



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes, Fenyves u. 1.
Tel / fax: 87/449-034
e-mail: onkormanyzat@orvencyes.hu

Szám: 03/...- 3 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. szeptember 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása, előirányzat módosítások

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: pénzügy, jegyző

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2022. (III.11.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2022. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2022. évi gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek tartoznak:

1. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételei

4. melléklet Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi működési kiadásai
 5. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételei
 6. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadásai
 7. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi normatív hozzájárulása
 8. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tartaléka
 9. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi támogatás értékű bevételei
 10. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi támogatás értékű kiadásai
 11. melléklet Örvényes Község Önkormányzata gördülő tervezése
 12. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban
 13. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi mérlegét
 14. melléklet Örvényes Község Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti részletezése
 15. melléklet Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
 16. melléklet Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós pályázatai
 17. melléklet Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai

I. Bevételek:

A bevételi előirányzatok fő összegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **4 551 049,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

| | |
|---|----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatása | +4 547 900 Ft |
| • kiegészítő támogatás (lakossági víz, ukrain menekültek) | + 3 747 900 Ft |
| • közfoglalkoztatotti támogatás 2021. évi elszámolás | + 800 000 Ft |
| Finanszírozási bevételek (ÁH megelőlegezés 2022. év) | +3 149 Ft |

A bevételi előirányzatok 4 551 049,- Ft-tal növekedtek.

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok fő összegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **4 551 049,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

| | |
|--|-----------------------|
| Személyi juttatások (Takács Zoltán megbízási díja) | + 3 954 000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok (átcso. béren kívüli juttatásra) | - 4 000 Ft |
| Dologi kiadások | +5 799 500 Ft |
| • Közüzemi díjak (átcso. közvetített szolg-ra) | - 788 137 Ft |
| • Közvetített szolgáltatások (Bowman és Becker számlázás) | + 1 119 995 Ft |
| • Szakmai tev. segítő szolg. (Antal Zsuzsanna díja) | + 4 387 500 Ft |
| • Egyéb szolgáltatás (ukrainai menekültek, Teleki László pályázat) | + 1 018 142 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások (lakossági víz- és csatornaszolg. tám., állami támogatás visszafizetése) | + 3 602 605 Ft |
| Működési tartalék (2021. évi állami támogatás visszafizetése) | - 466 705 Ft |
| Felhalmozási kiadások | - 8 337 500 Ft |

| | |
|--|------------------|
| • Beruházások (TOP plusz pályázat átcsoportosítás Takács Zoltán és Antal Zsuzsanna díja) | - 8 337 500 Ft |
| Finanszírozási kiadások (ÁH megelőlegezés visszafizetése) | +3 149 Ft |

A kiadási előirányzatokat 4 551 049,- Ft-tal növeltük.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános Indokolás

Az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indokolás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Hatásvizsgálat az előirányzat módosító rendelet készítéséhez:

Az Áht. és az Mőtv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. előírásainak is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A helyi önkormányzati költségvetés módosítása az előirányzatokra nézve a helyi rendelet vonatkozásában az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási adatainak éves szintű változásait hivatott kimutatni és a pénzügyi jogszabályok előírásainak megfelelően rendezni.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nem határozhatók meg.

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* a jogszabályváltozások okán növekvő adminisztratív teherrel számolunk a pénzügyi ügyintézők esetében.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A vonatkozó pénzügyi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása törvényességi szempontból, melynek elmulasztása jogszabálysértést von maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

A fent ismertettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetét és mellékleteit szíveskedjenek megtárgyalni és az előirányzat módosító rendeletet elfogadni.

Örvényes, 2022. szeptember 5.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényességi

Dr. Percze Tünde
jegyző



Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 3/2022.(III. 11.) önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja:

1. §

Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi

- a) bevételi főösszegét **446 527 412 Ft**-ban
 - b) kiadási főösszegét **446 527 412 Ft**-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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 **23 505 523 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) **108 153 189 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 **16 252 200 Ft**
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok **1 641 000 Ft**
- 3. Dologi kiadások, befizetések **33 179 500 Ft**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **1 915 000 Ft**
- 5. Egyéb működési célú kiadások **13 107 637 Ft**
- 6. Működési tartalék **2 181 251 Ft**
- 7. Beruházások **317 808 115 Ft**
- 8. Felújítások **24 333 979 Ft**
- 9. Fejlesztési tartalék **35 000 000 Ft**
- 10. Felhalmozási célú támogatások **500 000 Ft**
- 11. Finanszírozási kiadások **608 730 Ft**.”

