

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testület
2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 22

Örvényes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2. §¹ (1)² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 202 367 259 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata 202 367 259 Ft, ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány 35 893 901 Ft

b) költségvetési kiadások előirányzata 202 367 259 Ft, ebből finanszírozási kiadások 987.996 Ft

(2)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 202 367 259 Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 35 893 901 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 35 893 901 Ft, melyből 35 893 901 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.

3. § A Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként az Önkormányzat működési célú bevételeinek részletezését a 3. mellékletben, működési kiadásainak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet alapján hagyja jóvá kormányzati funkcióként beruházási és felújítási céloknak megfelelően.

5. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokat jogcímenként az 7. melléklet szerint fogadja el.

6. §⁴ Az Önkormányzat 2021. évi általános működési tartalékát 500 000 Ft-ban, felhalmozási tartalékát 16.391.386,- Ft - ban fogadja el a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű bevételeit a 9. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetlen támogatások kiadásait és pénzeszköz átadásait a 10. mellékletben foglaltak alapján engedélyezi.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021/2022/2023. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint engedélyezi.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét a 12. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet szerint engedélyezi.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi EU forrásból megvalósítandó beruházásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi létszáma:

(2) A polgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatát.

(3) Létszám előirányzaton belüli megoszlás: a) közalkalmazottak 0 fő

a) köztisztviselők 0 fő

b) Mtk.hat.alá tart. 2 fő

c) közfoglalkoztatott 1 fő

d) megbízási díjas 0 fő

15. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (4) bekezdése figyelembe vételével a, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a cafetéria juttatás keretét bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000, Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.

3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltoztathatók.

17. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § A képviselő-testület a többszörösen módosított Államháztartási törvény alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés kormányzati funkcióin belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.

19. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

20. § (1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

(3) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztatást ad.

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

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

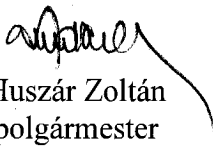
21. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

5. Záró rendelkezések

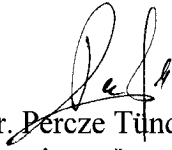
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

23. § Ez a rendelet 2021. március 10-én lép hatályba.

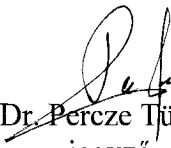

Huszár Zoltán
polgármester




Dr. Pércze Tünde
jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. április 22-én.


