



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8242 Örvényes, Fenyves u. 1.

Tel / fax: 87/449-034

e-mail: onkormanyzat@orvenyes.hu

Szám: 03/ - /2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. február 12 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete

Mellékletek: Költségvetési rendelet 1-13. számú melléklettel

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Varga András aljegyző

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!

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 2024. évre vonatkozó költségvetési javaslatot.

Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

2024. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2024. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Az előterjesztéshez az alább felsorolt melléletek tartoznak:

1. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési összesítője
2. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve
4. melléklet Örvényes Község Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadásai
5. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
6. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi gördülő tervezése
7. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai a helyi adókból
8. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként
9. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó feladatainak előirányzata
10. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi állami támogatása
11. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi támogatás értékű kiadásai
12. melléklet Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt és kötelező feladatai
13. melléklet Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi Európai Unió pályázatai

Költségvetési bevételek

1) Állami támogatások

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2024. évben is. A 10. melléklet részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2024. évi bérintézkedések támogatására és a közvilágítás támogatására kapott kiegészítő állami támogatást. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímenek 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 2 378 500 Ft támogatást biztosít az állam.

Jogcím	Összeg
Működés általános támogatás	15 587 123 Ft
Általános szociális normatíva	979 925 Ft
Közművelődés támogatása	2 270 000 Ft
Összesen	18 837 048 Ft

2) Közhatalmi bevételek

Adónemek	Tervezett bevétel
Építményadó	6 500 000 Ft
Telekadó	8 500 000 Ft
Kommunális adó	3 300 000 Ft
Iparüzési adó	6 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó	1 700 000 Ft
Összes tervezett bevétel	26 000 000 Ft

3) Intézményi működési bevételek

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

- bérbeadás: 100 000 Ft
- továbbszámlázott közüzemi díj: 500 000 Ft

4.) Az Önkormányzat maradványának levezetése

A korrigált maradvány 68 039 911 Ft, mely figyelembe veszi az Önkormányzat főszámlájának és alszámláinak 2023.12.31-i záró egyenlegét (összesen: 68 466 799 Ft), a pénztár záró egyenlegét (76 855 Ft), korrigálva a forgótőke összegével (60 000 Ft), valamint helyi adó túlfizetések és kapott előlegek összegével (443 743 Ft). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 35 753 417 Ft.

Költségvetési kiadások

Az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

1) Működési kiadások

Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok

A minimálbér összege 2023. december 1-jétől bruttó 266 800 Ft, a garantált bérminimum összege 326 000 Ft. A személyi juttatások előirányzata az emelésből eredő többletet is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2024. január 1-jétől nem változott, mértéke 13% maradt.

A személyi juttatások összesített tervezett éves összege kormányzati funkcióként:

- tiszteletdíj: polgármester, képviselők: 4.384.800 Ft
- Zöldterület-kezelés (1.5 fő): 4.508.125 Ft
- közművelődés, könyvtár (2 fő): 2.619.025 Ft

Dologi előirányzatok:

A tervezésnél a 2023. évi felhasználást és az inflációt vettük figyelembe, valamint szem előtt tartottuk a feladatalapú támogatás elszámolhatóságát.

- igazgatás: 11.572.390 Ft

- vagyongazdálkodás: 3.395.280 Ft
- közutak fenntartása: 3.175.000 Ft
- közvilágítás áramdíj + karbantartás: 6.350.000 Ft
- zöldterület: 3.881.000 Ft
- város- és községgazdálkodás: 2.841.000 Ft
- háziorvosi alapellátás: 1.206.500 Ft
- strandszolgáltatás: 650.000 Ft
- könyvtár: 467.000 Ft
- közművelődés, rendezvények költsége: 5.314.000 Ft

Az Önkormányzat beruházásra, felújításra 90 132 628 Ft-ot különít el, melynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2.) A segélyek között a települési támogatással terveztünk, 2.245.000 Ft összegben.

3.) Támogatásértékű kiadások

Az Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza, 12.503.419 Ft összegben.


4.) Tartalékok:

2024. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 90 356 865 Ft, melyből általános működési tartalék 2 356 865 Ft.

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

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelete
Örvényes Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
(a rendelet szövege az előterjesztés melléklete)**

Örvényes, 2024. február 8.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Varga András
aljegyző

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Örvényes Község Önkormányzatának 2024. 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: Gst.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.)
- d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: TKÖH).

