



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Szám: 03/1112-^h /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. szeptember 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása, előirányzat módosítások

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Melléklet: rendelettervezet

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2023. (III.07.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2023. 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 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

I. Bevételek:

A bevételi előirányzatok fő összege 306 947 912 Ft-tal nő.

Ebből:

Bankbetét lekötése	+ 300 000 000 Ft
Lakossági víz- és csatorna támogatás	+ 2 720 800 Ft
Lekötött bankbetét kamata	+ 2 004 384 Ft
Egyéb bevételek	+ 2 222 728 Ft

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok fő összege 306 947 912 Ft-tal nő.

Ebből:

Bankbetét lekötése	+ 300 000 000 Ft
Dologi kiadások (átcsoportosítás beruházásról)	+ 6 181 802 Ft
Egyéb működési célú kiadás (tartalék, lakossági víz tám.)	+ 4 936 710 Ft
Beruházások (átcsoportosítás dologi kiadásra)	- 4 270 600 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás (MFP támogatás visszafizetése)	+ 100 000 Ft

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet elfogadását.

Örvényes 2023. szeptember 15.

Az előterjesztés törvényes

Dr. Varga András
aljegyző



Huszár Zoltán
polgármester

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

**Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.)
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 következőket rendeli el:

1. §

Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi

- a) bevételi főösszegét **745 955 601 Ft**-ban,
- b) kiadási főösszegét **745 955 601 Ft**-ban állapítja meg.”

2. §

Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- 1. Működési célú támogatások **22 114 403 Ft**
- 2. Közhatalmi bevételek **22 560 000 Ft**
- 3. Működési bevételek **13 945 112 Ft**
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök **8 500 000 Ft**
- 5. Finanszírozási bevétel **643 761 936 Ft**
- 6. Felhalmozási bevételek **35 074 150 Ft**.

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

- 1. Személyi juttatások **14 455 592 Ft**
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok **1 900 480 Ft**
- 3. Dologi kiadások, befizetések **68 820 022 Ft**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **2 500 000 Ft**
- 5. Egyéb működési célú kiadások **15 566 861 Ft**
- 6. Tartalék **3 763 065 Ft**
- 7. Beruházások **314 828 111 Ft**
- 8. Felújítások **22 805 024 Ft**
- 9. Felhalmozási célú támogatások **600 000 Ft**
- 10. Finanszírozási kiadások **300 716 446 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.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.

Huszár Zoltán
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. szeptember 26. 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.

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

„34. § (1) A helyi önkormányzat 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 önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati szerv saját hatáskörében módosíthatóak egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől lemaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.”

A 2023. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

1. számú melléklet
a 7/2023. (IX. 26.) 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	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	19 393 603	22 114 403	0
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	17 911 123	20 631 923	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 983 123	14 983 123	
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	658 000	658 000	
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 720 800	
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	1 482 480	1 482 480	
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	22 560 000	22 560 000	0
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	1 500 000	1 500 000	
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	
16	3.	Működési bevételek	B4	9 718 000	13 945 112	0
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000	630 000	
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000	2 156 000	
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 932 000	1 932 000	
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0	2 004 384	
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 222 728	
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	8 500 000	8 500 000	0
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		60 171 603	67 119 515	0
25	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
26	5.1	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	B25	0	0	
27	5.2	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	35 000 000	0
29	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	35 000 000	35 000 000	
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	
31	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	74 150	74 150	0
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		35 074 150	35 074 150	0
33	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	343 761 936	643 761 936	0
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	343 761 936	343 761 936	
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	
36	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000 000	
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		343 761 936	643 761 936	0
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			439 007 689	745 955 601	0
39	KIADÁSOK					
40	1.	Személyi juttatások	K1	14 455 592	14 455 592	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 210 792	8 210 792	0
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 606 800	7 606 800	
43	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	367 900	367 900	
44	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	
45	1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	36 092	