3. §

- (1) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 16-án lép hatályba, és 2022. szeptember 18-án hatályát veszti.

Huszár Zoltán
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. szeptember 15. napján.

Dr. Percze Tünde
jegyző

1. számú melléklet
6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban adatok forintban adatok forintban

| A | B | C | D | E |
|-------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Sor szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
| 2 | I. Bevételek | | | |
| 3 | A. Működési bevételek | | | |
| 4 | 1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 18 957 623 | 23 505 523 | 0 |
| 5 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatása | 17 679 623 | 21 427 523 | 0 |
| 6 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 12 078 045 | 12 078 045 | |
| 7 | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 610 000 | 1 610 000 | |
| 8 | Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| 9 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 721 578 | 5 469 478 | |
| 10 | 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei úh. belülről | 1 278 000 | 2 078 000 | |
| 11 | 2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 20 960 000 | 20 960 000 | 0 |
| 12 | 2.1. Vagyon típusú adók | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 13 | 2.2. Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 14 | 2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók | 900 000 | 900 000 | |
| 15 | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 | |
| 16 | 3. Működési bevételek | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 |
| 17 | Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
| 18 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| 19 | Tulajdonosi bevételek | 0 | | |
| 20 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | | |
| 21 | Kamatbevételek | 0 | | |
| 22 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 |
| 23 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 45 767 623 | 50 315 523 | 0 |
| 24 | B. Felhalmozási bevételek | 288 058 700 | 288 058 700 | 0 |
| 25 | 1. Ingatlan értékesítés | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 26 | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 217 958 700 | 570 000 | |
| 27 | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Áh. Belülről | 35 000 000 | 252 388 700 | |
| 28 | 4. Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök áh. kívülről | 100 000 | 100 000 | |
| 29 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 288 058 700 | 288 058 700 | 0 |
| 30 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 333 826 323 | 338 374 223 | 0 |
| 31 | C. Finanszírozási bevételek | 108 150 040 | 108 153 189 | |
| 32 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 108 150 040 | 108 150 040 | |
| 33 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 149 | |
| 34 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 441 976 363 | 446 527 412 | 0 |
| 35 | Központi, irányító szervi támogatás (-) | 0 | | |
| 36 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 441 976 363 | 446 527 412 | 0 |
| 37 | II. Kiadások | | | |
| 38 | A. Működési kiadások | | | |
| 39 | 1. Személyi juttatások (1.1+1.2) | 12 298 200 | 16 252 200 | 0 |
| 40 | 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 803 400 | 5 807 400 | 0 |
| 41 | Törvény szerinti illetmények | 5 223 400 | 5 206 733 | |
| 42 | Normatív jutalom, céljuttatás | 350 000 | 350 000 | |
| 43 | Béren kívüli juttatás | 190 000 | 194 000 | |
| 44 | Egyéb költségtérítések | 40 000 | 40 000 | |
| 45 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 16 667 | |

1. számú melléklet
6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban adatok forintban adatok forintban

