1 579 802	1 579 802	1 579 802	1 579 802	1 579 802	1 579 802
3	Közhatalmi bevételek	0	0	8 500 000	0	3 060 000	0
4	Működési bevételek és átvett pénzeszközök	0	0	0	1 050 000	0	50 000
5	Előző év kv-i maradványa	108 150 040	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszközök, visszatérítés	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	37 008 350
7	Inggatlan ért.				35 000 000		
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 738 192</b>	<b>1 588 152</b>	<b>10 088 152</b>	<b>37 638 152</b>	<b>4 648 152</b>	<b>38 638 152</b>
10							
11	Működési kiadás	3 603 183	895 000	3 603 183	3 603 183	380 000	3 603 183
12	Egyéb működési célú támogat.	630 253	630 253	630 253	630 253	1 130 253	630 253
13	Beruházások	30 000 000	0	2 700 000	24 000 000	15 000 000	25 000 000
14	Felújítások	8 000 000	0	0	6 083 495	0	6 083 495
15	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön	0	0	0	0	0	0
16	Tartalék felhasználása						
17	AH megelőlegezés visszafizetés	605 581	0	0	0	0	0
19	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 839 017</b>	<b>1 525 253</b>	<b>6 933 436</b>	<b>34 316 931</b>	<b>16 510 253</b>	<b>35 316 931</b>
20	Egyenleg (havi záró pénzáll.) (9-19 különbég)	66 899 175	66 962 074	70 116 790	73 438 011	61 575 910	64 897 131

**Iéklelet**  
nyozati rendeletekhez  
előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

H	I	J	K	L	M	N
Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 579 802	1 579 802	1 579 802	1 579 802	1 579 802	1 579 802	18 957 623
450 000	450 000	8 500 000	0	0	0	20 960 000
1 850 000	1 850 000	1 050 000	0	0	0	5 850 000
0	0	0	0	0	0	108 150 040
40 661 250	56 008 350	21 008 350	52 661 250	32 008 350	13 661 050	253 058 700
44 541 052	59 888 152	32 138 152	54 241 052	33 588 152	15 240 852	35 000 000
						441 976 363
<b>ÖK</b>						
2 103 183	5 311 366	3 603 183	7 206 366	5 723 183	3 603 188	43 238 200
630 253	1 262 253	630 253	630 253	1 440 253	630 249	9 505 032
32 678 801	49 000 000	24 000 000	42 178 801	34 588 012	47 000 000	326 145 615
4 166 990	0	0	0	0	0	24 333 979
0	0	0	500 000	0	0	500 000
						0
0	0	0	0	0	0	605 581
39 579 227	55 573 619	28 233 436	50 515 420	41 751 448	51 233 437	404 328 407
69 858 956	74 173 489	78 078 205	81 803 856	73 640 540	37 647 955	37 647 956

	A	B	C	D	E	
1			<b>Támogatási szerződés /kötségvetés módosított el</b>			
2						
3	<b>SORSZ.</b>	<b>projekt azonosító</b>	<b>projekt címe</b>	<b>projekt státusza</b>	<b>projekt összköltsége Ft</b>	<b>támoga</b>
4	1	TOP-2.1.3-16-VE1-2019- 00023	Örvényesi-séd vízrendezése	folyamatban	47 831 707 Ft	47 83