1. számú melléklet
a 7/2023. (IX. 26.) 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)
46	1.2	Külső személyi juttatás	K12	6 244 800	6 244 800	0
47	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800	4 384 800	
48	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 550 000	1 550 000	
49	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	310 000	310 000	
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 900 480	1 900 480	
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	62 638 220	68 820 022	0
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 347 000	3 347 000	
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 071 000	1 071 000	
54	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 384 350	46 864 350	0
55	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	8 850 000	8 850 000	
56	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 596 000	17 596 000	
58	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	5 000 000	5 000 000	
59	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	6 337 500	7 317 500	
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 200 850	7 700 850	
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	155 000	2 585 000	0
62	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000	20 000	
63	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	135 000	2 565 000	
64	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 680 870	14 952 672	0
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	12 878 870	13 548 470	
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000	582 000	
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	6 202	
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	816 000	
69	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	2 500 000	2 500 000	
70	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	14 393 216	19 329 926	0
71	5.1.	Elvonások és befizetések	K5021	0	223 700	
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	12 352 361	12 352 361	
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	270 000	2 990 800	
74	5.4.	Működési tartalék	K513	1 770 855	3 763 065	
75	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		95 887 508	107 006 020	0
76	6.	Beruházások	K6	319 098 711	314 828 111	0
77	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0	15 000	
78	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 324 182	248 318 182	
79	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	
80	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 100 000	5 085 000	
81	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	61 674 529	61 409 929	
82	7.	Felújítások	K7	22 805 024	22 805 024	0
83	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	17 456 712	17 456 712	
84	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	
85	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	4 848 312	4 848 312	
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	500 000	600 000	
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		342 403 735	338 233 135	0
88	9.	Finanszírozási kiadások	K91	716 446	300 716 446	0
89	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	716 446	716 446	
90	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	300 000 000	
91	C.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		716 446	300 716 446	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	0

3. számú melléklet
a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

1	A Mégnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Augusztus	J Szeptember	K Október	L November	M December	N Összesen	
															BEVÉTELEK
2	Önkormányzatok működési támogatása	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	4 336 934	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	22 114 403
3	Közhatalmi bevételek	0	0	9 600 000	0	3 060 000	0	450 000	450 000	9 000 000	0	0	0	0	22 560 000
4	Működési bevételek és átvett pénzeszközök	0	2 131 923	90 805	2 050 000	3 602 521	3 019 863	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	22 445 112
5	Előző év kv-i maradványa	343 761 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 761 936
6	Felhalmozási 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	0	74 150
7	Ingtalan ért.				35 000 000										35 000 000
8	Lekötött bankbetét				100 000 000										300 000 000
9	Bevételek összesen	345 386 420	3 756 407	11 315 289	138 674 484	108 287 005	107 365 147	5 924 484	5 924 484	14 473 484	1 616 134	1 616 134	1 616 134	1 616 134	745 955 601
10															
11															
12	Működési kiadás	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 341	7 306 342	7 306 342	7 306 342	7 306 342	87 676 095
13	Egyéb működési célú támogat.	1 297 238	1 297 238	1 297 238	1 297 238	1 297 238	1 297 238	1 297 238	1 297 238	1 297 239	1 297 239	1 297 239	1 297 239	1 297 239	15 566 860
14	Beruházások	0	0	0	53 183 119	53 183 119	48 912 519	53 183 119	53 183 119	53 183 119	0	0	0	0	314 828 111
15	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	2 280 501	22 805 024
16	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	500 000	0	0	0	600 000
17	AH megelőlegezés visszafizetés	716 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 446
18	Lekötött bankbetét				100 000 000										300 000 000
19	Kiadások összesen	9 320 025	8 603 579	10 884 081	164 067 200	164 067 200	159 896 600	64 067 200	64 067 200	64 067 201	11 384 083	10 884 083	10 884 082	10 884 082	742 192 536
20	Egyenleg	336 066 395	331 219 222	331 650 429	306 257 713	250 477 518	197 946 064	139 803 348	81 660 632	32 066 914	22 298 965	13 031 015	3 763 066	3 763 065	

4. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati 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	1 000 000	
3	Olajfogó	6 350 000	6 350 000	
4	Fűnyírók beszerzése	127 000	127 000	
5	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	35 000 000	35 000 000	
6	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Záportározó	43 384 850	43 384 850	
7	TOP pályázat turizmusfejlesztés (horgász kikötő, sétány)	205 236 931	200 947 211	
8	Közgyűjt. Terv. Építési önrész	28 000 000	28 000 000	
9	Office program	0	19 050	
10	BERUHÁZÁSOK	319 098 781	314 828 111	0
11	Közösségi tér	22 170 024	22 170 024	
12	5 db tartalék házi átemelő szivattyú	635 000	635 000	
13	FELÚJÍTÁSOK	22 805 024	22 805 024	0
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500 000	600 000	
15	Fejlesztési kiadások összesen	342 403 805	338 233 135	0

5. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) 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	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0
8	Helyi adóbeli származó bevétel	22 500 000		22 500 000	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		0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0		0	0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0		0	0	0
13	Saját bevétel összesen	57 500 000	0	25 500 000	25 500 000	25 500 000
14	Saját bevétel 50%-a	28 750 000		12 750 000	12 750 000	12 750 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0		0	0	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 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK					
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2024	2025
1					
2	14 455 592	14 455 592		13 500 000	15 000 000
3	1 900 480	1 900 480		1 755 000	1 950 000
4	62 638 220	68 820 022		19 900 000	20 100 000
5	2 500 000	2 500 000		2 300 000	2 300 000
6	12 622 361	15 566 861		9 654 000	9 654 000
7	1 770 855	3 763 065		2 700 000	2 700 000
8	95 887 508	107 006 020	0	49 809 000	51 704 000
9	319 098 711	314 828 111		2 500 000	2 500 000
10	22 805 024	22 805 024		4 000 000	6 000 000
11	500 000	600 000		500 000	500 000
12	0	0		3 000 000	3 000 000
13	342 403 735	338 233 135	0	10 000 000	12 000 000
14	716 446	716 446		0	0
15	0	300 000 000			
16	716 446	300 716 446		0	0
17	439 007 689	745 955 601	0	59 809 000	63 704 000

BEVÉTELEK					
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2024	2025
1	17 911 123	20 631 923		15 900 000	16 100 000
2	1 482 480	1 482 480		1 400 000	1 500 000
3	60 000	60 000		60 000	60 000
4	22 500 000	22 500 000		23 400 000	25 000 000
5	9 718 000	13 945 112		2 500 000	2 500 000
6	8 500 000	8 500 000		3 700 000	3 700 000
7	37 970 131	37 970 131		1 700 000	2 500 000
8	98 141 734	105 089 646	0	48 660 000	51 360 000
9	0	0		5 000 000	5 000 000
10	35 000 000	35 000 000		0	0
11	74 150	74 150		570 000	570 000
12	0	0		100 000	100 000
13	305 791 805	305 791 805		5 479 000	6 674 000
14	0	300 000 000			

15	Felhalmozási bevételek	340 865 955	640 865 955	0	11 149 000	12 344 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	0	59 809 000	63 704 000

7. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F
Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adók				
	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó
1					
2	3 300 000	1 500 000	6 000 000	6 700 000	5 000 000
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	3 300 000	1 500 000	6 000 000	6 700 000	5 000 000
8	0	0	0	0	0

8. számú melléklet
a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi bevétel, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kormányzati funkció	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2023. évi mod. Ei. (06.30)	Bevétel 2023. évi mod. Ei. (09.30)	mod/eredeti előirányzat %	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023. évi mod. Ei. (06.30)	Kiadás 2023. évi mod. Ei. (09.30)	mod/eredeti előirányzat %
1									
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatásin tevékenysége	60 000	60 000			13 875 650	13 875 650		
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 630 000	35 630 000			31 965 000	31 965 000		
4	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 911 123	20 858 846			716 446	3 664 169		
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0			12 352 361	12 352 361		
6	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	1 482 480	1 482 480			1 482 480	1 482 480		
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0			2 540 000	2 540 000		
8	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	2 738 000	2 738 000			4 247 370	4 247 370		
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	74 150	74 150			500 000	500 000		
10	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0			22 170 024	22 170 024		
11	064010 Közvilágítás	0	0			6 350 000	6 350 000		
12	066010 Zöldterület-kezelés	0	0			10 520 792	10 520 792		
13	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 905 000			81 726 780	83 631 780		
14	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0			1 206 500	1 206 500		
15	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 850 000	14 850 000			235 934 431	235 934 431		
16	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0			869 000	869 000		
17	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	90 805			8 010 000	8 100 805		
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0			270 000	270 000		
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0			2 500 000	2 500 000		
20	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei, ÁH-n kívülől	22 500 000	22 500 000			0	0		
21	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	343 761 936	645 766 320			1 770 855	303 775 239		
22	ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	0		439 007 689	745 955 601	0	

9. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) 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	338 233 135		0	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	0	0		0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		0	0
5	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0	0		0	0

10. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi állami támogatása (forintban)

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

11. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

12. számú melléklet
a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi kormányzati funkcióként részletezett kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. 06. 30 mód előirányzat kiadás
2	011130	<i>Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.</i>	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	011130	Összesen				13 875 650
8	013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				2 965 000
10		Beruházások, felújítások		önként vállalt		29 000 000
11	013350	Összesen			0	31 965 000
12	018010	<i>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</i>		kötelező	saját bevétel	
13		ÁH-n belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése, elvonások				3 664 169
14	018010	Összesen			0	3 664 169
15	018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				12 352 361
17	018030	Összesen				12 352 361
18	041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	1	kötelező	állami támogatás	
19		Személyi juttatások				1 392 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok				90 480
21	041233	Összesen				1 482 480
22	045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</i>		kötelező	állami támogatás	
23		Dologi kiadások				2 540 000
24	045160	Összesen				2 540 000
25	052020	<i>Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése</i>		kötelező	saját bevétel	
26		Dologi kiadások				3 612 370
27	052020	Összesen				4 247 370
28	061030	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		önként vállalt	saját bevétel	
29		Felhalmozási célú kiadások				500 000
30	061030	Összesen				500 000
31	062020	<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		önként vállalt	saját bevétel	
32		Beruházások, felújítások				22 170 024
33	062020	Összesen				22 170 024
34	064010	<i>Közvilágítás</i>		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
35		Dologi kiadások				6 350 000
36	064010	Összesen				6 350 000
37	066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>	1,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
38		Személyi juttatások				5 018 792
39		Munkaadókat terhelő járulékok				890 000
40		Dologi kiadások				4 485 000
41	066010	Összesen		önként vállalt		10 520 792
42	066020	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
43		Dologi kiadások				7 087 600
44		Beruházások, felújítások		önként vállalt		76 544 180
45	066020	Összesen				83 631 780
46	072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>		kötelező	saját bevétel	
47		Dologi kiadások				1 206 500
48	072111	Összesen				1 206 500
49	081061	<i>Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás</i>		önként vállalt	saját bevétel	
50		Személyi juttatások				660 000
51		Dologi kiadások				23 687 500
52	081061	Összesen				211 586 931
52	081061	Összesen				235 934 431

53	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
54		Személyi juttatások				400 000
55		Munkaadókat terhelő járulékok				52 000
56		Dologi kiadások				417 000
57	082044	Összesen				869 000
58	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				2 180 000
60		Munkaadókat terhelő járulékok				251 000
61		Dologi kiadások				5 669 805
62	082092	Összesen				8 100 805
63	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
64		Egyéb működési célú kiadások				270 000
65	084031	Összesen				270 000
66	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
67		Egyéb nem intézményi ellátások				2 500 000
68	107060	Összesen				2 500 000
69	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
70		Lekötött bankbetét, tartalék, kamatkiadások				303 775 239
###	900060	Összesen				303 775 239
###		KIADÁSOK ÖSSZESEN				745 955 601
###		EBBŐL:				
###		működési kiadás				107 006 020
###		felhalmozási kiadás				338 233 135
###		finanszírozási kiadás				300 716 446

13. számú melléklet

a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió pályázata (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Támogatási szerződés /költségvetés előirányzata szerint forintban										
projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2023.01.01 előtti kiadás	2023. 01.01-től várható	2023.01.01 előtti bevétel	2023. 01.01-től 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%	12 151 769	205 236 931	217 388 700	0