



## ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes, Fenyves u. 1.  
Tel.: 87/449-034  
e-mail: [onkormanyzat@orvenyes.hu](mailto:onkormanyzat@orvenyes.hu)

Szám: 03/<sup>156</sup>.....- 3 /2023.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. március 6-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete

**Előterjesztő:** Huszár Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából:

Dr. Varga András aljegyző

**Előterjesztést készítette:** Haász Tímea pénzügyi vezető

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény 24 §. (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő testületnek. E törvényi előírásnak megfelelően terjesztem Önök elé a 2023. évre vonatkozó költségvetési javaslatot.

*Az Önkormányzat költségvetési javaslatának a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. számú törvény az alapja.*

**Az előterjesztéshez az alább felsorolt melléletek tartoznak:**

1. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve
4. melléklet Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadásai
5. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
6. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi gördülő tervezése
7. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai a helyi adókból
8. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként
9. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi többéves kihatással járó feladatainak előirányzata
10. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatása
11. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi támogatás értékű kiadásai
12. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi önként vállalt és kötelező feladatai
13. melléklet Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió pályázatai

**Költségvetési bevételek**

**1) Állami támogatások**

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2023. évben is. A 10. melléklet részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2023. évi bérintézkedések támogatására és a közvilágítás támogatására kapott kiegészítő állami támogatást. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímen belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A működés általános támogatása tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágításra, a közutak fenntartására, valamint általános működtetéshez szükséges feladatok ellátására kapott összeget is. A polgármesteri illetmény támogatására az állam 1 721 578 Ft/év támogatást biztosít, ezt a működési bevételek tartalmazzák. A közvilágítás támogatására 2 950 000 Ft támogatást biztosít az állam.

<b>Jogcím</b>	<b>Összeg</b>
Működés általános támogatás	14 983 123 Ft
Általános szociális normatíva	658 000 Ft
Közművelődés támogatása	2 270 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 911 123 Ft</b>

**2) Közhatalmi bevételek**

<b>Adónemek</b>	<b>Tervezett bevétel</b>
Építményadó	6 000 000 Ft
Telekadó	6 700 000 Ft
Közművelődés adó	3 300 000 Ft
Iparüzési adó	5 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó	1 500 000 Ft
<b>Összes tervezett bevétel</b>	<b>22 500 000 Ft</b>

### **3) Intézményi működési bevételek**

A szolgáltatási bevételek között bérbeadásából származó bevétel, valamint továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele szerepel.

- bérbeadás: 630 000 Ft
- továbbszámlázott közüzemi díj: 5 000 000 Ft

### **4.) Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése**

A korrigált pénzmaradvány 343 761 936 Ft, mely figyelembe veszi az Önkormányzat főszámlájának és alszámláinak 2022.12.31-i záró egyenlegét (összesen: 342 462 687 Ft), a pénztár záró egyenlegét (187 675 Ft), korrigálva a forgatóke összegével (60 000 Ft), valamint helyi adó túlfizetések és kapott előlegek összegével (1 051 574 Ft)

### **Költségvetési kiadások**

Az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

#### **1) Működési kiadások**

##### **Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok**

A közalkalmazottak bértáblája változott. A minimálbér összege 2023. január 1-jétől bruttó 232.000 Ft, a garantált bérminimum összege 296.400 Ft. A személyi juttatások előirányzata a közalkalmazottaknál a kategória-váltásból eredő többletet és a garantált bérminimumra történő kiegészítést, a közalkalmazotti illetménykiegészítéseket, a kötelező pótlékokat is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2023. január 1-jétől nem változott, mértéke 13% maradt.

A személyi juttatások összesített tervezett éves összege kormányzati funkcióként:

- tiszteletdíj: polgármester, képviselők: 4.384.800 Ft
- közfoglalkoztatás (1 fő): 1.392.000 Ft
- Zöldterület-kezelés (1.5 fő): 4.414.800 Ft
- közművelődés, könyvtár (2 fő): 2.200.000 Ft

##### **Dologi előirányzatok:**

A tervezésnél a 2022. évi felhasználást és az inflációt vettük figyelembe, valamint szem előtt tartottuk a feladatalapú támogatás elszámolhatóságát.