## 17. számú melléklet

3/2022. (III. 11 .) önkormányzati rendelet

	A	B	C
1	<b>Kormányzati funkció száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám fő 2022</b>
2	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.</b>	<b>4</b>
3		Személyi juttatások	
4		Munkaadókat terhelő járulékok	
5		Dologi kiadások	
6		Egyéb működési célú kiadások	
7	<b>011130</b>	<b>Összesen</b>	
8	<b>013350</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	
9		Dologi kiadások	
10		Beruházások, felújítások	
11	<b>013350</b>	<b>Összesen</b>	
12	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</b>	
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
14	<b>018010</b>	<b>Összesen</b>	
15	<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
16		Egyéb működési célú kiadások	
17	<b>018030</b>	<b>Összesen</b>	
18	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
19		Személyi juttatások	
20		Munkaadókat terhelő járulékok	
21	<b>041233</b>	<b>Összesen</b>	
22	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</b>	<b>1</b>
23		Dologi kiadások	
24	<b>045160</b>	<b>Összesen</b>	
25	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése</b>	
26		Felújítások	
27	<b>052020</b>	<b>Összesen</b>	
28	<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatás</b>	
29		Felhalmozási célú kiadások	
30	<b>061030</b>	<b>Összesen</b>	
31	<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	
32		Beruházások, felújítások	
33	<b>062020</b>	<b>Összesen</b>	
34	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	
35		Dologi kiadások	
36	<b>064010</b>	<b>Összesen</b>	
37	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>1,5</b>
38		Személyi juttatások	
39		Munkaadókat terhelő járulékok	
40		Dologi kiadások	

41	<b>066010</b>	<b>Összesen</b>	
42	<b>066020</b>	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>	
43		Dologi kiadások	
44		Beruházások, felújítások	
45	<b>066020</b>	<b>Összesen</b>	
46	<b>072111</b>	<i>Háziorvosi alapellátás</i>	
47		Dologi kiadások	
48	<b>072111</b>	<b>Összesen</b>	
49	<b>081061</b>	<i>Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás</i>	
50		Dologi kiadások	
51		Beruházások, felújítások	
52	<b>081061</b>	<b>Összesen</b>	
53	<b>082044</b>	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>	<b>1</b>
54		Személyi juttatások	
55		Munkaadókat terhelő járulékok	
56		Dologi kiadások	
57	<b>082044</b>	<b>Összesen</b>	
58	<b>082092</b>	<i>Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.</i>	<b>1</b>
59		Személyi juttatások	
60		Munkaadókat terhelő járulékok	
61		Dologi kiadások	
62	<b>082092</b>	<b>Összesen</b>	
63	<b>084031</b>	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	
64		Egyéb működési célú kiadások	
65	<b>084031</b>	<b>Összesen</b>	
66	<b>104051</b>	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</i>	
67		Családtámogatások	
68	<b>104051</b>	<b>Összesen</b>	
69	<b>107060</b>	<i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i>	
70		Egyéb nem intézményi ellátások	
71	<b>107060</b>	<b>Összesen</b>	
72	<b>900060</b>	<i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>	
73		költségvetési tartalék	
74	<b>900060</b>	<b>Összesen</b>	
75		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
76		EBBŐL:	
77		működési kiadás	
78		felhalmozási kiadás	
79		finanszírozási kiadás	



:thez

adatok forintban

D	E	F
feladatellátási forma	2022. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2022. évi eredeti előirányzat kiadás
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		4 444 800
		575 000
		6 430 000
		660 000
		<b>12 109 800</b>
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		1 200 000
<i>önként vállalt</i>		21 100 000
	<b>0</b>	<b>22 300 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		605 581
	<b>0</b>	<b>605 581</b>
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		8 595 032
		<b>8 595 032</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		1 200 000
		78 000
		<b>1 278 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		1 270 000
		<b>1 270 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		500 000
		<b>500 000</b>
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		500 000
		<b>500 000</b>
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		33 418 014
		<b>33 418 014</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		3 286 000
		<b>3 286 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		4 603 400
		750 000
		1 150 000

		<b>6 503 400</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		2 820 000
<i>önként vállalt</i>		78 384 780
		<b>81 204 780</b>
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		762 000
		<b>762 000</b>
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		6 890 000
		217 076 800
		<b>223 966 800</b>
<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
		240 000
		37 000
		324 000
		<b>601 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		1 560 000
		205 000
		3 498 000
		<b>5 263 000</b>
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		250 000
		<b>250 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		350 000
		<b>350 000</b>
<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		1 565 000
		<b>1 565 000</b>
<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
		37 647 956
		<b>37 647 956</b>
		<b>441 976 363</b>
		52 743 232
		350 979 594
		38 253 537