| 1 | A Sor szám | B Megnevezés | C | D | E |
|----|------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
| 46 | 1.2 | Külső személyi juttatás | 6 494 800 | 10 444 800 | 0 |
| 47 | | Választott tisztségviselők juttatása | 4 384 800 | 4 384 800 | |
| 48 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 1 800 000 | 5 750 000 | |
| 49 | | Egyéb külső személyi juttatás | 310 000 | 310 000 | |
| 50 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 1 645 000 | 1 641 000 | |
| 51 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2) | 27 380 000 | 33 179 500 | 0 |
| 52 | 3.1. | Dologi kiadások | 22 408 000 | 28 207 500 | 0 |
| 53 | 3.1.1 | Készletbeszerzés | 1 715 000 | 1 715 000 | |
| 54 | 3.1.2 | Kommunikációs szolgáltatás | 1 078 000 | 1 078 000 | |
| 55 | 3.1.3 | Szolgáltatási kiadások | 19 472 000 | 25 271 500 | 0 |
| 56 | | Közüzemi díjak | 5 795 000 | 5 006 863 | |
| 57 | | Vásárolt élelmézés | 10 000 | 10 000 | |
| 58 | | Bérleti és lízing díjak | 320 000 | 320 000 | |
| 59 | | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 7 305 000 | 7 305 000 | |
| 60 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 119 995 | |
| 61 | | Szakmai tev. segítő szolgáltatás | 2 110 000 | 6 497 500 | |
| 62 | | Egyéb szolgáltatás | 3 932 000 | 5 012 142 | |
| 63 | 3.1.4 | Kiküldetés, reklám, propaganda | 143 000 | 143 000 | 0 |
| 64 | | Kiküldetés kiadásai | 48 000 | 48 000 | |
| 65 | | Reklámkiadások | 95 000 | 95 000 | |
| 66 | 3.2. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 4 972 000 | 4 972 000 | 0 |
| 67 | | Működési célú ÁFA | 3 847 000 | 3 847 000 | |
| 68 | | Fizetendő ÁFA | 675 000 | 675 000 | |
| 69 | | Egyéb dologi kiadás | 450 000 | 450 000 | |
| 70 | 3.3. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 | 1 915 000 | 0 |
| 71 | | Családi támogatások | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 72 | | Egyéb nem intézményi ellátás | 1 565 000 | 1 565 000 | |
| 73 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 9 505 032 | 13 107 637 | 0 |
| 74 | | Elvonások és befizetések | 0 | 466 705 | |
| 75 | | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 9 255 032 | 9 255 032 | |
| 76 | | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 250 000 | 3 385 900 | |
| 77 | 5. | Működési tartalék | 2 647 956 | 2 181 251 | |
| 78 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 55 391 188 | 68 276 588 | 0 |
| 79 | B. | Felhalmozási kiadások | | | |
| 80 | 1. | Beruházások | 326 145 615 | 317 808 115 | |
| 81 | 2. | Felújítások | 24 333 979 | 24 333 979 | |
| 82 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 500 000 | 500 000 | |
| 83 | 4. | Felhalmozási tartalék | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 84 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 385 979 594 | 377 642 094 | 0 |
| 85 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 441 370 782 | 445 918 682 | 0 |
| 86 | C. | Finanszírozási kiadások | 605 581 | 608 730 | 0 |
| 87 | 1. | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 605 581 | 608 730 | |
| 88 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 441 976 363 | 446 527 412 | 0 |
| 89 | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 441 976 363 | 446 527 412 | 0 |

2. számú melléklet
6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

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

| Költségvetési bevételek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított előirányzat | Költségvetési kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| A. Költségvetési bevételek | 333 826 323 | 338 374 223 | A. Költségvetési kiadások | 441 370 782 | 445 918 682 |
| I. Működési költségvetési bevételek | 45 767 623 | 50 315 523 | I. Működési költségvetési kiadások | 90 391 188 | 103 276 588 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 957 623 | 23 505 523 | 1. Személyi juttatások | 12 298 200 | 16 252 200 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 20 960 000 | 20 960 000 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és | 1 645 000 | 1 641 000 |
| 3. Működési bevételek | 2 150 000 | 2 150 000 | 3. Dologi kiadások | 27 380 000 | 33 179 500 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 3 700 000 | 3 700 000 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 915 000 | 1 915 000 |
| | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 47 152 988 | 50 288 888 |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 288 058 700 | 288 058 700 | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 350 979 594 | 342 642 094 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 000 000 | 252 388 700 | 1. Beruházások | 326 145 615 | 317 808 115 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 35 000 000 | 35 000 000 | 2. Felújítások | 24 333 979 | 24 333 979 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 218 058 700 | 670 000 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | 500 000 |
| B. Finanszírozási bevételek | | | B. Finanszírozási kiadások | | |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 108 150 040 | 108 153 189 | I. Belföldi finanszírozás kiadásai | 605 581 | 608 730 |
| 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 108 150 040 | 108 150 040 | AHB megelőlegezések visszafizetése | 605 581 | 608 730 |
| Működési célú maradvány | | | Hitel törlesztés | | |
| Felhalmozási célú maradvány | 0 | 3 149 | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| 1.2. ÁHB megelőlegezések | | | | | |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | | | | | |
| Bevételek összesen | 441 976 363 | 446 527 412 | Kiadások összesen | 441 976 363 | 446 527 412 |

3. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek részletezése

adatok forintban adatok forintban adatok forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|-------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
| 2 | I. | Működési bevételek | | | |
| 3 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 18 957 623 | 23 505 523 | 0 |
| 4 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 17 679 623 | 21 427 523 | 0 |
| 5 | | 1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 12 078 045 | 12 078 045 | |
| 6 | | 1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 610 000 | 1 610 000 | |
| 7 | | 1.1.3 Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| 8 | | 1.1.4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 721 578 | 5 469 478 | |
| 9 | 1.2 | Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről | 1 278 000 | 2 078 000 | |
| 10 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 20 960 000 | 20 960 000 | 0 |
| 11 | 2.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 | |
| 12 | | 2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 | |
| 13 | 2.2. | Helyi adók | 20 900 000 | 20 900 000 | |
| 14 | | 2.2.1 Vagyoni típusú adók | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 15 | | 2.2.2 Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 16 | | 2.2.3 Egyéb áruhasználati és szolg.adók | 900 000 | 900 000 | |
| 17 | 3. | Működési bevételek | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 |
| 18 | | 3.1 Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
| 19 | | 3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 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 | 3 700 000 | 0 |
| 24 | | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3) | 45 767 623 | 50 315 523 | 0 |
| 25 | | Működési pénzaradvány igénybevétele, felh. Célú támogatás | 9 623 565 | 17 961 065 | 0 |
| 26 | | ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 55 391 188 | 68 276 588 | 0 |

4. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadások részletezése

| | | adatok forintban | | |
|----|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
| 2 | 1. Személyi juttatások (1.1+1.2) | 12 298 200 | 16 252 200 | 0 |
| 3 | 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 803 400 | 5 807 400 | 0 |
| 4 | 1.1.1 Törvény szerinti illetmények | 5 223 400 | 5 206 733 | |
| 5 | 1.1.2 Normatív jutalom, céljuttatás | 350 000 | 350 000 | |
| 6 | 1.1.3 Béren kívüli juttatás | 190 000 | 194 000 | |
| 7 | 1.1.4 Egyéb költségtérítések | 40 000 | 40 000 | |
| 8 | 1.1.5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 16 667 | |
| 9 | 1.2 Külső személyi juttatás | 6 494 800 | 10 444 800 | 0 |
| 10 | 1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása | 4 384 800 | 4 384 800 | |
| 11 | 1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 1 800 000 | 5 750 000 | |
| 12 | 1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás | 310 000 | 310 000 | |
| 13 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 1 645 000 | 1 641 000 | |
| 14 | 3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2) | 27 380 000 | 33 179 500 | 0 |
| 15 | 3.1. Dologi kiadások | 22 408 000 | 28 207 500 | 0 |
| 16 | 3.1.1 Készletbeszerzés | 1 715 000 | 1 715 000 | |
| 17 | 3.1.2 Kommunikációs szolgáltatás | 1 078 000 | 1 078 000 | |
| 18 | 3.1.3 Szolgáltatási kiadások | 19 472 000 | 25 271 500 | 0 |
| 19 | 3.1.3.1 Közüzemi díjak | 5 795 000 | 5 006 863 | |
| 20 | 3.1.3.2 Vásárolt élelmiszer | 10 000 | 10 000 | |
| 21 | 3.1.3.3 Bérleti és lízing díjak | 320 000 | 320 000 | |
| 22 | 3.1.3.4 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 7 305 000 | 7 305 000 | |
| 23 | 3.1.3.5 Közvetített szolgáltatások | 0 | 1 119 995 | |
| 24 | 3.1.3.6 Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 2 110 000 | 6 497 500 | |
| 25 | 3.1.3.7 Egyéb szolgáltatás | 3 932 000 | 5 012 142 | |
| 26 | 3.1.4 Kiküldetés, reklám, propaganda | 143 000 | 143 000 | 0 |
| 27 | 3.1.4.1 Kiküldetés kiadásai | 48 000 | 48 000 | |
| 28 | 3.1.4.2 Reklámkiadások | 95 000 | 95 000 | |
| 29 | 3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások | 4 972 000 | 4 972 000 | 0 |
| 30 | 3.1.5.1 Működési célú ÁFA | 3 847 000 | 3 847 000 | |
| 31 | 3.1.5.2 Fizetendő ÁFA | 675 000 | 675 000 | |
| 32 | 3.1.5.3 Egyéb dologi kiadás | 450 000 | 450 000 | |
| 33 | 3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 | 1 915 000 | 0 |
| 34 | 3.2.1 Családi támogatások | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 35 | 3.2.2 Egyéb nem intézményi ellátás | 1 565 000 | 1 565 000 | |
| 36 | 4. Egyéb működési célú kiadás | 9 505 032 | 13 107 637 | 0 |
| 37 | 4.1 Elvonások és befizetések | 0 | 466 705 | |
| 38 | 4.2 Egyéb működési célú támogatás áh. belülről | 9 255 032 | 9 255 032 | |
| 39 | 4.3 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről | 250 000 | 3 385 900 | |
| 40 | 5. Működési tartalék | 2 647 956 | 2 181 251 | |
| 41 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. | 55 391 188 | 68 276 588 | 0 |

5. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek részletezése

| | | adatok forintban | | | adatok forintban | |
|----|--|---------------------|--------------------|------------|------------------|--|
| A | B | C | D | E | | |
| 1 | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés | | |
| 2 | 1. Felhalmozási célú támogatások Áh. Belülről | 35 000 000 | 252 388 700 | 0 | | |
| 3 | 1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele | 35 000 000 | 252 388 700 | | | |
| 4 | 2. Felhalmozási célú átvett bevétel | 217 958 700 | 570 000 | 0 | | |
| 5 | 2.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 217 958 700 | 570 000 | | | |
| 6 | 3. Kölcsön visszatérülés | 100 000 | 100 000 | | | |
| 7 | 4. Ingatlan értékesítés | 35 000 000 | 35 000 000 | | | |
| 8 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 288 058 700 | 288 058 700 | 0 | | |
| 9 | 5. Pénzforgalom nélküli bevétel | 97 920 894 | 89 583 394 | | | |
| 10 | 6. Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 385 979 594 | 377 642 094 | 0 | | |

6. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

| | | adatok forintban | | | adatok forintban | |
|----|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--|
| A | B | C | D | E | | |
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított ei. | 2022. évi teljesítés | | |
| 2 | Beruházás | 326 145 615 | 317 808 115 | 0 | | |
| 3 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. | 21 100 000 | 21 100 000 | | | |
| 4 | 062020 Településfejlesztés | 9 584 035 | 9 584 035 | | | |
| 5 | 066020 Város- és községgazdálkodás | 78 384 780 | 78 384 780 | | | |
| 6 | 081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás | 217 076 800 | 208 739 300 | | | |
| 7 | Felújítás | 24 333 979 | 24 333 979 | 0 | | |
| 8 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 500 000 | 500 000 | | | |
| 9 | 066020 Város- és községgazdálkodás | 23 833 979 | 23 833 979 | | | |
| 10 | Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 350 479 594 | 342 142 094 | 0 | | |
| 12 | Felhalmozási célú visszatér. tám., költsönök nyújtása áhk. | 500 000 | 500 000 | | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 350 979 594 | 342 642 094 | 0 | | |
| 14 | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | | |
| 15 | Felhamozási tartalék | 35 000 000 | 35 000 000 | | | |
| 16 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 385 979 594 | 377 642 094 | 0 | | |

7. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi normatív hozzájárulásai

| | | adatok forintban | | adatok forintban | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | | B | | C | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022.06.30 módosított előirányzat | |
| 1 | | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| 3 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 078 045 | 12 078 045 | | 12 078 045 |
| 4 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 1 610 000 | 1 610 000 | | 1 610 000 |
| 5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 721 578 | 1 721 578 | | 5 469 478 |
| 7 | Állami támogatás összesen: | 17 679 623 | 17 679 623 | | 21 427 523 |

8. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi tartaléka

| | A | B | C |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | adatok forintban | adatok forintban |
| 1 | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított előirányzat |
| 2 | Működési tartalék | 2 647 956 | 2 181 251 |
| 3 | Felhalmozási célú tartalék | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 4 | TARTALÉK ÖSSZESEN | 37 647 956 | 37 181 251 |

9. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi támogatás értékű bevételei

| | | | adatok forintban | adatok forintban |
|---|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési célú támogatások | 1 278 000 | 2 078 000 |
| 3 | | Közfoglalkoztatás támogatása | 1 278 000 | 2 078 000 |
| 4 | 2. | Támogatás és átvett pénzeszköz | 252 388 700 | 252 388 700 |
| 5 | | Egyéb támogatása (pályázat) | 252 388 700 | 252 388 700 |
| 6 | 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről | 35 670 000 | 35 670 000 |
| 7 | | Egyéb átvett pénzeszköz | 35 670 000 | 35 670 000 |
| 8 | | Kölcsön visszatérülés | 100 000 | 100 000 |
| 9 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN | 289 336 700 | 290 136 700 |

10. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi támogatás értékű kiadásai

| | | adatok forintban | |
|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1 | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított előirányzat |
| 2 | 1. Egyéb működési célú támogatások | 9 505 032 | 9 505 032 |
| 3 | Tagdíjak | 260 000 | 260 000 |
| 4 | Balatonudvari Község Önkormányzat (busz) | 400 000 | 400 000 |
| 5 | Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | 7 563 032 | 7 563 032 |
| 6 | Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása | 350 000 | 350 000 |
| 7 | Balatonakali Község Önkormányzata (fizikoterápia) | 282 000 | 282 000 |
| 8 | Belső ellenőrzés, működési támogatás, kistérség | 250 000 | 250 000 |
| 9 | Tihany Iskoláért Alapítvány támogatása | 30 000 | 30 000 |
| 10 | Civil szervezetek, polgárőrség támogatása | 220 000 | 220 000 |
| 11 | Tűzoltóság támogatása | 150 000 | 150 000 |
| 12 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 13 | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (háztartásoknak) | 500 000 | 500 000 |
| 14 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 10 005 032 | 10 005 032 |

11. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

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

A) Kiadások

adatok forintban

| | A | B | C | D |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Megnevezés | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Személyi juttatások | 16 252 200 | 13 500 000 | 15 000 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 641 000 | 1 755 000 | 1 950 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 33 179 500 | 19 900 000 | 20 100 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 915 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 6 | Egyéb működési kiadások | 13 107 637 | 9 654 000 | 9 654 000 |
| 7 | Működési célú tartalék | 2 181 251 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 8 | Működési kiadások | 68 276 588 | 49 809 000 | 51 704 000 |
| 9 | Beruházások | 317 808 115 | 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 | Felhalmozási kiadások | 377 642 094 | 10 000 000 | 12 000 000 |
| 14 | ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. | 608 730 | 0 | 0 |
| 15 | Finanszírozási kiadás | 608 730 | 0 | 0 |
| 16 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 446 527 412 | 59 809 000 | 63 704 000 |

B) Bevételek

| | A | B | C | D |
|----|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 21 427 523 | 15 900 000 | 16 100 000 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 078 000 | 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 | 17 961 065 | 1 700 000 | 2 500 000 |
| 8 | Működési bevételek | 68 276 588 | 48 660 000 | 51 360 000 |
| 9 | Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről | 252 388 700 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 10 | Ingatlan értékesítés | 35 000 000 | 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 pénzmaradvány igénybevétele | 90 192 124 | 5 479 000 | 6 674 000 |
| 14 | Felhalmozási bevételek | 378 250 824 | 11 149 000 | 12 344 000 |
| 15 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 446 527 412 | 59 809 000 | 63 704 000 |

12. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) 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 tartozkodás 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
6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi mérlege

| | | adatok forintban adatok forintban adatok forintban | | |
|----|--|--|------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.06.30 módosított ei. | 2022. évi teljesítés |
| 2 | BEVÉTELEK | | | |
| 3 | I. Egyéb közhatalmi bevétel | 60 000 | 60 000 | |
| 4 | II. Helyi adók | 20 900 000 | 20 900 000 | |
| 5 | III. Működési bevételek | 2 150 000 | 2 150 000 | |
| 6 | IV. Önkormányzatok működési támogatása | 17 679 623 | 21 427 523 | |
| 7 | V. Működési célú támogatás államháztartáson belül | 1 278 000 | 2 078 000 | |
| | VI. Működési célú átvett pénzeszköz | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| 8 | VII. Felhalmozási célú támogatások | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 9 | VIII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 217 958 700 | 570 000 | |
| 10 | IX. Kölcsön visszatérülése | 100 000 | 100 000 | |
| 11 | X. Ingatlan értékesítés | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 12 | <i>Költségvetési bevételek</i> | 333 826 323 | 120 985 523 | 0 |
| 13 | XI. Finanszírozási bevételek | 0 | 3 149 | |
| 14 | XII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 108 150 040 | 108 150 040 | |
| 15 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 441 976 363 | 229 138 712 | 0 |
| 16 | KIADÁSOK | | | |
| 17 | I. Működési kiadások | 55 391 188 | 68 276 588 | |
| 18 | II. Felhalmozási kiadások | 385 979 594 | 377 642 094 | |
| 19 | III. Finanszírozási kiadások | 605 581 | 608 730 | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 441 976 363 | 446 527 412 | 0 |

14. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

| | A | B | C | D |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Kiadás | Bevétel |
| 2 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ig. tev. | 12 109 800 | 60 000 |
| 3 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 18 382 354 | 35 050 000 |
| 4 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 605 581 | 17 682 772 |
| 5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 8 595 032 | 0 |
| 6 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 078 000 | 2 078 000 |
| 7 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 270 000 | 0 |
| 8 | 052020 | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése | 3 635 900 | 3 705 900 |
| 9 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 500 000 | 100 000 |
| 10 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 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 | 228 354 300 | 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 | 107070 | Menekültek, oltalmazottak, befogadottak idegileges ellátása, támog | 612 000 | 612 000 |
| 22 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről | 0 | 20 900 000 |
| 23 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (pénzmaradvány) | 0 | 108 150 040 |
| 24 | | Tartalék | 37 181 251 | 0 |
| 25 | | ÖSSZESEN | 446 527 412 | 446 527 412 |