- igazgatás: 8.453.850 Ft
- vagyongazdálkodás: 2.965.000 Ft
- közutak fenntartása: 2.540.000 Ft
- közvilágítás áramdíj + karbantartás: 6.350.000 Ft
- zöldterület: 4.485.000 Ft
- város- és községgazdálkodás: 3.342.000 Ft
- háziorvosi alapellátás: 1.206.500 Ft
- strandszolgáltatás: 23.687.500 Ft
- könyvtár: 417.000 Ft
- közművelődés, rendezvények költsége: 5.579.000 Ft

Az Önkormányzat saját költségvetésből beruházásra, felújításra 35.477.000 Ft-ot különít el. A pályázatból megvalósuló beruházások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2.) A segélyek között a települési támogatással terveztünk, 2.500.000 Ft összegben.

### 3.) Támogatásértékű kiadások

Az Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza, 12.622.361 Ft összegben.

### 4.) Tartalékok:

2023. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 1.770.855 Ft, mely általános működési tartalék.

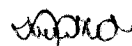
Fentiek tekintetében az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a képviselő-testület elé, és kérem a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

### Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Fentiek tekintetében az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a képviselő-testület elé, és kérem a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Örvényes, 2023. február 15.



Huszár Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából:

Dr. Varga András  
aljegyző



**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2023. (...) önkormányzati rendelete  
Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
- (2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
  - a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
  - b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
  - c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Möt.)
  - d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszege**

**2.§**

A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| a) bevételi főösszegét | <b>439 007 689 Ft-ban</b> |
| b) kiadási főösszegét  | <b>439 007 689 Ft-ban</b> |
- állapítja meg.

**Költségvetési bevételek és kiadások**

**3.§**

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

1. Működési célú támogatások	<b>19 393 603 Ft</b>
2. Közhatalmi bevételek	<b>22 560 000 Ft</b>
3. Működési bevételek	<b>9 718 000 Ft</b>
4. Működési célú átvett pénzeszköz	<b>8 500 000 Ft</b>
5. Finanszírozási bevétel (maradvány)	<b>343 761 936 Ft</b>
6. Felhalmozási bevételek	<b>35 074 150 Ft</b>

- (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	<b>14 455 592 Ft</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 900 480 Ft</b>
3. Dologi kiadások, befizetések	<b>62 638 220 Ft</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>2 500 000 Ft</b>
5. Egyéb működési célú kiadások	<b>12 622 361 Ft</b>
6. Működési tartalék	<b>1 770 855 Ft</b>

7. Beruházások	319 098 711 Ft
8. Felújítások	22 805 024 Ft
9. Felhalmozási célú támogatások	500 000 Ft
10. Finaszírozási kiadások	716 446 Ft

#### 4.§

- (1) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi gördülő tervezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Örvényes Község Önkormányzata a 2023. évi közvetett támogatásait a helyi adókból a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi bevételeit, kiadásait kormányzati funkcióként a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi állami támogatás összegeit a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi támogatás értékű kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi Európai uniós pályázatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

#### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### 5.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
- (4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az előirányzat-módosításra az Áht 34. §-an foglaltak az irányadóak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyes szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.
- (7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

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

## 6.§

- (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.
- (2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
- (3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
- (5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- (6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

## Vegyes rendelkezések

### 7.§

- (1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.
- (2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
- (3) A költségvetési bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
- (4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:
  - a) bérjellegű kifizetések,
  - b) készpénzelőleg,
  - c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
  - d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
  - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
  - f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
  - g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
  - h) reprezentációs kiadások,
  - i) szociális juttatások
  - j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
  - k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

## 8.§

- (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.
- (2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de
  - a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,
  - b) a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó beruházások felújítások, beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell beszerezni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.
- (3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

#### 9.§

- (1) A Képviselő-testület 2023. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényes Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
  - a) a köztisztviselői illetményalap 55.000, -Ft,
  - b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 275.000 Ft/fő/év összegben költségvetésben biztosítja.
- (2) Örvényes község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2023. évre évi bruttó 18.075 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségterítéséhez.
- (4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségterítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

#### 10.§

##### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

#### Záró rendelkezések

##### 11.§

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Huszár Zoltán  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. ...

Dr. Percze Tünde  
jegyző



**1. számú melléklet**  
a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>19 393 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	1.1	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>17 911 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 983 123		
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	658 000		
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000		
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	1 482 480		
11	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>22 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	16 000 000		
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000		
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	1 500 000		
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000		
16	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 718 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000		
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000		
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000		
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 932 000		
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0		
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0		
23	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>60 171 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	B25	0		
27	5.2	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	35 000 000		
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0		
31	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>74 150</b>		
32	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>35 074 150</b>		
33	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>343 761 936</b>		
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	343 761 936		
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
36	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>343 761 936</b>		
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>439 007 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 455 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>8 210 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 606 800		
42	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	367 900		
43	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		
44	1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092		

