



Szám: 03/560-5/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. november 24-i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Varga András aljegyző

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 melléletek tartoznak:

1. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési összesítője
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 Unió pályázatai
 17. melléklet Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai

I. Bevételek:

A bevételi előirányzatok fő összege nem változott a 2022.06.30-i előirányzat módosításhoz képest.

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok fő összege nem változott a 2022.06.30-i előirányzat módosításhoz képest, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások történtek.

Ebből:

<i>Személyi juttatások</i> (megbízási díj, CO2 érzékelők időseknek)	+ 902 343 Ft
<i>Dologi kiadások</i>	
• Közüzemi díjak (átcsoportosított szolg-ra)	- 50 000 Ft
• Közvetített szolgáltatások (Bowman és Becker számlázás)	+ 50 000 Ft
• Vásárolt élelmezés, kiküldetési kiadások	- 58 000 Ft
• Egyéb szolgáltatás	+ 58 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i> (állami támogatás visszafizetésének kamata)	+ 5 109 Ft
<i>Működési tartalék</i>	- 797 452 Ft
<i>Felhalmozási kiadások</i>	
• Beruházások (TOP plusz pályázat átcsoportosítás)	- 110 000 Ft

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 Möt. 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.

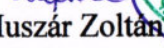
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

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. október 17.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Varga András
aljegyző



Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 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 következőket rendeli el:

1. §

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

„3. §

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

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

- 1. Személyi juttatások **17 154 543 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 **13 112 746 Ft**
- 6. Működési tartalék **1 383 799 Ft**
- 7. Beruházások **317 698 115 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 R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. november 26-án lép hatályba.

Huszár Zoltán
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. november 25. napján.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Végső előterjesztői 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.”

1. számú melléklet
9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		adatok forintban		adatok forintban	
A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	I.				
2	Bevételek				
3	A.				
3	Működési bevételek				
4	1.	18 957 623	23 505 523	23 505 523	0
4	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)				
5	1.1.	17 679 623	21 427 523	21 427 523	0
5	Önkormányzatok működési támogatása				
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045	12 078 045	12 078 045	
7	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000	1 610 000	1 610 000	
8	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 469 478	5 469 478	
10	1.2	1 278 000	2 078 000	2 078 000	
10	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről				
11	2.	20 960 000	20 960 000	20 960 000	0
11	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)				
12	2.1.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
12	Vagyoni típusú adók				
13	2.2.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
13	Értékesítési és forgalmi adók				
14	2.3.	900 000	900 000	900 000	
14	Egyéb áruhasználati és szolg.adók				
15	2.4.	60 000	60 000	60 000	
15	Egyéb közhatalmi bevételek				
16	3.	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0
16	Működési bevételek				
17	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
19	Tulajdonosi bevételek	0			
20	Kiszámlázott ÁFA	0			
21	Kamatbevételek	0			
22	4.	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0
22	Működési célú átvett pénzeszköz				
23	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	45 767 623	50 315 523	50 315 523	0
24	B.	288 058 700	288 058 700	288 058 700	0
24	Felhalmozási bevételek				
25	1.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
25	Ingatlan értékesítés				
26	2.	217 958 700	570 000	570 000	
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
27	3.	35 000 000	252 388 700	252 388 700	
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. Ah. Belülről				
28	4.	100 000	100 000	100 000	
28	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök ah. kívülről				
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 058 700	288 058 700	288 058 700	0
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 826 323	338 374 223	338 374 223	0
31	C.	108 150 040	108 153 189	108 153 189	
31	Finanszírozási bevételek				
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 150 040	108 150 040	108 150 040	
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 149	3 149	
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
35	<i>Központi, irányító szervi támogatás (-)</i>	0			
36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
37	II.				
37	Kiadások				
38	A.				
38	Működési kiadások				
39	1.	12 298 200	16 252 200	17 154 543	0
39	Személyi juttatások (1.1+1.2)				
40	1.1.	5 803 400	5 807 400	5 807 400	0
40	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
41	Törvény szerinti illetmények	5 223 400	5 206 733	5 206 733	
42	Normatív jutalom, céljuttatás	350 000	350 000	350 000	
43	Béren kívüli juttatás	190 000	194 000	194 000	
44	Egyéb költségtérítések	40 000	40 000	40 000	
45	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	16 667	16 667	

1. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		adatok forintban				
A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
46	1.2	Külső személyi juttatás	6 494 800	10 444 800	11 347 143	0
47		Választott tisztségviselők juttatása	4 384 800	4 384 800	4 384 800	
48		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 800 000	5 750 000	6 185 000	
49		Egyéb külső személyi juttatás	310 000	310 000	777 343	
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 645 000	1 641 000	1 641 000	
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	27 380 000	33 179 500	33 179 500	0
52	3.1.	Dologi kiadások	22 408 000	28 207 500	28 207 500	0
53	3.1.1	Készletbeszerzés	1 715 000	1 715 000	1 715 000	
54	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	1 078 000	1 078 000	1 078 000	
55	3.1.3	Szolgáltatási kiadások	19 472 000	25 271 500	25 319 500	0
56		Közüzemi díjak	5 795 000	5 006 863	4 956 863	
57		Vásárolt élelmezés	10 000	10 000	0	
58		Bérelti és lízing díjak	320 000	320 000	320 000	
59		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 305 000	7 305 000	7 305 000	
60		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 119 995	1 169 995	
61		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	2 110 000	6 497 500	6 497 500	
62		Egyéb szolgáltatás	3 932 000	5 012 142	5 070 142	
63	3.1.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	143 000	143 000	95 000	0
64		Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	
65		Reklámkiadások	95 000	95 000	95 000	
66	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	4 972 000	4 972 000	4 972 000	0
67		Működési célú ÁFA	3 847 000	3 847 000	3 847 000	
68		Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	675 000	
69		Egyéb dologi kiadás	450 000	450 000	450 000	
70	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 915 000	1 915 000	1 915 000	0
71		Családi támogatások	350 000	350 000	350 000	0
72		Egyéb nem intézményi ellátás	1 565 000	1 565 000	1 565 000	
73	4.	Egyéb működési célú kiadás	9 505 032	13 107 637	13 112 746	0
74		Elvonások és befizetések	0	466 705	471 814	
75		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	9 255 032	9 255 032	9 255 032	
76		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	250 000	3 385 900	3 385 900	
77	5.	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	1 383 799	
78		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	55 391 188	68 276 588	68 386 588	0
79	B.	Felhalmozási kiadások				
80	1.	Beruházások	326 145 615	317 808 115	317 698 115	
81	2.	Felújítások	24 333 979	24 333 979	24 333 979	
82	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	500 000	500 000	500 000	
83	4.	Felhalmozási tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
84		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	385 979 594	377 642 094	377 532 094	0
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	441 370 782	445 918 682	445 918 682	0
86	C.	Finanszírozási kiadások	605 581	608 730	608 730	0
87	1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	605 581	608 730	608 730	
88		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
89		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0	0
90		KIADÁS MINDÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0

2. számú melléklet
9/2022. (XI.25.) 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	2022.09.30 módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	333 826 323	338 374 223	338 374 223		441 370 782	445 918 682	445 918 682
	I. Működési költségvetési bevételek	45 767 623	50 315 523	50 315 523	I. Működési költségvetési kiadások	90 391 188	103 276 588	103 386 588
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 957 623	23 505 523	23 505 523	1. Személyi juttatások	12 298 200	16 252 200	17 154 543
B3	2. Kozhatalmi bevételek	20 960 000	20 960 000	20 960 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 645 000	1 641 000	1 641 000
B4	3. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	3. Dolgozó kiadások	27 380 000	33 179 500	33 179 500
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 915 000	1 915 000	1 915 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	47 152 988	50 288 888	49 496 545
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	288 058 700	288 058 700	288 058 700	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	350 979 594	342 642 094	342 532 094
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	252 388 700	252 388 700	1. Beruházások	326 145 615	317 808 115	317 698 115
B5	2. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	2. Felújítások	24 333 979	24 333 979	24 333 979
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 058 700	670 000	670 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	500 000
B8	B. Finanszírozási bevételek				B. Finanszírozási kiadások			
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	108 150 040	108 153 189	108 153 189	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	605 581	608 730	608 730
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	108 150 040	108 150 040	108 150 040	AHB megelőlegezések visszafizetése	605 581	608 730	608 730
	Működési célú maradvány				Hitel törlesztés			
	Felhalmozási célú maradvány				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	3 149	3 149				
	2. Költségvetési hiány kúlsó finanszírozására szolgáló eszközök							
	Bevételek összesen	441 976 363	446 527 412	446 527 412	Kiadások összesen	441 976 363	446 527 412	446 527 412

3. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek részletezése

adatok forintban						adatok forintban		adatok forintban		adatok forintban	
A	B	C	D	E	F						
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés						
2	I. Működési bevételek										
3	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	18 957 623	23 505 523	23 505 523	0						
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	21 427 523	21 427 523	0						
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 078 045	12 078 045	12 078 045							
6	1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 610 000	1 610 000	1 610 000							
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	1 721 578	5 469 478	5 469 478							
9	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 278 000	2 078 000	2 078 000							
10	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 960 000	20 960 000	20 960 000	0						
11	2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	0						
12	2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000							
13	2.2. Helyi adók	20 900 000	20 900 000	20 900 000	0						
14	2.2.1 Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000							
15	2.2.2 Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000							
16	2.2.3 Egyéb áruhasználati és szolg.adók	900 000	900 000	900 000							
17	3. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0						
18	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000							
19	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000							
20	3.3 Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
21	3.4 Kiszámlázott AFA	0	0	0							
22	3.5 Kamatbevételek	0	0	0							
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0						
24	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	45 767 623	50 315 523	50 315 523	0						
25	Működési pénzmaradvány igénybevétele, felh. Célú támogatás	9 623 565	17 961 065	18 071 065	0						
26	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	55 391 188	68 276 588	68 386 588	0						

4. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadások részletezése

A	B	adatok forintban		adatok forintban		adatok forintban		F
		C	D	E	F			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés			
1								
2	1.	12 298 200	16 252 200	17 154 543	0			
3	1.1.	5 803 400	5 807 400	5 807 400	0			
4	1.1.1.	5 223 400	5 206 733	5 206 733				
5	1.1.2.	350 000	350 000	350 000				
6	1.1.3.	190 000	194 000	194 000				
7	1.1.4.	40 000	40 000	40 000				
8	1.1.5.	0	16 667	16 667				
9	1.2.	6 494 800	10 444 800	11 347 143	0			
10	1.2.1.	4 384 800	4 384 800	4 384 800				
11	1.2.2.	1 800 000	5 750 000	6 185 000				
12	1.2.3.	310 000	310 000	777 343				
13	2.	1 645 000	1 641 000	1 641 000	0			
14	3.	27 380 000	33 179 500	33 179 500	0			
15	3.1.	22 408 000	28 207 500	28 207 500	0			
16	3.1.1.	1 715 000	1 715 000	1 715 000				
17	3.1.2.	1 078 000	1 078 000	1 078 000				
18	3.1.3.	19 472 000	25 271 500	25 319 500				
19	3.1.3.1.	5 795 000	5 006 863	4 956 863				
20	3.1.3.2.	10 000	10 000	0				
21	3.1.3.3.	320 000	320 000	320 000				
22	3.1.3.4.	7 305 000	7 305 000	7 305 000				
23	3.1.3.5.	0	1 119 995	1 169 995				
24	3.1.3.6.	2 110 000	6 497 500	6 497 500				
25	3.1.3.7.	3 932 000	5 012 142	5 070 142				
26	3.1.4.	143 000	143 000	95 000				
27	3.1.4.1.	48 000	48 000	0				
28	3.1.4.2.	95 000	95 000	95 000				
29	3.1.5.	4 972 000	4 972 000	4 972 000				
30	3.1.5.1.	3 847 000	3 847 000	3 847 000				
31	3.1.5.2.	675 000	675 000	675 000				
32	3.1.5.3.	450 000	450 000	450 000				
33	3.2.	1 915 000	1 915 000	1 915 000	0			
34	3.2.1.	350 000	350 000	350 000				
35	3.2.2.	1 565 000	1 565 000	1 565 000				
36	4.	9 505 032	13 107 637	13 112 746	0			
37	4.1.	0	466 705	471 814				
38	4.2.	9 255 032	9 255 032	9 255 032				
39	4.3.	250 000	3 385 900	3 385 900				
40	5.	2 647 956	2 181 251	1 383 799	0			
41	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	55 591 188	68 276 588	68 386 588	0			

5. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek részletezése

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

6. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióiként

		adatok forintban				adatok forintban		adatok forintban	
A	B	C	D	E	F				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés				
2	Beruházás	326 145 615	317 808 115	317 698 115	0				
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	21 100 000	21 100 000	21 100 000					
4	062020 Településfejlesztés	9 584 035	9 584 035	9 584 035					
5	066020 Város- és községgazdálkodás	78 384 780	78 384 780	78 384 780					
6	081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	217 076 800	208 739 300	208 629 300					
7	Felújítás	24 333 979	24 333 979	24 333 979	0				
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	500 000	500 000	500 000					
9	066020 Város- és községgazdálkodás	23 833 979	23 833 979	23 833 979					
10	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
11	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	350 479 594	342 142 094	342 032 094	0				
12	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása áhk.	500 000	500 000	500 000					
13	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	350 979 594	342 642 094	342 532 094	0				
14	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0				
15	Felhamozási tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000					
16	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 979 594	377 642 094	377 532 094	0				

7. számú melléklet
 9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
 Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi normatív hozzájárulásai

	A	adatok forintban B	adatok forintban C	adatok forintban D
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat
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	5 469 478	5 469 478
7	Állami támogatás összesen:	17 679 623	21 427 523	21 427 523

9. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi támogatás értékű bevételei