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege

2. §

A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzata a 2024. évi

- a) bevételi főösszegét **271 636 772 Ft**-ban
 - b) kiadási főösszegét **271 636 772 Ft**-ban
- állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §

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

- 1. Működési célú támogatások **18 837 048 Ft**
- 2. Közhatalmi bevételek **26 000 000 Ft**
- 3. Működési bevételek **3 473 000 Ft**
- 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz **17 286 813 Ft**
- 5. Finanszírozási bevétel (maradvány) **68 039 911 Ft**
- 6. Felhalmozási bevételek **138 000 000 Ft**

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

- 1. Személyi juttatások **13 481 950 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok **1 912 075 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **59 751 353 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **2 245 000 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **12 503 419 Ft**
6. Tartalék **90 356 865 Ft**
7. Beruházások **40 132 628 Ft**
8. Felújítások **50 000 000 Ft**
9. Felhalmozási célú támogatások **500 000 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **753 482 Ft**

4. §

(1) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Örvényes Község Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi gördülő tervezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Örvényes Község Önkormányzata a 2024. évi közvetett támogatásait a helyi adókból a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi bevételeit, kiadásait kormányzati funkcióként a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi állami támogatás összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi támogatás értékű kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi Európai uniós pályázatait a 13. 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 Gst. 8. § (2) 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 Gst. 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 Gst. 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 maradványát 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 beszedésekor, 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

- a) nettó 500.000 Ft-ot el nem érő beruházások, felújítások, beszerzések esetén nem szükséges három árajánlatot kérni, és kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt,
- b) nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

9. §

(1) A Képviselő-testület 2024. 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 kerete bruttó 400.000 Ft/fő/év, melyet az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében biztosít.

(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 2024. évre évi bruttó 18.046 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

(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. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

12. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1.napjától kell alkalmazni.

Örvényes 2024. február 13.

Huszár Zoltán
polgármester

dr. Nagy Ruzstem Zoltán
jegyző

Kihirdetve, Örvényes 2024. február 13.

dr. Nagy Ruzstem Zoltán
jegyző

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

Részletes indokolás

Az 1. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési összesítője

A 2. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege

A 3. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A 4. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadásai

Az 5. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A 6. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi gördülő tervezése

A 7. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai a helyi adókból

A 8. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként

A 9. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó feladatainak előirányzata

A 10. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi állami támogatása

A 11. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi támogatás értékű kiadásai

A 12. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt és kötelező feladatai

A 13. melléklethez

Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi Európai Unió pályázatai

I. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. ei. (06.30)	2024. évi mód. ei. (09.30)
2	BEVÉTELEK					
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	18 837 048	0	0
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	18 837 048	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 587 123		
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	979 925		
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	0		
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	26 000 000	0	0
12	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	18 300 000		
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000		
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	1 700 000		
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
16	3.	Működési bevételek	B4	3 473 000	0	0
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000		
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000		
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000		
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	717 000		
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0		
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0		
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		48 310 048	0	0
25	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	50 000 000	0	0
26	5.1	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	B25	50 000 000		
27	5.2	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	88 000 000	0	0
29	6.1	Ingatlanok értékesítés	B52	88 000 000		
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0		
31	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 286 813		
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		155 286 813		
33	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 039 911		
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	68 039 911		
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		68 039 911		
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		271 636 772	0	0
38	KIADÁSOK					
39	I.	Személyi juttatások	K1	13 481 950	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 508 125	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 006 200		
42	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	333 850		
43	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000		
44	1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 075		

I. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

I	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. ei. (06.30)	2024. évi mód. ei. (09.30)	
45	1.2	Külső személyi juttatás	K12	8 973 825	0	0
46	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800		
47	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	3 779 025		
48	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	810 000		
49	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 912 075		
50	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	59 751 353	0	0
51	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 147 000		
52	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 036 700		
53	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 774 953	0	0
54	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	8 385 000		
55	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000		
56	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 232 813		
57	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	500 000		
58	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	3 644 090		
59	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	5 998 050		
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	155 000	0	0
61	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000		
62	3.4.2	Reklámkiadások	K342	135 000		
63	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	10 637 700	0	0
64	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	8 374 700		
65	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000		
66	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	1 681 000		
67	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	2 245 000		
68	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	102 860 284	0	0
69	5.1.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	11 638 094		
70	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	865 325		
71	5.3.	Tartalék	K513	90 356 865		
72	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		180 250 662	0	0
73	6.	Beruházások	K6	40 132 628	0	0
74	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0		
75	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 372 148		
76	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0		
77	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000		
78	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	2 260 480		
79	7.	Felújítások	K7	50 000 000	0	0
80	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	50 000 000		
81	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
82	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	0		
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	500 000		
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		90 632 628	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	753 482	0	0
86	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	753 482		
87	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		753 482	0	0
88		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		271 636 772	0	0

3. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	18 837 048
2	0	0	10 750 000	0	3 800 000	0	650 000	650 000	10 150 000	0	0	0	26 000 000
3	0	2 738 000	0	0	0	508 000	100 000	127 000	0	0	0	0	3 473 000
4	68 039 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 039 911
5	0	0	50 000 000	0	0	0	0	17 286 813	0	0	0	0	67 286 813
6	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000 000	0	0	0	88 000 000
7	69 609 665	4 307 754	62 319 754	1 569 754	5 369 754	2 077 754	2 319 754	19 633 567	99 719 754	1 569 754	1 569 754	1 569 754	271 636 772
KIADÁSOK													
10													
11	6 251 592	6 251 592	6 251 592	6 251 592	7 251 592	6 251 592	6 888 839	6 251 591	6 985 624	6 251 591	6 251 591	6 251 591	77 390 378
12	0	42 000	0	0	2 459 531	5 000 944	0	0	0	0	0	5 000 944	12 503 419
13	635 000	0	0	0	0	0	39 497 628	0	0	0	0	0	40 132 628
14	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50 000 000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
16	753 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 482
17	7 640 074	6 293 592	11 251 592	11 251 592	14 711 123	16 252 536	51 386 467	11 251 591	11 985 624	11 751 591	11 251 591	16 252 535	181 279 907
18	61 969 591	59 983 753	111 051 915	101 370 077	92 028 708	77 853 926	28 787 213	37 169 189	124 903 319	114 721 482	105 039 645	90 356 864	90 356 865

4. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) sz. rendelethez
Örvényes Község Önkormányzata 2024. évi fejlesztési kiadásairól

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. ei. (06.30)	2024. évi mód. ei. (09.30)
2	Területvásárlás	1 000 000		
3	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	9 997 628		
4	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Záportározó	500 000		
5	NIP Építési önrész közgyűjtemény	28 000 000		
6	5 db tartalék házi átemelő szivattyú	635 000		
7	BERUHÁZÁSOK	40 132 628	0	0
8	MFP Hivatal épület felújítása	50 000 000		
9	FELÚJÍTÁSOK	50 000 000	0	0

5. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. ei. (06.30)	2024. évi mód. ei. (09.30)	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	Megnevezés					
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 adókból származó bevétel	26 000 000		26 000 000	26 000 000	26 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	88 000 000		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	Saját bevétel összesen	114 000 000	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	57 000 000	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0				
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	57 000 000	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000

6. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2024./2025./2026. évi alakulása (forintban)

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2024. eredeti ei.	2024. mód. Ei. (06.30)	2024. mód. Ei. (09.30)	2025	2026
1					
2	13 481 950			13 500 000	15 000 000
3	1 912 075			1 755 000	1 950 000
4	59 751 353			36 154 000	34 554 000
5	2 245 000			2 300 000	2 300 000
6	12 503 419			2 000 000	2 000 000
7	90 356 865			2 700 000	2 700 000
8	180 250 662	0	0	58 409 000	58 504 000
9	40 132 628			2 500 000	2 500 000
10	50 000 000			4 000 000	6 000 000
11	500 000			500 000	500 000
12	90 632 628	0	0	7 000 000	9 000 000
13	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	753 482		0	0
14	Finanszírozási kiadás	753 482		0	0
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 636 772	0	65 409 000	67 504 000

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2024. eredeti ei.	2024. mód. Ei. (06.30)	2024. mód. Ei. (09.30)	2025	2026
1	18 837 048			19 000 000	19 000 000
2	0			1 400 000	1 500 000
3	0			60 000	60 000
4	26 000 000			26 000 000	26 000 000
5	3 473 000			2 500 000	2 500 000
6	0			3 700 000	3 700 000
7	34 486 176			1 700 000	2 500 000
8	82 796 224	0	0	54 360 000	55 260 000
9	50 000 000			5 000 000	5 000 000
10	88 000 000			0	0
11	17 286 813			570 000	570 000
12	33 553 735			5 479 000	6 674 000
13	Felhalmozási bevételek	0	0	11 049 000	12 244 000
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 636 772	0	65 409 000	67 504 000

7. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2024. évi tervezett 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	1 700 000	6 500 000	8 500 000	6 000 000
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	1 700 000	6 500 000	8 500 000	6 000 000
8	0	0	0	0	0

8. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi, kiadási kormányzati funkcióként (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kormányzati funkció	Bevétel 2024. évi előirányzat	Bevétel 2024. évi mód. Ei. (06.30)	Bevétel 2024. évi mód. Ei. (09.30)	mód/eredeti előirányzat %	Kiadás 2024. évi előirányzat	Kiadás 2024. évi mód. Ei. (06.30)	Kiadás 2024. évi mód. Ei. (09.30)	mód/eredeti előirányzat %
1								
2	50 000 000				68 127 190			
3	88 100 000				32 395 280			
4	18 837 048				753 482			
5	0				12 233 419			
6	0				3 175 000			
7	2 738 000				4 247 370			
8	0				500 000			
9	0				6 330 000			
10	0				9 089 125			
11	0				13 677 628			
12	0				1 206 500			
13	17 921 813				17 936 813			
14	0				839 900			
15	0				8 233 200			
16	0				270 000			
17	0				2 245 000			
18	26 000 000				0			
19	68 039 911				90 356 865			
20	271 636 772	0	0		271 636 772	0	0	