**1. számú melléklet**  
a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)
45	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>6 244 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800		
47	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 550 000		
48	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	310 000		
49	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 900 480</b>		
50	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>K3</b>	<b>62 638 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 347 000		
52	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 071 000		
53	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>44 384 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	3.3.1.	Közüzem díjak	K331	8 850 000		
55	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000		
56	3.3.3.	Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások	K334	17 596 000		
57	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	5 000 000		
58	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	6 337 500		
59	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 200 850		
60	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000		
62	3.4.2	Reklámkiadások	K342	135 000		
63	<b>3.5.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 680 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	12 878 870		
65	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000		
66	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000		
67	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>2 500 000</b>		
68	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>14 393 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	5.1.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	12 352 361		
70	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	270 000		
71	5.3.	Működési tartalék	K513	1 770 855		
72	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>95 887 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>319 098 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0		
75	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 324 182		
76	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0		
77	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 100 000		
78	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	61 674 529		
79	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>22 805 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	17 456 712		
81	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000		
82	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	4 848 312		
83	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>500 000</b>		
84	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>342 403 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>716 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	716 446		
87	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>716 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>439 007 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. számú melléklet  
a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (foriniban)

Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>A. Kölségvetési bevételek</b>	164 884 123	304 811 950	95 245 753	<b>A. Kölségvetési kiadások</b>	200 809 463	413 072 854	438 291 243
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	49 136 119	52 323 050	60 171 603	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	198 148 601	401 152 303	95 887 508
B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 208 478	25 281 224	19 393 603	1. Személyi juttatások	9 616 435	16 168 575	14 455 592
B3 2. Közhatalmi bevételek	21 514 761	22 989 893	22 560 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	1 400 536	2 070 639	1 900 480
B4 3. Működési bevételek	6 412 880	4 051 933	9 718 000	3. Dolgozó kiadások	67 735 163	20 337 821	62 638 220
B6 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279 600	1 282 850	2 500 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	118 116 867	361 292 418	14 393 216
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	115 748 004	252 488 900	35 074 150	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	2 660 862	11 920 551	342 403 735
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 090 804	252 388 700	0	1. Beruházások	1 432 263	10 848 551	319 098 711
B5 2. Felhalmozási bevételek	557 000	0	35 000 000	2. Felújítások	1 228 599	1 072 000	22 805 024
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	100 200	74 150	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>				<b>B. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	36 913 336	108 869 634	343 761 936	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	987 996	608 730	716 446
I.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső forrás)	35 893 901	108 150 040	343 761 936	AHB megelőlegezések visszatérítése	987 996	608 730	716 446
Működési célú maradvány			37 970 131	Hitel törlesztés			0
Felhalmozási célú maradvány			305 791 805	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0
1.2 AHB megelőlegezések	1 019 435	719 594	0				
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			0				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 797 459</b>	<b>413 681 584</b>	<b>439 007 689</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>201 797 459</b>	<b>413 681 584</b>	<b>439 007 689</b>

3. számú melléklet

a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez  
Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

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
	<b>BEVÉTELEK</b>												
Önkormányzatok működési támogatása	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	19 393 603
Közhatalmi bevételek	0	0	9 600 000	0	3 060 000	0	450 000	450 000	9 000 000	0	0	0	22 560 000
Működési bevételek és átvett pénzeszközök	0	0	0	2 050 000	2 568 000	2 050 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	18 218 000
Előző év kv-i maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml. célú támogatás és átvett pénzeszközök, visszatérítés	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	7 350	0	0	0	74 150
Ingatlanl. ért.				35 000 000									35 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 624 484</b>	<b>1 624 484</b>	<b>11 224 484</b>	<b>38 674 484</b>	<b>7 252 484</b>	<b>3 674 484</b>	<b>5 924 484</b>	<b>5 924 484</b>	<b>14 473 484</b>	<b>1 616 134</b>	<b>1 616 134</b>	<b>1 616 134</b>	<b>95 245 753</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
Működési kiadás	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	6 791 191	81 494 291
Egyéb működési célú támog.	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	1 199 435	14 393 216
Beruházások	0	0	0	53 183 119	53 183 119	53 183 119	53 183 119	53 183 119	53 183 119	0	0	0	319 098 711
Felújítások	0	0	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	22 805 025
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	716 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 446
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 707 072</b>	<b>7 990 626</b>	<b>10 271 128</b>	<b>63 454 247</b>	<b>63 454 247</b>	<b>63 454 247</b>	<b>63 454 247</b>	<b>63 454 247</b>	<b>63 454 247</b>	<b>10 771 128</b>	<b>10 271 128</b>	<b>10 271 128</b>	<b>439 007 689</b>
Egyenleg (havi záró pénzáll.) (9-19 különbség)	-7 082 588	-13 448 730	-12 495 375	-37 275 138	-93 476 901	-153 256 664	-210 786 427	-268 316 190	-317 296 953	-326 451 947	-335 106 942	-343 761 936	-343 761 936