15. számú melléklet

6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 1 958 794 | 23 505 523 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 3 060 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 20 960 000 |
| Működési bevételek és átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 50 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 5 850 000 |
| Előző év kv-i maradványa | 108 150 040 | 3 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 153 189 |
| Felhalm. célú támogatás és átvett pénzeszközök, visszatérülés | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 37 008 350 | 40 661 250 | 56 008 350 | 21 008 350 | 52 661 250 | 32 008 350 | 13 661 050 | 253 058 700 |
| Ingatlan ért. | | | | 35 000 000 | | | | | | | | | 35 000 000 |
| Bevételek összesen | 110 117 184 | 1 970 293 | 10 467 144 | 38 017 144 | 5 027 144 | 39 017 144 | 44 920 044 | 60 267 144 | 32 517 144 | 54 620 044 | 33 967 144 | 15 619 844 | 446 527 412 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadás | 4 415 642 | 1 707 458 | 4 415 642 | 4 415 642 | 1 192 458 | 4 415 642 | 2 915 642 | 6 123 825 | 4 415 642 | 8 018 824 | 6 535 642 | 4 415 642 | 52 987 700 |
| Egyéb működési célú támog. | 891 578 | 891 578 | 891 578 | 891 578 | 1 391 578 | 891 578 | 891 578 | 1 523 578 | 891 578 | 891 578 | 1 701 578 | 891 574 | 12 640 932 |
| Beruházások | 30 000 000 | 0 | 2 700 000 | 24 000 000 | 15 000 000 | 25 000 000 | 32 678 801 | 44 662 500 | 24 000 000 | 42 178 801 | 34 588 012 | 43 000 000 | 317 808 115 |
| Felújítások | 8 000 000 | 0 | 0 | 6 083 495 | 0 | 6 083 495 | 4 166 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 333 979 |
| Felhalmozási célú támogatás és kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÁH megelőlegezés visszafizetés | 608 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 730 |
| Kiadások összesen | 43 915 950 | 2 599 036 | 8 007 220 | 35 390 715 | 17 584 036 | 36 390 715 | 40 653 011 | 52 309 903 | 29 307 220 | 51 589 203 | 42 825 232 | 48 307 216 | 408 879 456 |
| Egyenleg (havi záró pénzáll.) (9-19 különbség) | 66 201 234 | 65 572 490 | 68 032 414 | 70 658 843 | 58 101 950 | 60 728 379 | 64 995 412 | 72 952 652 | 76 162 576 | 79 193 416 | 70 335 328 | 37 647 955 | 37 647 956 |

16. számú melléklet
6/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi Európai Unió pályázatait

| adatok forintban | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Támogatási szerződés / költségvetés módosított előirányzata szerint Ft | | | | | | | | | | | |
| Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján) | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Bevételek (támogatások) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| azonosító | projekt címe | projekt státusza | projekt összköltsége Ft | támogatási összeg Ft | önérő Ft | támogatási intenzitás | 2022.01.01 előtti kiadás | 2022.01.01-ig várható | 2022.01.01 előtti bevétel | 2022.01.01-ig várható | |
| TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023 | Örvényesi-séd vízrendezése | folyamatban | 47 831 707 Ft | 47 831 707 Ft | 0 Ft | 100% | 2 100 000 | 45 731 707 | 45 484 850 | 2 346 857 | |
| TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00043 | Aktív turisztikai fejlesztés Örvényesen- stég, sétány és pihenőhely kialakítása | folyamatban | 217 388 700 Ft | 217 388 700 Ft | 0 Ft | 100% | 0 | 217 388 700 | 0 | 217 388 700 | |

