



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes, Fenyves u. 1.

Tel / fax: 87/449-034

e-mail: onkormanyzat@orvenyes.hu

Szám: 03/1231-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. november 27-i nyilvános munkaterv szerinti ülésére

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

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

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

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, kiadások:

A bevételi és a kiadási előirányzatok fő összege 803 200 822 Ft-tal nő, melyből a tényleges pénzforgalmi növekedés a bevétel oldalon 3 200 822 Ft, a lekötött bankbetétek után járó kamat, a kiadási oldalon pedig ugyanezzel összeggel a működési tartalék növekedett.

A 800 000 000 Ft előirányzat növekedés a bevételi és a kiadási oldalon is, a lekötött bankbetétek technikai, átvezetés jellegű könyveléséből adódik.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Kérem továbbá, hogy a T. Képviselő- testület alkossa meg a következő rendeletet:

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete**


**Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**
(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Örvényes, 2023. november 21.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Varga Ádrás
aljegyző

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 28.) 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 **1 549 156 423 Ft**-ban
- b) kiadási főösszegét **1 549 156 423 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 **17 145 934 Ft**
- 4. Működési célú átvett pénzeszközök **8 500 000 Ft**
- 5. Finanszírozási bevétel **1 443 761 936 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 **6 963 887 Ft**
- 7. Beruházások **321 717 721 Ft**
- 8. Felújítások **15 915 414 Ft**
- 9. Felhalmozási célú támogatások **600 000 Ft**
- 10. Finanszírozási kiadások **1 100 716 446 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. november 29-én lép hatályba.

Huszár Zoltán
polgármester

dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve: örvényes, 2023. november 28.

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 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.

I. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	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.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B1</i>	<i>19 393 603</i>	<i>22 114 403</i>	<i>22 114 403</i>
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	17 911 123	20 631 923	20 631 923
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 983 123	14 983 123	14 983 123
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	658 000	658 000	658 000
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 720 800	2 720 800
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	1 482 480	1 482 480	1 482 480
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	22 560 000	22 560 000	22 560 000
12	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	16 000 000
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	60 000
16	3.	Működési bevételek	B4	9 718 000	13 945 112	17 145 934
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000	630 000	630 000
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000	2 156 000	2 156 000
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 932 000	1 932 000	1 932 000
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0	2 004 384	5 205 206
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 222 728	2 222 728
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	8 500 000	8 500 000	8 500 000
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK		60 171 603	67 119 515	70 320 337
25	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	35 000 000
29	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	35 000 000	35 000 000	35 000 000
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0
31	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	74 150	74 150	74 150
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		35 074 150	35 074 150	35 074 150
33	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	343 761 936	343 761 936	343 761 936
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
36	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000 000	1 100 000 000
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		343 761 936	643 761 936	1 443 761 936
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423
39		KIADÁSOK				
40	1.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>14 455 592</i>	<i>14 455 592</i>	<i>14 455 592</i>
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 210 792	8 210 792	7 610 792
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 606 800	7 606 800	7 006 800
43	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	367 900	367 900	367 900
44	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000
45	1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	36 092	36 092

I. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

I	A Sor- szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D	E	F
				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	6 844 800
47	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800	4 384 800	4 384 800
48	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 550 000	1 550 000	2 150 000
49	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	310 000	310 000	310 000
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 900 480	1 900 480	1 900 480
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	62 638 220	68 820 022	68 820 022
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 347 000	3 347 000	3 347 000
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 071 000	1 071 000	1 071 000
54	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 384 350	46 864 350	46 797 750
55	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	8 850 000	8 850 000	8 850 000
56	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 596 000	17 596 000	17 529 400
58	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	6 337 500	7 317 500	7 317 500
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 200 850	7 700 850	7 700 850
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	155 000	2 585 000	2 585 000
62	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000
63	3.4.2	Reklámkiadások	K342	135 000	2 565 000	2 565 000
64	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 680 870	14 952 672	15 019 272
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	12 878 870	13 548 470	13 548 470
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000	582 000	582 000
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	6 202	6 202
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	816 000	882 600
69	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000
70	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	14 393 216	19 329 926	22 530 748
71	5.1.	Elvonások és befizetések	K5021	0	223 700	223 700
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	12 352 361	12 352 361	12 352 361
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	270 000	2 990 800	2 990 800
74	5.4.	Működési tartalék	K513	1 770 855	3 763 065	6 963 887
75	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		95 887 508	107 006 020	110 206 842
76	6.	Beruházások	K6	319 098 711	314 828 111	321 717 721
77	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0	15 000	15 000
78	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 324 182	248 318 182	248 318 182
79	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	3 701
80	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 100 000	5 085 000	10 506 189
81	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	61 674 529	61 409 929	62 874 649
82	7.	Felújítások	K7	22 805 024	22 805 024	15 915 414
83	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	17 456 712	17 456 712	12 031 822
84	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	500 000
85	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	4 848 312	4 848 312	3 383 592
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	500 000	600 000	600 000
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		342 403 735	338 233 135	338 233 135
88	9.	Finanszírozási kiadások	K91	716 446	300 716 446	1 100 716 446
89	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	716 446	716 446	716 446
90	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	300 000 000	1 100 000 000
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		716 446	300 716 446	1 100 716 446
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423

1. oszalet adatai
 a 2023. évi közvetési számviteli beszámolóhoz
 Önkormányzatok 2023. évi költségvetéséről és felhalmozási programjairól szóló törvény szerinti mérleg (folytatás)

Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tenyeges	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi előirányzott előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (66.30)	2023. évi módosított előirányzat (69.30)	Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényleges	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi előirányzott előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (66.30)
A. Közfelhalmozási bevételek	164 864 134	304 811 936	30 145 733	182 193 445	165 294 477	A. Közfelhalmozási kiadások	200 567 643	411 873 834	428 291 143	443 228 135
I. Működési költségek bevételei	89 184 149	31 314 056	60 574 601	87 118 515	78 238 237	I. Működési költségek kiadások	198 148 601	401 151 363	39 897 008	167 986 010
II.1 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adóilleték	21 208 274	25 241 274	19 131 201	32 114 201	32 114 201	II.1 Személyi költségek	9 316 433	10 168 270	14 435 292	14 335 292
II.2. Kormányzati bevételek	21 518 263	12 089 081	12 560 000	12 560 000	12 560 000	II.2. Munkaadókat terhelő járulékok és II.3. Egyszerűsített munkaadókat terhelő járulékok	1 821 294	2 975 810	1 999 480	1 999 480
II.3. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	II.4. Felhalmozási kiadások	87 731 916	30 733 754	40 838 720	40 838 720
II.4. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	II.5. Egyéb működési célú kiadások	1 570 680	178 458	3 503 068	3 503 068
B. Felhalmozási költségek bevételei	115 518 684	154 489 960	15 874 136	15 874 136	15 874 136	B. Felhalmozási költségek kiadások	1 669 542	11 705 471	341 804 335	238 131 125
II.1. Felhalmozási költségek, átalánytételű költség	113 099 831	153 388 290	0	0	0	II.1. Felhalmozási kiadások	1 432 263	10 468 331	319 098 311	218 428 111
II.2. Felhalmozási bevételek	67 269	0	33 000 000	33 000 000	33 000 000	II.2. Felhalmozási kiadások	1 228 089	1 875 000	32 835 324	23 682 924
II.3. Felhalmozási célú pénzeszközök	109 700	100 700	71 130	71 130	71 130	II.3. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek	36 513 316	199 567 934	343 761 936	622 761 936	1 443 261 936	C. Finanszírozási kiadások	987 706	608 730	716 444	309 716 444
III.1. Előző évi költségvetés módosítások utáni módosított (beleszármaztatva)	35 899 801	198 150 040	343 761 936	622 761 936	1 443 261 936	III.1. Befizetés finanszírozási kiadások	987 706	608 730	716 444	716 444
III.2. Újraértékelési bevételek	0	0	0	0	0	III.2. Hozzájárulás finanszírozási kiadások	0	0	0	0
III.3. ÁHÉ módosítások	0	0	0	0	0	III.3. ÁHÉ módosítások finanszírozási kiadások	0	0	0	0
III.4. Előző évi költségvetés módosítások utáni módosított (beleszármaztatva)	1 613 515	717 894	0	0	0	III.4. Hozzájárulás finanszírozási kiadások	0	0	0	0
III.5. Lakossági költségek	0	0	0	0	0	III.5. Lakossági költségek finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Baloldali módosítások	17 970 111	17 970 111	17 970 111	17 970 111	17 970 111	III.6. Előző évi költségvetés módosítások utáni módosított (beleszármaztatva)	0	0	0	0
Jobboldali módosítások	893 791 503	893 791 503	893 791 503	893 791 503	893 791 503	III.7. Előző évi költségvetés módosítások utáni módosított (beleszármaztatva)	0	0	0	0
III.7. Előző évi költségvetés módosítások utáni módosított (beleszármaztatva)	0	0	0	0	0					
I. Közfelhalmozási bevételek	1 919 435	719 934	0	0	0	I. Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0
II. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	II. Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	III. Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Lakossági költségek	0	0	0	0	0	III. Lakossági költségek	0	0	0	0
Baloldali módosítások	0	0	0	0	0	Baloldali módosítások	0	0	0	0
Jobboldali módosítások	0	0	0	0	0	Jobboldali módosítások	0	0	0	0
Összesen	201 797 439	413 681 584	439 807 689	745 955 681	1 549 156 143	Közfelhalmozás	201 797 439	413 681 584	439 807 689	745 955 681

3. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) 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	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	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	22 114 403
4	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
5	Működési bevételek és átvett pénzeszközök	0	2 131 923	90 805	2 050 000	3 602 521	3 019 863	5 748 356	4 582 877	4 419 589		0	0	25 645 934
6	Előző év kv-i maradványa	343 761 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 761 936
7	Felhal. 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
8	Ingatlan ért.												35 000 000	35 000 000
9	Lekötött bankbetét				100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	400 000 000	0	0	0	1 100 000 000
10	Bevételek összesen	345 386 420	3 756 407	11 315 289	103 674 484	108 287 005	107 365 147	207 822 840	206 657 361	415 043 073	1 616 134	1 616 134	36 616 134	1 549 156 423
11	KIADÁSOK													
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	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	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	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	2 280 501	22 805 024
16	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	500 000	0	0	600 000
17	AH megelőlegezés visszafizetés	716 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 446
18	Lekötött bankbetét				100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	400 000 000	0	0	0	1 100 000 000
19	Kiadások összesen	9 320 025	8 603 579	10 884 081	164 067 200	164 067 200	159 896 600	264 067 200	264 067 200	464 067 201	11 384 083	10 884 083	10 884 082	1 542 192 536
20	Egyenleg	336 066 395	331 219 222	331 650 429	271 257 713	215 477 518	162 946 064	106 701 704	49 291 865	267 736	-9 500 213	-18 768 163	6 963 888	6 963 887

4. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) 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	1 000 000
3	Olajfogó	6 350 000	6 350 000	6 350 000
4	Fűnyírók beszerzése	127 000	127 000	127 000
5	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Zárportározó	43 384 850	43 384 850	43 384 850
7	TOP pályázat turizmusfejlesztés (horgász kikötő, sétány)	205 236 931	200 947 211	200 947 211
8	Közgyűjt. Terv. Építési önrész	28 000 000	28 000 000	28 000 000
9	Office program	0	19 050	19 050
10	BERUHÁZÁSOK	319 098 781	314 828 111	314 828 111
11	Közösségi tér	22 170 024	22 170 024	22 170 024
12	5 db tartalék házi átemelő szivattyú	635 000	635 000	635 000
13	FELÚJÍTÁSOK	22 805 024	22 805 024	22 805 024
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500 000	600 000	600 000
15	Fejlesztési kiadások összesen	342 403 805	338 233 135	337 633 135

5. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	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
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0		0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0		0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0		0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0		0	0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0	0
8	Helyi adóból származó bevétel	22 500 000	22 500 000	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	35 000 000	35 000 000	0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		0	0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0	0
13	Saját bevétel összesen	57 500 000	57 500 000	57 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000
14	Saját bevétel 50%-a	28 750 000	28 750 000	28 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0		0	0	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	28 750 000	28 750 000	28 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000

6. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Órvényes 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 Személyi juttatások	14 455 592	14 455 592	14 455 592	13 500 000	15 000 000
3 Munkaadókat terhelő járulékok	1 900 480	1 900 480	1 900 480	1 755 000	1 950 000
4 Dologi kiadások	62 638 220	68 820 022	68 820 022	19 900 000	20 100 000
5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	2 300 000
6 Egyéb működési kiadások	12 622 361	15 566 861	15 566 861	9 654 000	9 654 000
7 Működési célú tartalék	1 770 855	3 763 065	6 963 887	2 700 000	2 700 000
8 Működési kiadások	95 887 508	107 006 020	110 206 842	49 809 000	51 704 000
9 Beruházások	319 098 711	314 828 111	321 717 721	2 500 000	2 500 000
10 Felújítások	22 805 024	22 805 024	15 915 414	4 000 000	6 000 000
11 Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	600 000	600 000	500 000	500 000
12 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	3 000 000	3 000 000
13 Felhalmozási kiadások	342 403 735	338 233 135	338 233 135	10 000 000	12 000 000
14 ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	716 446	716 446	716 446	0	0
15 Lekötött bankbetét	0	300 000 000	1 100 000 000	0	0
16 Finanszírozási kiadás	716 446	300 716 446	1 100 716 446	0	0
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	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					
1 Önkormányzatok működési támogatása	17 911 123	20 631 923	20 631 923	15 900 000	16 100 000
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 480	1 482 480	1 482 480	1 400 000	1 500 000
3 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4 Helvi adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	23 400 000	25 000 000
5 Működési bevételek	9 718 000	13 945 112	17 145 934	2 500 000	2 500 000
6 Működési célú átvett pénzeszköz	8 500 000	8 500 000	8 500 000	3 700 000	3 700 000
7 Működési pénzaradvány igénybevétele	37 970 131	37 970 131	37 970 131	1 700 000	2 500 000
8 Működési bevételek	98 141 734	105 089 646	108 290 468	48 660 000	51 360 000
9 Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	5 000 000	5 000 000
10 Ingatlan értékesítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
11 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 150	74 150	74 150	570 000	570 000
12 Kölcsön visszatérülése	0	0	0	100 000	100 000
13 Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	305 791 805	305 791 805	305 791 805	5 479 000	6 674 000
14 Lekötött bankbetét	0	300 000 000	1 100 000 000	0	0

15	Felhalmozási bevételek	340 865 955	640 865 955	1 440 865 955	11 149 000	12 344 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	59 809 000	63 704 000

7. számú melléklet

a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2023. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (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	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	Adókötelezettség	3 300 000	1 500 000	6 000 000	6 700 000	5 000 000
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0

8. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi, kiadási kormányzati funkcióként (forintban)