**4. számú melléklet**  
a 2/2023. (III. 7.) sz. rendelethez  
Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési kiadásairól

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)
2	Területvásárlás	1 000 000		
3	Olajfogó	6 350 000		
4	Fűnyírók beszerzése	127 000		
5	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	35 000 000		
6	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Zápportározó	43 384 850		
7	TOP pályázat turizmusfejlesztés (horgászkikötő, sétány)	205 236 931		
8	Közyűjt. Terv. Építési önrész	28 000 000		
9	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>319 098 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Közösségi tér	22 170 024		
11	5 db tartalék házi átemelő szivattyú	635 000		
12	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>22 805 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>500 000</b>		
14	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>342 403 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. számú melléklet

a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1						
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0		0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0		0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0		0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0		0	0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0		0	0	0
7	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Helyi adóból származó bevétel	22 500 000		25 500 000	25 500 000	25 500 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	35 000 000		0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0				
11	Bírság, pótlék-, díjbevétel	0				
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
13	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>57 500 000</b>	<b>0</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>
14	Saját bevétel 50%-a	28 750 000	0	12 750 000	12 750 000	12 750 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0				
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	28 750 000	0	12 750 000	12 750 000	12 750 000

**6. számú melléklet**  
a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2023. /2024./ 2025. évi alakulása (forintban)

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2024	2025
2	Személyi juttatások	14 455 592			13 500 000	15 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 900 480			1 755 000	1 950 000
4	Dologi kiadások	62 638 220			19 900 000	20 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000			2 300 000	2 300 000
6	Egyéb működési kiadások	12 622 361			9 654 000	9 654 000
7	Működési célú tartalék	1 770 855			2 700 000	2 700 000
8	<b>Működési kiadások</b>	<b>95 887 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 809 000</b>	<b>51 704 000</b>
9	Beruházások	319 098 711			2 500 000	2 500 000
10	Felújítások	22 805 024			4 000 000	6 000 000
11	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000			500 000	500 000
12	Felhalmozási célú tartalék	0			3 000 000	3 000 000
13	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>342 403 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
14	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	716 446			0	0
15	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>716 446</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>439 007 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 809 000</b>	<b>63 704 000</b>

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2024	2025
1	Önkormányzatok működési támogatása	17 911 123			15 900 000	16 100 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 480			1 400 000	1 500 000
3	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000			60 000	60 000
4	Helyi adók	22 500 000			23 400 000	25 000 000
5	Működési bevételek	9 718 000			2 500 000	2 500 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	8 500 000			3 700 000	3 700 000
7	Működési pénzmaradvány igénybevétele	37 970 131			1 700 000	2 500 000
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>98 141 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 660 000</b>	<b>51 360 000</b>
9	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0			5 000 000	5 000 000
10	Ingatlan értékesítés	35 000 000			0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 150			570 000	570 000
12	Kölcsön visszatérülése	0			100 000	100 000
13	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	305 791 805			5 479 000	6 674 000
14	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>340 865 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 149 000</b>	<b>12 344 000</b>
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>439 007 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 809 000</b>	<b>63 704 000</b>

**7. számú melléklet**

a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2023. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	<b>Helyi adók</b>					
1	Közvetett támogatás jogcíme	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó
2	Tervezett adóbevétel	3 300 000	1 500 000	6 000 000	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	<b>Adókötelezettség</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 000 000</b>
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0



**8. számú melléklet**  
a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez  
Orvényes Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi, kiadási kormányzati funkcióként (fórimban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kormányzati funkció	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2023. évi mod. El. (06.30)	Bevétel 2023. évi mod. El. (09.30)	mód/eredeti előirányzat %	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023. évi mod. El. (06.30)	Kiadás 2023. évi mod. El. (09.30)	mód/eredeti előirányzat %
1								
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 000			13 875 650			
3	013350 Önkormányzati veggyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 630 000			31 965 000			
4	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	17 911 123			716 446			
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0			12 352 361			
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 482 480			1 482 480			
7	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			2 540 000			
8	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	2 738 000			4 247 370			
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	74 150			500 000			
10	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			22 170 024			
11	064010 Közvilágítás	0			6 350 000			
12	066010 Zöldterület-kezelés	0			10 520 792			
13	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			81 726 780			
14	072111 Háziorvosi alapellátás	0			1 206 500			
15	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 850 000			235 934 431			
16	082044 Könyvtári szolgáltatások	0			869 000			
17	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			8 010 000			
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			270 000			
19	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0			2 500 000			
20	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai ÁH-n kívülről	22 500 000			0			
21	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	343 761 936			1 770 855			
22	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>439 007 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 007 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. számú melléklet**

a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F
Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2024	2025
1					
2	Fejlesztési feladatok (4. sz. melléklet)	342 403 805		0	0
3	Felhalm. célú támogatás és költsön kiadás összesen	0		0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0		0	0
5	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0		0	0