17. számú melléklet

6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai

| | A | B | C | D | E | |
|----|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kormányzati funkció száma | Megnevezés | Létszám fő 2022 | feladatellátási forma | 2022. évi előirányzat bevételi forrás | 2022. évi I. félév előirányzat mód. |
| 2 | 011130 | Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev. | 4 | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 3 | | Személyi juttatások | | | | 4 444 800 |
| 4 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 575 000 |
| 5 | | Dologi kiadások | | | | 6 430 000 |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 660 000 |
| 7 | 011130 | Összesen | | | | 12 109 800 |
| 8 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | kötelező | saját bevétel | |
| 9 | | Dologi kiadások | | | | 1 200 000 |
| 10 | | Beruházások, felújítások | | önként vállalt | | 17 182 354 |
| 11 | 013350 | Összesen | | | 0 | 18 382 354 |
| 12 | 018010 | Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel | | kötelező | saját bevétel | |
| 13 | | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 605 581 |
| 14 | 018010 | Összesen | | | 0 | 605 581 |
| 15 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | kötelező | saját bevétel | |
| 16 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 8 595 032 |
| 17 | 018030 | Összesen | | | | 8 595 032 |
| 18 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 | kötelező | állami támogatás | |
| 19 | | Személyi juttatások | | | | 1 951 174 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 126 826 |
| 21 | 041233 | Összesen | | | | 2 078 000 |
| 22 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. | | kötelező | állami támogatás | |
| 23 | | Dologi kiadások | | | | 1 270 000 |
| 24 | 045160 | Összesen | | | | 1 270 000 |
| 25 | 052020 | Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése | | kötelező | saját bevétel | |
| 26 | | Felújítások | | | | 3 635 900 |
| 27 | 052020 | Összesen | | | | 3 635 900 |
| 28 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 29 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | 500 000 |
| 30 | 061030 | Összesen | | | | 500 000 |
| 31 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 32 | | Beruházások, felújítások | | | | 33 418 014 |
| 33 | 062020 | Összesen | | | | 33 418 014 |
| 34 | 064010 | Közülgítés | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 35 | | Dologi kiadások | | | | 3 286 000 |
| 36 | 064010 | Összesen | | | | 3 286 000 |
| 37 | 066010 | Zöldterület-kezelés | 1,5 | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 38 | | Személyi juttatások | | | | 4 603 400 |
| 39 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 750 000 |
| 40 | | Dologi kiadások | | | | 1 150 000 |
| 41 | 066010 | Összesen | | | | 6 503 400 |
| 42 | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg. | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 43 | | Dologi kiadások | | | | 2 820 000 |
| 44 | | Beruházások, felújítások | | önként vállalt | | 78 384 780 |
| 45 | 066020 | Összesen | | | | 81 204 780 |
| 46 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | kötelező | saját bevétel | |
| 47 | | Dologi kiadások | | | | 762 000 |
| 48 | 072111 | Összesen | | | | 762 000 |
| 49 | 081061 | Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 50 | | Dologi kiadások | | | | 6 890 000 |
| 51 | | Beruházások, felújítások | | | | 221 464 300 |
| 52 | 081061 | Összesen | | | | 228 354 300 |
| 53 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 | kötelező | saját bevétel | |
| 54 | | Személyi juttatások | | | | 240 000 |
| 55 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 37 000 |
| 56 | | Dologi kiadások | | | | 324 000 |
| 57 | 082044 | Összesen | | | | 601 000 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 58 | 082092 | Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond. | 1 | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 59 | | Személyi juttatások | | | | 1 560 000 |
| 60 | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 205 000 |
| 61 | | Dologi kiadások | | | | 3 498 000 |
| 62 | 082092 | Összesen | | | | 5 263 000 |
| 63 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 64 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 250 000 |
| 65 | 084031 | Összesen | | | | 250 000 |
| 66 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | kötelező | állami támogatás | |
| 67 | | Családtámogatások | | | | 350 000 |
| 68 | 104051 | Összesen | | | | 350 000 |
| 69 | 107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások | | kötelező | állami támogatás és saját bevétel | |
| 70 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | 1 565 000 |
| 71 | 107060 | Összesen | | | | 1 565 000 |
| | 107070 | Menekültek, oltalmazottak, befogadottak ideiglenes ellátása, támogatása | | kötelező | állami támogatás | |
| | | Dologi kiadások | | | | 612 000 |
| | 107070 | Összesen | | | | 612 000 |
| 72 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | önként vállalt | saját bevétel | |
| 73 | | költségvetési tartalék | | | | 37 181 251 |
| 74 | 900060 | Összesen | | | | 37 181 251 |
| 75 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 446 527 412 |
| 76 | | EBBŐL: | | | | |
| 77 | | működési kiadás | | | | 68 276 588 |
| 78 | | felhalmozási kiadás | | | | 377 642 094 |
| 79 | | finanszírozási kiadás | | | | 608 730 |