



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. április 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzata 2023. év IV. negyedévi költségvetés módosítása

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!

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 169 715 009 Ft-tal nő.

BEVÉTELEK		
<i>Rovatszám</i>	<i>Összeg</i>	<i>OKA</i>
B116 elszámolásból származó bevétel	+1 231 663	2022. évi kiegészítő támogatás
B16 egyéb működési célú támogatás	-299 087	Hungarikum pályázat (1 183 393 Ft), közfoglalkoztatásra tervezett összeg csökkentve
B3 Közhatalmi bevételek	+7 178 425	Tervezetnél több adóbevétel
B4 Működési bevételek	-1 159 474	áfa előirányzat csökkenés
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-8 500 000	Bowman és Becker
B2 Felhalmozási célú támogatások	+5 500 000	Kerékpár híd felújítása
B52 Ingatlanértékesítés	-35 000 000	Értékesítés nem valósult meg
B814 ÁH megelőlegezés	+753 482	Megelőlegezett 2024. évi állami támogatás
B817 Lekötött betét	+200 000 000	Lekötött bankbetét megszüntetése
KIADÁSOK		
<i>Rovatszám</i>	<i>Összeg</i>	<i>OKA</i>
K1 Személyi juttatások	-3 600 000	Üres álláshelyek miatt
K2 Járulékok	-1 100 000	Üres álláshelyek miatt
K3 Dologi kiadások	-16 110 730	Karbantartási keret nem került felhasználásra
K5 Egyéb működési célú kiadás	+47 743 410	Tartalék növekedése
K6 Beruházások	-57 217 670	Beruházások átütemezése
K916 Lekötött betét	+200 000 000	Lekötött bankbetét elhelyezése

A 200 000 000 Ft előirányzat növekedés a bevételi és a kiadási oldalon is, a lekötött bankbetétek technikai, átvezetés jellegű könyveléséből adódik.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitetni és megalkotni az alábbi rendeletet:

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.)
önkormányzati rendelete Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)**


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Varga András
aljegyző

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 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 **1 718 871 432 Ft**-ban
- b) kiadási főösszegét **1 718 871 432 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 **23 046 979 Ft**
- 2. Közhatalmi bevételek **29 738 425 Ft**
- 3. Működési bevételek **15 986 460 Ft**
- 4. Finanszírozási bevétel **1 644 515 418 Ft**
- 5. Felhalmozási bevételek **5 584 150 Ft**.

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

- 1. Személyi juttatások **10 855 592 Ft**
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok **800 480 Ft**
- 3. Dologi kiadások, befizetések **52 709 292 Ft**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **2 500 000 Ft**
- 5. Egyéb működési célú kiadások **11 066 860 Ft**
- 6. Tartalék **59 207 297 Ft**
- 7. Beruházások **264 500 051 Ft**
- 8. Felújítások **15 915 414 Ft**
- 9. Felhalmozási célú támogatások **600 000 Ft**
- 10. Finanszírozási kiadások **1 300 716 446 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. rendelet 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 2024. április 24-én lép hatályba.

Örvényes, 2024. április 23.

Huszár Zoltán
polgármester

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Kihirdetve: Örvényes, 2024. április 23.

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indokolás

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

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

I. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2023. évi mód. ei. (12.31)	mód/eredeti előirányzat %	
2	BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B1	19 393 603	22 114 403	22 114 403	23 046 979	119%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	17 911 123	20 631 923	20 631 923	21 863 586	122%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 983 123	14 983 123	14 983 123	14 983 123	100%
6	1.1.2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	658 000	658 000	658 000	658 000	100%
7	1.1.3	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
8	1.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 720 800	2 720 800	2 720 800	0%
9	1.1.5	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	1 231 663	0%
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	1 482 480	1 482 480	1 482 480	1 183 393	80%
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	22 560 000	22 560 000	22 560 000	29 738 425	132%
12	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 785 341	124%
13	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 809 038	156%
14	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 729 400	115%
15	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	60 000	414 646	691%
16	3.	Működési bevételek	B4	9 718 000	13 945 112	17 145 934	15 986 460	165%
17	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000	630 000	630 000	290 000	46%
18	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
19	3.3	Tulajdonosi bevételek	B404	2 156 000	2 156 000	2 156 000	1 975 636	92%
20	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 932 000	1 932 000	1 932 000	536 122	28%
21	3.5	Kamatbevételek	B408	0	2 004 384	5 205 206	5 948 384	0%
22	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 222 728	2 222 728	2 236 318	0%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0%
24	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK		60 171 603	67 119 515	70 320 337	68 771 864	114%
25	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	5 500 000	0%
26	5.1	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	B25	0	0	0	5 500 000	0%
27	5.2	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	35 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000	0%
29	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0%
30	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	10 000	0%
31	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	74 150	74 150	74 150	74 150	100%
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		35 074 150	35 074 150	35 074 150	5 584 150	16%
33	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418	478%
34	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	343 761 936	343 761 936	343 761 936	343 761 936	100%
35	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	753 482	0%
36	8.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000	0%
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418	478%
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432	392%

1. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2023. évi mód. ei. (12.31)	mód/eredeti előirányzat %
39		KIADÁSOK						
40	I.	Személyi juttatások	K1	14 455 592	14 455 592	14 455 592	10 855 592	75%
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 210 792	8 210 792	7 610 792	3 718 851	45%
42	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 606 800	7 606 800	7 006 800	3 114 859	41%
43	1.1.2.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	367 900	367 900	367 900	367 900	100%
44	1.1.3.	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
45	1.1.4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	36 092	36 092	36 092	100%
46	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	6 244 800	6 244 800	6 844 800	7 136 741	114%
47	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	4 384 800	4 384 800	4 384 800	4 384 800	100%
48	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 550 000	1 550 000	2 150 000	2 441 941	158%
49	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	310 000	310 000	310 000	310 000	100%
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 900 480	1 900 480	1 900 480	800 480	42%
51	3.	Dologi kiadások és külföldre befizetések	K3	62 638 220	68 820 022	68 820 022	52 709 292	84%
52	3.1.	Készletbeszerzés	K31	3 347 000	3 347 000	3 347 000	1 647 000	49%
53	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 071 000	1 071 000	1 071 000	1 126 850	105%
54	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 384 350	46 864 350	46 797 750	25 433 609	57%
55	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	8 850 000	8 850 000	8 850 000	5 850 000	66%
56	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
57	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 596 000	17 596 000	17 529 400	1 473 550	8%
58	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	20%
59	3.3.5.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	6 337 500	7 317 500	7 317 500	11 038 401	174%
60	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 200 850	7 700 850	7 700 850	5 671 658	91%
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	155 000	2 585 000	2 585 000	5 346 630	3449%
62	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000	0	0%
63	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	135 000	2 565 000	2 565 000	5 346 630	3960%
64	3.5.	Külföldre befizetések és dologi kiadások	K35	13 680 870	14 952 672	15 019 272	19 155 203	140%
65	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	12 878 870	13 548 470	13 548 470	4 921 070	38%
66	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	582 000	582 000	582 000	13 345 331	2293%
67	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	6 202	6 202	6 202	0%
68	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	816 000	882 600	882 600	401%
69	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
70	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	14 393 216	19 329 926	22 530 748	70 274 158	488%
71	5.1.	Elvonások és befizetések	K5021	0	223 700	223 700	223 700	0%
72	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	12 352 361	12 352 361	12 352 361	7 852 361	64%
73	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	270 000	2 990 800	2 990 800	2 990 800	1108%
74	5.4.	Működési tartalék	K513	1 770 855	3 763 065	6 963 887	59 207 297	3343%
75	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		95 887 508	107 006 020	110 206 842	137 139 522	143%
76	6.	Beruházások	K6	319 098 711	314 828 111	321 717 721	264 500 051	83%
77	6.1.	Immateriális javak beszerzése	K61	0	15 000	15 000	15 000	0%
78	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 324 182	248 318 182	248 318 182	208 116 950	82%
79	6.3.	Informaticai eszközök beszerzése	K63	0	0	3 701	3 701	0%
80	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 100 000	5 085 000	10 506 189	10 918 351	214%
81	6.5.	Beruházási célú ÁFA	K67	61 674 529	61 409 929	62 874 649	45 446 049	74%
82	7.	Felújítások	K7	22 805 024	22 805 024	15 915 414	15 915 414	70%
83	7.1.	Ingatlanok felújítása	K71	17 456 712	17 456 712	12 031 822	12 031 822	69%
84	7.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
85	7.3.	Felújítási célú ÁFA	K74	4 848 312	4 848 312	3 383 592	3 383 592	70%
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	500 000	600 000	600 000	600 000	120%
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		342 403 735	338 233 135	338 233 135	281 015 465	82%
88	9.	Finanszírozási kiadások	K91	716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446	181551%
89	9.1.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	716 446	716 446	716 446	716 446	100%
90	9.2.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446	181551%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432	392%