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kormányzati funkció	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2023. évi mód. Ei. (06.30)	Bevétel 2023. évi mód. Ei. (09.30)	mód/eredeti előirányzat %	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (06.30)	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (09.30)	mód/eredeti előirányzat %
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 000	60 000	60 000		13 875 650	13 875 650	13 875 650	
3	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 630 000	35 630 000	35 630 000		31 965 000	31 965 000	31 965 000	
4	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 911 123	20 858 846	20 858 846		716 446	3 664 169	3 664 169	
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0		12 352 361	12 352 361	12 352 361	
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 482 480	1 482 480	1 482 480		1 482 480	1 482 480	1 482 480	
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		2 540 000	2 540 000	2 540 000	
8	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	2 738 000	2 738 000	2 738 000		4 247 370	4 247 370	4 313 970	
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	74 150	74 150	74 150		300 000	300 000	300 000	
10	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0		22 170 024	22 170 024	22 170 024	
11	064010 Közvilágítás	0	0	0		6 350 000	6 350 000	6 350 000	
12	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0		10 520 792	10 520 792	10 520 792	
13	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 905 000	1 905 000		81 726 780	83 631 780	83 631 780	
14	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0		1 206 500	1 206 500	1 206 500	
15	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 850 000	14 850 000	14 850 000		235 934 431	235 934 431	235 867 831	
16	082042, 082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0		869 000	869 000	869 000	
17	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	90 805	90 805		8 010 000	8 100 805	8 100 805	
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		270 000	270 000	270 000	
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
20	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel AI-n kívülről	22 500 000	22 500 000	22 500 000		0	0	0	
21	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	343 761 936	645 766 320	1 448 967 142		1 770 855	303 775 239	1 106 976 061	
22	ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	

8. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi, kiadási kormányzati funkcióként (forinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kormányzati funkció	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2023. évi mód. Ei. (06.30)	Bevétel 2023. évi mód. Ei. (09.30)	mód.eredeti előirányzat %	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (06.30)	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (09.30)	mód.eredeti előirányzat %
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 000	60 000	60 000		13 875 630	13 875 630	13 875 630	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 630 000	35 630 000	35 630 000		31 965 000	31 965 000	31 965 000	
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 911 123	20 858 846	20 858 846		716 446	3 664 169	3 664 169	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0		12 352 361	12 352 361	12 352 361	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 482 480	1 482 480	1 482 480		1 482 480	1 482 480	1 482 480	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		2 540 000	2 540 000	2 540 000	
052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	2 738 000	2 738 000	2 738 000		4 247 370	4 247 370	4 313 970	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	74 150	74 150	74 150		300 000	300 000	300 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0		22 170 024	22 170 024	22 170 024	
064010 Közvilágítás	0	0	0		6 330 000	6 330 000	6 330 000	
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0		10 520 792	10 520 792	10 520 792	
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 905 000	1 905 000		81 726 780	83 631 780	83 631 780	
072111 Háziorsvosi alapellátás	0	0	0		1 206 500	1 206 500	1 206 500	
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 850 000	14 850 000	14 850 000		235 934 431	235 934 431	235 867 831	
082042, 082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0		869 000	869 000	869 000	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	90 805	90 805		8 010 000	8 100 805	8 100 805	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		270 000	270 000	270 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel AI-n kívülről	22 500 000	22 500 000	22 500 000		0	0	0	
900060 Forgatási és beléptetési célú finanszírozási műveletek	343 761 936	645 766 320	1 448 967 142		1 770 855	303 775 239	1 106 976 061	
ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	

9. számú melléklet

a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2024	2025
2	Fejlesztési feladatok (4. sz. melléklet)	342 403 805	338 233 135	337 633 135	0	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0	0	0	0	0

10. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) 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	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 983 123	14 983 123	14 983 123
3	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása</i>	<i>1 375 400</i>	<i>1 375 400</i>	<i>1 375 400</i>
4	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása</i>	<i>2 244 500</i>	<i>2 244 500</i>	<i>2 244 500</i>
5	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása</i>	<i>1 891 645</i>	<i>1 891 645</i>	<i>1 891 645</i>
6	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>
7	<i>Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás</i>	<i>1 721 578</i>	<i>1 721 578</i>	<i>1 721 578</i>
8	<i>Közüvilágítás kiegészítő támogatása</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>
9	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	658 000	658 000	658 000
10	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
11	ÖSSZESEN	17 911 123	17 911 123	17 911 123

11. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) 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	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 352 361	12 352 361	12 352 361
3	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet (orvosi ügyelet)	450 000	450 000	450 000
4	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Probono normatíva, albacomp	30 000	30 000	30 000
5	Balatonakali Önkormányzat Fizioterápiás hozzájárulás	754 478	754 478	754 478
6	Balaton Szövetség tagdíj	10 000	10 000	10 000
7	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	160 475	160 475	160 475
8	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	4 125	4 125	4 125
9	Élhető Balaton-felvidékért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000
10	Balatonfüredi Többcélú Társulás tagdíj	38 150	38 150	38 150
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás (belső ellenőr, segítségnyújtás, család- és gyermekjólét)	212 000	212 000	212 000
12	Rendőrség támogatása	100 000	100 000	100 000
13	Közös hivatal támogatása	10 563 133	10 563 133	10 563 133
14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	270 000	270 000	270 000
15	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
16	Tihany Iskoláért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
17	Civil szervezetek működése	120 000	120 000	120 000
18	ÖSSZESEN	12 622 361	12 622 361	12 622 361

12. számú melléklet

a 8/2023. (XI. 28.) 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. 09. 30 mód előirányzat kiadás
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	011130	Összesen				13 875 650
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		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	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
13		ÁH-n belüli megelöllegezések, támogatások visszafizetése, elvonások				3 664 169
14	018010	Összesen			0	3 664 169
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				12 352 361
17	018030	Összesen				12 352 361
18	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
19		Személyi juttatások				1 392 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok				90 480
21	041233	Összesen				1 482 480
22	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
23		Dologi kiadások				2 540 000
24	045160	Összesen				2 540 000
25	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		kötelező	saját bevétel	
26		Dologi kiadások				3 678 970
27		Felújítások				635 000
28	052020	Összesen				4 313 970
29	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
30		Felhalmozási célú kiadások				500 000
31	061030	Összesen				500 000
32	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	saját bevétel	
33		Beruházások, felújítások				22 170 024
34	062020	Összesen				22 170 024
35	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
36		Dologi kiadások				6 350 000
37	064010	Összesen				6 350 000
38	066010	Zöldterület-kezelés	1,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
39		Személyi juttatások				5 018 792
40		Munkaadókat terhelő járulékok				890 000
41		Dologi kiadások				4 485 000
42		Beruházások		önként vállalt		127 000
43	066010	Összesen				10 520 792
44	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Dologi kiadások				7 087 600
46		Beruházások, felújítások		önként vállalt		76 544 180
47	066020	Összesen				83 631 780
48	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
49		Dologi kiadások				1 206 500
50	072111	Összesen				1 206 500
51	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
52		Személyi juttatások				660 000
53		Dologi kiadások				23 620 900
54		Beruházások, felújítások				211 586 931
55	081061	Összesen				235 867 831

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				1 106 976 061
###	900060	Összesen				1 106 976 061
###		KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 549 156 423
###		EBBŐL:				
###		működési kiadás				1 110 206 842
###		felhalmozási kiadás				338 233 135
###		finanszírozási kiadás				1 100 716 446

13. számú melléklet
a 8/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió pályázata (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Támogatási szerződés /költségvetés előirányzata szerint forintban							Kiadások - Bevételek forintban (tény adatok alapján)			
2	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
3								2023.01.01 előtti kiadás	2023. 01.01-től várható	2023.01.01 előtti bevétel	2023. 01.01-től várható
4	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023	Örvényesi-séd vizrendezése	folyamatban	47 831 707 Ft	47 831 707 Ft	0 Ft	100%	2 100 000	45 731 707	45 484 850	2 346 857
5	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00043	Aktív turisztikai fejlesztés Örvényesenstég, 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