**10. számú melléklet**  
a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez  
Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi állami támogatása (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (06.30)	2023. évi módosított előirányzat (09.30)
2	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>14 983 123</b>		
3	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása</i>	<i>1 375 400</i>		
4	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása</i>	<i>2 244 500</i>		
5	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása</i>	<i>1 891 645</i>		
6	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>4 800 000</i>		
7	<i>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás</i>	<i>1 721 578</i>		
8	<i>Közvilágítás kiegészítő támogatása</i>	<i>2 950 000</i>		
9	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>658 000</b>		
10	<b>Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>		
11	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 911 123</b>		

**11. számú melléklet**

a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (06.30)	2023. évi módosított előirányzat (09.30)
2	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>12 352 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet (orvosi ügyelet)	450 000		
4	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Probono normatíva, albacom	30 000		
5	Balatonakali Önkormányzat Fizioterápiás hozzájárulás	754 478		
6	Balaton Szövetség tagdíj	10 000		
7	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	160 475		
8	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	4 125		
9	Élhető Balaton-felvidékért Egyesület tagdíj	30 000		
10	Balatonfüredi Többcélú Társulás tagdíj	38 150		
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás (belső ellenőr, segítségnyújtás, család- és gyermekjólét)	212 000		
12	Rendőrség támogatása	100 000		
13	Közös hivatal támogatása	10 563 133		
14	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100 000		
16	Tihany Iskoláért Alapítvány	50 000		
17	Civil szervezetek működése	120 000		
18	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 622 361</b>		

12. számú melléklet

a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi kormányzati funkcióként részletezett kiadásai és bevételei (forintban)

A	B	C	D	E	F
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. évi eredeti előirányzat kiadás
1					
2	011130 Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3	Személyi juttatások				4 804 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok				617 000
5	Dologi kiadások				8 453 850
6	Egyéb működési célú kiadások				0
7	<b>011130 Összesen</b>				<b>13 875 650</b>
8	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9	Dologi kiadások				2 965 000
10	Beruházások, felújítások		önként vállalt		29 000 000
11	<b>013350 Összesen</b>			<b>0</b>	<b>31 965 000</b>
12	018010 Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
13	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				716 446
14	<b>018010 Összesen</b>			<b>0</b>	<b>716 446</b>
15	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16	Egyéb működési célú kiadások				12 352 361
17	<b>018030 Összesen</b>				<b>12 352 361</b>
18	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
19	Személyi juttatások				1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok				90 480
21	<b>041233 Összesen</b>				<b>1 482 480</b>
22	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
23	Dologi kiadások				2 540 000
24	<b>045160 Összesen</b>				<b>2 540 000</b>



52	<b>081061</b>	<b>Összesen</b>					<b>235 934 431</b>
53	<b>082044</b>	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>	<i>1</i>	<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>		
54		Személyi juttatások					400 000
55		Munkaadókat terhelő járulékok					52 000
56		Dologi kiadások					417 000
57	<b>082044</b>	<b>Összesen</b>					<b>869 000</b>
58	<b>082092</b>	<i>Közmvéltetés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.</i>	<i>1</i>	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>		
59		Személyi juttatások					2 180 000
60		Munkaadókat terhelő járulékok					251 000
61		Dologi kiadások					5 579 000
62	<b>082092</b>	<b>Összesen</b>					<b>8 010 000</b>
63	<b>084031</b>	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>		
64		Egyéb működési célú kiadások					270 000
65	<b>084031</b>	<b>Összesen</b>					<b>270 000</b>
66	<b>107060</b>	<i>Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>		
67		Egyéb nem intézményi ellátások					2 500 000
68	<b>107060</b>	<b>Összesen</b>					<b>2 500 000</b>
69	<b>900060</b>	<i>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>		
70		költségvetési tartalék					1 770 855
71	<b>900060</b>	<b>Összesen</b>					<b>1 770 855</b>
72		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>439 007 689</b>
73		EBBÖL:					
74		működési kiadás					94 243 653
75		felhalmozási kiadás					342 276 735
76		finanszírozási kiadás					2 487 301