9. számú melléklet

a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F
Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. Ei. (06.30)	2024. mód. Ei. (09.30)	2025	2026
1					
2	Fejlesztési feladatok (4. sz. melléklet)	90 132 628		0	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	500 000		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 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi állami támogatása (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (06.30)	2024. évi módosított előirányzat (09.30)
1				
2	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 587 123		
3	Településsziszemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 375 400		
4	Településsziszemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500		
5	Településsziszemeltetés - közutak támogatása	1 891 645		
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
7	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578		
8	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 620 000		
9	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	979 925		
10	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
11	ÖSSZESEN	18 837 048		

11. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (06.30)	2024. évi módosított előirányzat (09.30)
1				
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 638 094	0	0
3	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet (orvosi ügyelet)	540 805		
4	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	10 651 888		
5	Balatonakali Önkormányzat Fizioterápiás hozzájárulás	445 401		
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	865 325	0	0
7	Balaton Szövetség tagdíj	10 080		
8	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	183 120		
9	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	4 125		
10	Élhető Balaton-felvidékért Egyesület tagdíj	30 000		
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás tagdíj	38 000		
12	Balatonfüredi Többcélú Társulás (belső ellenőr, segítségnyújtás, család- és gyermekjólét)	230 000		
13	Rendőrség támogatása	100 000		
14	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100 000		
15	Tihany Iskoláért Alapítvány	50 000		
16	Örvényes Jövőjéért Közalapítvány	120 000		
17	ÖSSZESEN	12 503 419		

12. számú melléklet

a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi kormányzati funkcióként részletezett kiadásai és bevételi (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2024	feladatellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	2	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				5 804 800
4		Munkaadókat terhelő járulékok				750 000
5		Dologi kiadások				11 572 390
6	011130	Összesen				18 127 190
7	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
8		Dologi kiadások				3 395 280
9	013350	Összesen			0	3 395 280
10	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
11		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				753 482
12	018010	Összesen			0	753 482
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
14		Egyéb működési célú kiadások				12 233 419
15	018030	Összesen				12 233 419
16	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
17		Dologi kiadások				3 175 000
18	045160	Összesen				3 175 000
19	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				3 612 370
21	052020	Összesen				3 612 370
22	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
23		Felhalmozási célú kiadások				500 000
24	061030	Összesen				500 000
25	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
26		Dologi kiadások				6 350 000
27	064010	Összesen				6 350 000
28	066010	Zöldterület-kezelés	1,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
29		Személyi juttatások				4 508 125
30		Munkaadókat terhelő járulékok				700 000
31		Dologi kiadások				3 881 000
32	066010	Összesen				9 089 125
33	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
34		Dologi kiadások				3 180 000
35	066020	Összesen				3 180 000
36	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
37		Dologi kiadások				1 206 500
38	072111	Összesen				1 206 500
39	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				17 936 813
41	081061	Összesen				17 936 813

42	082044	Könyvtári szolgáltatások		kötelező	saját bevétel	
43		Személyi juttatások				330 000
44		Munkaadókat terhelő járulékok				42 900
45		Dologi kiadások				467 000
46	082044	Összesen				839 900
47	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
48		Személyi juttatások				2 539 025
49		Munkaadókat terhelő járulékok				380 175
50		Dologi kiadások				5 314 000
51	082092	Összesen				8 233 200
52	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
53		Egyéb működési célú kiadások				270 000
54	084031	Összesen				270 000
55	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
56		Egyéb nem intézményi ellátások				2 245 000
57	107060	Összesen				2 245 000
58	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
59		költségvetési tartalék				90 356 865
60	900060	Összesen				90 356 865
61		KIADÁSOK ÖSSZESEN				181 504 144
62		EBBŐL:				
63		működési kiadás				180 250 662
64		felhalmozási kiadás				90 632 628
65		finanszírozási kiadás				753 482
66		Fejlesztési kiadások				90 132 628

13. számú melléklet
a 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2024. évi Európai Unió pályázata (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Támogatási szerződés /költségvetés előirányzata szerint forintban								
							Kiadások		Bevételek (tény adatok alapján)	
		projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2024.01.01 előtti kiadás	2024. 01.01-től várható	2024.01.01 előtti bevétel	2024. 01.01-től várható
1										
2										
3	projekt azonosító	projekt címe								
4	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00023	Örvényesi-séd vízrendezése	47 831 707 Ft	47 831 707 Ft	0 Ft	100%	47 331 707	500 000	47 831 707	0