Dr. Pércze Tünde
jegyző

1. számú melléklet
4/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		adatok forintban			
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei. I-III.	2021. évi módosított ei. IV.
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	15 426 547	15 426 547	21 208 478
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>14 353 547</i>	<i>14 353 547</i>	<i>18 946 351</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 756 547	10 756 547	10 818 315
7		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 327 000	1 327 000	1 327 000
8		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	4 475 536
10		Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 500
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>	<i>1 073 000</i>	<i>1 073 000</i>	<i>2 262 127</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	17 645 000	17 645 000	21 514 761
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>14 450 000</i>	<i>14 450 000</i>	<i>15 068 132</i>
14	2.2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>5 199 923</i>
15	2.3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>930 200</i>
16	2.4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>316 506</i>
17	3.	Működési bevételek	1 160 000	1 160 000	5 042 684
18		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 304 383
19		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	1 160 000	1 595 647
20		Tulajdonosi bevételek	0	0	1 687 088
21		Kiszámlázott ÁFA	0	0	455 514
22		Kamatbevételek	0	0	52
23	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	1 370 196
24		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	34 231 547	34 231 547	49 136 119
25	B.	Felhalmozási bevételek	33 282 317	33 282 317	116 317 804
26	1.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	557 000
27	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	570 000	570 000	570 000
28	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Ah. Belülről	32 612 317	32 612 317	115 090 804
29	4.	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök ah. kívülről	100 000	100 000	100 000
30		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	33 282 317	33 282 317	116 317 804
31		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 513 864	67 513 864	165 453 923
32	C.	Finanszírozási bevételek	33 500 000	36 203 642	36 913 336
33		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 500 000	35 893 901	35 893 901
34		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	309 741	1 019 435
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 013 864	103 717 506	202 367 259
36		<i>Központi, irányító szervei támogatás (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 013 864	103 717 506	202 367 259
38	II.	Kiadások			
39	A.	Működési kiadások			
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 041 000	12 041 000	12 566 000
41	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>8 591 000</i>	<i>8 591 000</i>	<i>8 652 000</i>
42		Törvény szerinti illetmények	7 636 000	7 636 000	7 604 600
43		Normatív jutalom, céljuttatás	570 000	570 000	601 400
44		Béren kívüli juttatás	385 000	385 000	385 000
45		Egyéb költségtérítések	0	0	50 000
46		Egyéb személyi juttatás	0	0	11 000
47	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 914 000</i>
48		Választott tisztségviselők juttatása	2 900 000	2 900 000	2 900 000
49		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	240 000	715 000
50		Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	299 000
51	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 824 000	1 824 000	1 824 000
52	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	67 807 000	68 508 000	71 141 000
53	3.1.	Dologi kiadások	16 976 000	17 296 000	19 929 000
54	3.1.1	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 765 000</i>	<i>1 765 000</i>	<i>1 765 000</i>
55	3.1.2	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 318 000</i>	<i>1 318 000</i>	<i>1 318 000</i>
56	3.1.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 750 000</i>	<i>14 070 000</i>	<i>16 703 000</i>
57		Közüzem díjak	4 220 000	4 220 000	4 473 000
58		Vásárolt élelmiszer	10 000	10 000	10 000
59		Bérelti és lízing díjak	0	320 000	320 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 700 000	4 700 000	1 686 000
61		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 810 000	1 810 000	1 610 000

1. számú melléklet
4/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		adatok forintban		
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei. I-III.	2021. évi módosított ei. IV.
62	Egyéb szolgáltatás	3 010 000	3 010 000	8 604 000
63	3.1.4 Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	143 000
64	Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	48 000
65	Reklámkiadások	95 000	95 000	95 000
66	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	50 831 000	51 212 000	51 212 000
67	Működési célú ÁFA	3 594 000	3 594 000	3 594 000
68	Fizetendő ÁFA	46 737 000	47 118 000	47 118 000
69	Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	500 000
70	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	1 915 000
71	Családi támogatások	350 000	350 000	350 000
72	Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	1 565 000
73	4. Egyéb működési célú kiadás	8 329 890	10 929 890	10 929 890
74	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	8 079 890	8 079 890	8 079 890
75	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	250 000	2 850 000	2 850 000
76	5. Működési tartalék	500 000	500 000	500 000
77	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	92 416 890	95 717 890	98 875 890
78	B. Felhalmozási kiadások			
79	1. Beruházások	2 000 000	2 570 000	59 029 509
80	2. Felújítások	500 000	563 500	26 582 478
81	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	500 000	500 000	500 000
82	4. Felhalmozási tartalék	5 022 832	3 482 233	16 391 386
83	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	8 022 832	7 115 733	102 503 373
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	100 439 722	102 833 623	201 379 263
85	C. Finanszírozási kiadások	574 142	883 883	987 996
86	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 013 864	103 717 506	202 367 259
87	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0
88	KIADÁS MINDÖSSZESEN	101 013 864	103 717 506	202 367 259

2. számú melléklet
4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
adatok forintban