	A	B	adatok forintban C	adatok forintban D	adatok forintban E
1		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat
2	1.	Működési célú támogatások	1 278 000	2 078 000	2 078 000
3		Közfoglalkoztatás támogatása	1 278 000	2 078 000	2 078 000
4	2.	Támogatás és átvett pénzeszköz	252 388 700	252 388 700	252 388 700
5		Egyéb támogatása (pályázat)	252 388 700	252 388 700	252 388 700
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	35 670 000	35 670 000	35 670 000
7		Egyéb átvett pénzeszköz	35 570 000	35 570 000	35 570 000
8		Kölcsön visszatérülés	100 000	100 000	100 000
9		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	289 336 700	290 136 700	290 136 700

8. számú melléklet
9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi tartaléka

		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat
2	Működési tartalék	2 647 956	2 181 251	1 383 799
3	Felhalmozási célú tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4	TARTALÉK ÖSSZESEN	37 647 956	37 181 251	36 383 799

10. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2022. évi támogatás értékű kiadásai

			adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat
2	1.	Egyéb működési célú támogatások	9 505 032	9 505 032	9 505 032
3		Tagdíjak	260 000	260 000	260 000
4		Balatonudvari Község Önkormányzat (busz)	400 000	400 000	400 000
5		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	7 563 032	7 563 032	7 563 032
6		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	350 000	350 000	350 000
7		Balatonakali Község Önkormányzata (fizioterápia)	282 000	282 000	282 000
8		Belső ellenőrzés, működési támogatás, kistérség	250 000	250 000	250 000
9		Tihanyi Iskoláért Alapítvány támogatása	30 000	30 000	30 000
10		Civil szervezetek, polgárőrség támogatása	220 000	220 000	220 000
11		Tűzoltóság támogatása	150 000	150 000	150 000
12	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0
13	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (háztartásoknak)	500 000	500 000	500 000
14		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	10 005 032	10 005 032	10 005 032

11. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) 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	17 154 543	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	13 112 746	9 654 000	9 654 000
7	Működési célú tartalék	1 383 799	2 700 000	2 700 000
8	Működési kiadások	68 386 588	49 809 000	51 704 000
9	Beruházások	317 698 115	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	377 532 094	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
1	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	18 071 065	1 700 000	2 500 000
8	Működési bevételek	68 386 588	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	90 082 124	5 479 000	6 674 000
14	Felhalmozási bevételek	378 140 824	11 149 000	12 344 000
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 527 412	59 809 000	63 704 000

12. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) 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	Iparüzési 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

9/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évi mérlege

		adatok forintban			
A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK				
3	I. Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	60 000	
4	II. Helyi adók	20 900 000	20 900 000	20 900 000	
5	III. Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	
6	IV. Önkormányzatok működési támogatása	17 679 623	21 427 523	21 427 523	
7	V. Működési célú támogatás államháztartáson belül	1 278 000	2 078 000	2 078 000	
	VI. Működési célú átvett pénzeszköz	3 700 000	3 700 000	3 700 000	
8	VII. Felhalmozási célú támogatások	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
9	VIII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	217 958 700	217 958 700	217 958 700	
10	IX. Kölcsön visszatérülése	100 000	100 000	100 000	
11	X. Ingatlan értékesítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
12	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>333 826 323</i>	<i>338 374 223</i>	<i>338 374 223</i>	<i>0</i>
13	XI. Finanszírozási bevételek	0	3 149	3 149	
14	XII. Pénzforgalom nélküli bevételek	108 150 040	108 150 040	108 150 040	
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0
16	KIADÁSOK				
17	I. Működési kiadások	55 391 188	68 276 588	68 386 588	
18	II. Felhalmozási kiadások	385 979 594	377 642 094	377 532 094	
19	III. Finanszírozási kiadások	605 581	608 730	608 730	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	441 976 363	446 527 412	446 527 412	0

14. számú melléklet
9/2022. (XI.25.) 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.	12 907 252	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	36 383 799	0
25		ÖSSZESEN	446 527 412	446 527 412

15. számú melléklet

9/2022. (XI.25.) 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, visszatérítés	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	5 679 798	8 018 824	6 535 642	4 415 642	54 251 856
Egyéb működési célú támogat.	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
AH 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	30 571 376	51 589 203	42 825 232	48 307 216	410 143 612
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	74 898 420	77 929 260	69 071 172	36 383 799	36 383 800

17. számú melléklet

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

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

1	A	B	C	D	E	
	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				5 242 252
4		Munkaadókat terhelő járulékok				575 000
5		Dologi kiadások				6 430 000
6		Egyéb működési célú kiadások				660 000
7	011130	Összesen				12 907 252
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 támogatásuk		önként vállalt	saját bevétel	
32		Beruházások, felújítások				33 418 014
33	062020	Összesen				33 418 014
34	064010	Köztisztaság-ügy		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				36 383 799
74	900060	Összesen				36 383 799
75		KIADÁSOK ÖSSZESEN				446 527 412
76		EBBŐL:				
77		működési kiadás				68 386 588
78		felhalmozási kiadás				377 532 094
79		finanszírozási kiadás				608 730