Költségvetési bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I-III. Mőd. Eü.	2021. IV. Mőd. Eü.	Költségvetési kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I-III. Mőd. Eü.	2021. IV. Mőd. Eü.
A. Költségvetési bevételek		67 513 864	67 513 864	165 453 923	A. Költségvetési kiadások		100 439 722	102 833 623	201 379 263
I. Működési költségvetési bevételek		34 231 547	34 231 547	49 136 119	I. Működési költségvetési kiadások		92 416 890	95 717 890	98 875 890
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 426 547	15 426 547	21 208 478	K1	1. Személyi juttatások	12 041 000	12 041 000	12 566 000
B3	2. Közhatalmi bevételek	17 645 000	17 645 000	21 514 761	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 824 000	1 824 000	1 824 000
B4	3. Működési bevételek	1 160 000	1 160 000	5 042 684	K3	3. Dologi kiadások	67 807 000	68 508 000	71 141 000
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 370 196	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 915 000	1 915 000	1 915 000
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	8 829 890	11 429 890	11 429 890
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		33 282 317	33 282 317	116 317 804	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		8 022 832	7 115 733	102 503 373
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 612 317	32 612 317	115 090 804	K6	1. Beruházások	2 000 000	2 570 000	59 029 509
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	557 000	K7	2. Felújítások	500 000	563 500	26 582 478
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	670 000	670 000	670 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 522 832	3 982 233	16 891 386
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozás bevételei		33 500 000	36 203 642	36 913 336	I. Belföldi finanszírozás kiadásai		574 142	883 883	987 996
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)		33 500 000	35 893 901	35 893 901	1. AHB megelőlegezések visszafizetése		574 142	883 883	987 996
Működési célú maradvány					Hitel torlesztés		0	0	0
Felhalmozási célú maradvány					2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1.2. AHB megelőlegezések			309 741	1 019 435					
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök									
Bevételek összesen		101 013 864	103 717 506	202 367 259	Kiadások összesen		101 013 864	103 717 506	202 367 259

3. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételek részletezése

		adatok forintban			
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei. I-III.	2021. évi módosított ei. IV.	
2	I. Működési bevételek				
3	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	15 426 547	15 426 547	21 208 478	
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	14 353 547	14 353 547	18 946 351	
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 756 547	10 756 547	10 818 315	
6	1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 327 000	1 327 000	1 327 000	
7	1.1.3 Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
8	1.1.4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	4 475 536	
	1.1.4.1 Elszámolásból származó bevétel	0	0	55 500	
9	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 073 000	1 073 000	2 262 127	
10	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	17 645 000	17 645 000	21 514 761	
11	2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	316 506	
12	2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	316 506	
13	2.2. Helyi adók	17 585 000	17 585 000	21 198 255	
14	2.2.1 Vagyoni típusú adók	14 450 000	14 450 000	15 068 132	
15	2.2.2 Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	2 500 000	5 199 923	
16	2.2.3 Egyéb áruhasználati és szolg.adók	635 000	635 000	930 200	
17	2.2.4 Gépjárműadók	0	0	0	
18	3. Működési bevételek	1 160 000	1 160 000	5 042 684	
19	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 304 383	
20	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	1 160 000	1 595 647	
21	3.3 Tulajdonosi bevételek	0	0	1 687 088	
22	3.4 Kiszámlázott ÁFA	0	0	455 514	
23	3.5 Kamatbevételek	0	0	52	
24	Egyéb működési bevételek	0	0	1 370 196	
25	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	34 231 547	34 231 547	49 136 119	
26	Működési pénzmaradvány igénybevétele, felh. Célú támogatás	0	0	0	
27	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	34 231 547	34 231 547	49 136 119	

4. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadások részletezése

A		B		C		D	
		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei. I-III.	2021. évi módosított ei. IV.	adatok forintban - adatok forintban	
1							
2	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 041 000	12 041 000	12 566 000		
3	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 591 000	8 591 000	8 652 000		
4	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	7 636 000	7 636 000	7 604 600		
5	1.1.2.	Normatív jutalom, céljuttatás	570 000	570 000	601 400		
6	1.1.3.	Béren kívüli juttatás	385 000	385 000	385 000		
7	1.1.4.	Egyéb költségátírtések	0	0	50 000		
	1.1.5.	Egyéb személyi juttatás	0	0	11 000		
8	1.2.	Külső személyi juttatás	3 450 000	3 450 000	3 914 000		
9	1.2.1.	Vásárolt tisztviselők juttatása	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
10	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	240 000	715 000		
11	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	299 000		
12	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 824 000	1 824 000	1 824 000		
13	3.	Dologi kiadások és küllönféle befizetések (3.1+3.2)	67 807 000	68 508 000	71 141 000		
14	3.1.	Dologi kiadások	16 976 000	17 296 000	19 929 000		
15	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 765 000	1 765 000	1 765 000		
16	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	1 318 000	1 318 000	1 318 000		
17	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	13 750 000	14 070 000	16 703 000		
18	3.1.3.1.	Közüzemi díjak	4 220 000	4 220 000	4 473 000		
19	3.1.3.2.	Vásárolt élelmézés	10 000	10 000	10 000		
20	3.1.3.3.	Bérlési és lízing díjak	0	320 000	320 000		
21	3.1.3.4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 700 000	4 700 000	1 686 000		
22	3.1.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 810 000	1 810 000	1 610 000		
23	3.1.3.6.	Egyéb szolgáltatás	3 010 000	3 010 000	8 604 000		
24	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	143 000		
25	3.1.4.1.	Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	48 000		
26	3.1.4.2.	Reklámkiadások	95 000	95 000	95 000		
27	3.1.5.	Küllönféle befizetések és dologi kiadások	50 831 000	51 212 000	51 212 000		
28	3.1.5.1.	Működési célú ÁFA	3 594 000	3 594 000	3 594 000		
29	3.1.5.2.	Fizetendő ÁFA	46 737 000	47 118 000	47 118 000		
30	3.1.5.3.	Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	500 000		
31	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	1 915 000		
32	3.2.1.	Családi támogatások	350 000	350 000	350 000		
33	3.2.2.	Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	1 565 000		
34	4.	Egyéb működési célú kiadás	8 329 890	10 929 890	10 929 890		
35	4.1.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	8 079 890	8 079 890	8 079 890		
36	4.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	250 000	2 850 000	2 850 000		
37	5.	Működési tartalék	500 000	500 000	500 000		
38		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	92 416 890	95 717 890	98 875 890		

5. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek részletezése

adatok forintban

A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. I-III. mód. Ei.	2021. IV. mód. Ei.
2	1. Felhalmozási célú támogatások Áh. Belülről	32 612 317	32 612 317	115 090 804
3	1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	32 612 317	32 612 317	115 090 804
4	2. Felhalmozási célú átvett bevétel	570 000	570 000	570 000
5	2.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000	570 000	570 000
6	3. Kölesön visszatérülés	100 000	100 000	100 000
7	4. Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	557 000
8	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	33 282 317	33 282 317	116 317 804
9	5. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
10	6. Finanszírozási bevétel	0	0	0
	ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	33 282 317	33 282 317	116 317 804

6. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

		adatok forintban		
A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei. I-III.	2021. évi módosított ei. IV.
2	1. Beruházás	2 000 000	2 570 000	59 029 509
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	810 550	810 550	810 550
4	062020 Településfejlesztés	0	0	9 584 035
5	066010 Zöldterület-kezelés	522 700	1 092 700	1 092 700
6	066020 Város- és községgazdálkodás	0	0	14 984 544
7	081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	666 750	666 750	32 557 680
8	2. Felújítás	500 000	563 500	26 582 478
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	500 000	500 000	357 000
10	062020 Településfejlesztés	0	0	24 995 978
11	072111 Háziorvosi ellátás	0	0	1 166 000
12	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.	0	63 500	63 500
13	3. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
14	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 500 000	3 133 500	85 611 987
15	4. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	500 000	500 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 000 000	3 633 500	86 111 987
17	5. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	5 022 832	3 482 233	59 865 250
18	Felhamozási tartalék	5 022 832	3 482 233	16 391 386
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 022 832	7 115 733	43 473 864

7. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi normatív hozzájárulásai

A			B	C	D
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. I-III. mód. Ei.	2021. IV. mód. Ei.
1	Megnevezés				
2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
3	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		10 756 547	10 756 547	10 818 315
4	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		1 327 000	1 327 000	1 327 000
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	4 475 536
7	Elszámolásból származó bevétel		0	0	55 500
8	Állami támogatás összesen:		14 353 547	14 353 547	18 946 351

adatok forintban

8. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi tartaléka

	A	adatok forintban		adatok forintban	
		B	C	D	
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I-III. mód. Ei.	2021. IV. mód. Ei.	
2	Működési tartalék	500 000	500 000	500 000	
3	Felhalmozási célú tartalék	5 022 832	3 482 233	16 391 386	
4	TARTALÉK ÖSSZESEN	5 522 832	3 982 233	16 891 386	

9. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi támogatás értékű bevételei

		adatok forintban		
A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I-III. mód. Ei.	2021. IV. mód. Ei.
2	1. Működési célú támogatások	1 073 000	1 073 000	1 262 030
3	Közfoglalkoztatás támogatása	1 073 000	1 073 000	1 262 030
4	2. Támogatás és átvett pénzeszköz	32 612 317	32 512 317	115 090 804
5	Egyéb támogatása (pályázat)	32 612 317	32 512 317	115 090 804
6	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	670 000	670 000	670 000
7	Egyéb átvett pénzeszköz	570 000	570 000	570 000
7	Kölcsön visszatérítés	100 000	100 000	100 000
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	34 355 317	34 255 317	117 022 834

10. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi támogatás értékű kiadásai

				adatok forintban	
A	B	C	D	E	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I-III. mód. Ei.	2021. IV. mód. Ei.	
1	Egyéb működési célú támogatások	8 329 890	10 929 890	10 929 890	
2	Tagdíjak	125 000	125 000	125 000	
3	DRV lakossági víz	0	2 600 000	2 600 000	
4	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	6 897 890	6 897 890	6 897 890	
5	Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	350 000	350 000	350 000	
6	Balatonakali Község Önkormányzata (fizikoterápia)	307 000	307 000	307 000	
7	Belső ellenőrzés, működési támogatás, kistérség	250 000	250 000	250 000	
8	Tihany Iskolaért Alapítvány támogatása	30 000	30 000	30 000	
9	Civil szervezetek, polgárőrség támogatása	220 000	220 000	220 000	
10	Tűzoltóság támogatása	150 000	150 000	150 000	
11	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	
12	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (háztartásoknak)	500 000	500 000	500 000	
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	8 829 890	11 429 890	11 429 890	

11. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2021./2022./
tervezéséhez

A) Kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2021	2022	2023
2	Személyi juttatások	12 566 000	15 900 000	16 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 824 000	3 100 000	3 000 000
4	Dologi kiadások	71 141 000	18 803 000	19 900 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	2 300 000	2 300 000
6	Egyéb működési kiadások	10 929 890	9 654 000	9 654 000
7	Működési célú tartalék	500 000	828 000	1 595 000
8	Működési kiadások	98 875 890	50 585 000	52 449 000
9	Beruházások	59 029 509	2 500 000	1 030 000
10	Felújítások	26 582 478	3 360 000	6 000 000
11	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	0	0
12	Felhalmozási célú tartalék	16 391 386	3 047 000	6 482 000
13	Felhalmozási kiadások	102 503 373	8 907 000	13 512 000
14	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	987 996	540 000	566 000
15	Finanszírozási kiadás	987 996	540 000	566 000
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 367 259	60 032 000	66 527 000

B) Bevételek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2021	2022	2023
1	Önkormányzatok működési támogatása	18 946 351	14 700 000	14 700 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 262 127	4 200 000	4 200 000
3	Egyéb közhatalmi bevételek	316 506	60 000	65 000
4	Helyi adók	21 198 255	20 000 000	20 000 000
5	Működési bevételek	5 042 684	4 010 000	4 200 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 370 196	0	0
7	Működési pénzaradvány igénybevétele	0	1 700 000	8 000 000
8	Működési bevételek	49 136 119	44 670 000	51 165 000
9	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	115 090 804	5 000 000	5 000 000
10	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	557 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000	570 000	570 000
12	Kölcsön visszatérülése	100 000	100 000	100 000
13	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	35 893 901	9 692 000	9 692 000
14	ÁH belüli megelőlegezés	1 019 435	0	0
15	Felhalmozási bevételek	153 231 140	15 362 000	15 362 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 367 259	60 032 000	66 527 000

12. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2021. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban

		A	B	C	D	E	F	G
		Helyi adók						
1	Közvetett támogatás jogcíme	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó	Gépjárműadó	
2	Tervezett adóbevétel	3 368 132	930 200	5 000 000	6 700 000	5 199 923	0	
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0	0	
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0	0	
5	Önkormányzati csökkentés	11875	0	0	0	0	0	
6	Összes támogatás	0	0	0	0	0	0	
7	Adókötelezettség	3 380 007	930 200	5 000 000	6 700 000	5 199 923	0	
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0	0	

adatok forintban

13. számú melléklet

4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2021. évi mérlege

		adatok forintban		
A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei. I-III.	2021. évi módosított ei. IV.
2	BEVÉTELEK			
3	I. Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	316 506
4	II. Helyi adók	17 585 000	17 585 000	21 198 255
5	III. Működési bevételek	1 160 000	1 160 000	5 042 684
6	IV. Önkormányzatok működési támogatása	14 353 547	14 353 547	18 946 351
7	V. Működési célú támogatás államháztartáson belül	1 073 000	1 073 000	2 262 127
	VI. Egyéb működési bevételek	0	0	1 370 196
8	VII. Felhalmozási célú támogatások	32 612 317	32 612 317	115 090 804
9	VIII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	570 000	570 000	570 000
10	IX. Kölesön visszatérülése	100 000	100 000	100 000
11	X. Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	557 000
12	<i>Költségvetési bevételek</i>	67 513 864	67 513 864	165 453 923
13	XI. Finanszírozási bevételek	0	309 741	1 019 435
14	XII. Pénzforgalom nélküli bevételek	33 500 000	35 893 901	35 893 901
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 013 864	103 717 506	202 367 259
16	KIADÁSOK			
17	I. Működési kiadások	92 416 890	95 717 890	98 875 890
18	II. Felhalmozási kiadások	8 022 832	7 115 733	102 503 373
19	III. Finanszírozási kiadások	574 142	883 883	987 996
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 013 864	103 717 506	202 367 259

14. számú melléklet
4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi, kiadási kormányzati funkcióként

		adatok forintban		
A	B	C	D	
Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel	
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ig. tev.	28 824 310	60 000	
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 968 554	0	
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 019 435	18 946 351	
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 079 890	0	
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 262 127	2 262 127	
7	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	2 498 236	
8	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 500 000	0	
9	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	505 000	2 143 000	
10	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000	100 000	
11	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	34 580 013	34 580 000	
12	064010 Közvilágítás	2 844 000	0	
13	066010 Zöldterületkezelés	8 395 000	0	
14	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 984 544	45 542 000	
15	072111 Házirosvi alapellátás	1 680 000	0	
16	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	56 074 000	36 607 448	
17	082044 Könyvtári szolgáltatások	601 000	0	
18	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	6 493 000	1 200 000	
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása	250 000	0	
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	350 000	0	
21	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	1 565 000	0	
22	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételek AH kívülről	0	21 514 761	
23	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (pénzmaradvány)	0	36 913 336	
24	Tartalék	16 891 386		
25	ÖSSZESEN	202 367 259	202 367 259	

16. számú melléklet
4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió pályázatait

A	B	C	D	E	F	G	H	I			L			
								Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)		K
								projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft		ímerő Ft	támogatási intenzitás	
1														
2														
3														
4	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006	Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása	folyamatban	211 607 998 Ft	211 607 998 Ft	0 Ft	100%	200 800 644	10 807 354	200 800 644	10 807 354			
5	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006	Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása (felmerült többlet költség)	folyamatban	21 750 326 Ft	21 750 326 Ft	0 Ft	100%	0	21 750 326	0	21 750 326			
6	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023	Örvényesi Séd vízrendezése	folyamatban	47 831 707 Ft	47 831 707 Ft	0 Ft	100%	0	47 831 707	0	47 831 707			

adatok forintban