Órvényes Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési és felh

	Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód előirányzat (06.30)	2023. évi mód előirányzat (09.30)	2023. évi mód előirányzat (12.31)
	A. Költségvetési bevételek	164 884 123	304 811 950	95 245 753	102 193 665	105 394 487	74 356 014
	I. Működési költségvetési bevételek	49 136 119	52 323 050	60 171 603	67 119 515	70 320 337	68 771 864
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 208 478	25 281 224	19 393 603	22 114 403	22 114 403	23 046 979
B3	2. Közhatalmi bevételek	21 514 761	22 989 893	22 560 000	22 560 000	22 560 000	29 738 425
B4	3. Működési bevételek	6 412 880	4 051 933	9 718 000	13 945 112	17 145 934	15 986 460
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	115 748 004	252 488 900	35 074 150	35 074 150	35 074 150	5 584 150
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 090 804	252 388 700	0	0	0	5 500 000
B5	2. Felhalmozási bevételek	557 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 200	100 200	74 150	74 150	74 150	74 150
B8							
	B. Finanszírozási bevételek	36 913 336	108 869 634	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	36 913 336	108 869 634	343 761 936	643 761 936	1 443 761 936	1 644 515 418
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	35 893 901	108 150 040	343 761 936	343 761 936	343 761 936	343 761 936
	<i>Működési célú maradvány</i>			37 970 131	37 970 131	37 970 131	37 970 131
	<i>Felhalmozási célú maradvány</i>			305 791 805	305 791 805	305 791 805	305 791 805
	1.2. ÁHB megelőlegezések	1 019 435	719 594	0	0	0	753 482
	1.3. Lékötött bankbetétek			0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0	0	0
	Bevételek összesen	201 797 459	413 681 584	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432

Almozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód előirányzat (06.30)	2023. évi mód előirányzat (09.30)	2023. évi mód előirányzat (12.31)
A. Költségvetési kiadások	200 809 463	413 072 854	438 291 243	445 239 155	448 439 977	418 154 987
I. Működési költségvetési kiadások	198 148 601	401 152 303	95 887 508	107 006 020	110 206 842	137 139 522
K1 1. Személyi juttatások	9 616 435	16 168 575	14 455 592	14 455 592	14 455 592	10 855 592
K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 536	2 070 639	1 900 480	1 900 480	1 900 480	800 480
K3 3. Dologi kiadások	67 735 163	20 337 821	62 638 220	68 820 022	68 820 022	52 709 292
K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 279 600	1 282 850	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K5 5. Egyéb működési célú kiadások	118 116 867	361 292 418	14 393 216	19 329 926	22 530 748	70 274 158
II. Felhalmozási költségvetési	2 660 862	11 920 551	342 403 735	338 233 135	338 233 135	281 015 465
K6 1. Beruházások	1 432 263	10 848 551	319 098 711	314 828 111	321 717 721	264 500 051
K7 2. Felújítások	1 228 599	1 072 000	22 805 024	22 805 024	15 915 414	15 915 414
K8 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	600 000	600 000	600 000
B. Finanszírozási kiadások						
K9 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	987 996	608 730	716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	987 996	608 730	716 446	716 446	716 446	716 446
Hitel törlesztés			0	0	0	0
Lekötött bankbetét				300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	201 797 459	413 681 584	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432

0

0

3. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) 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
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1	Önkormányzatok működési támogatása	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	2 548 710	1 616 134	23 046 979
4	Közhatalmi bevételek	0	9 600 000	0	3 060 000	0	450 000	450 000	9 000 000	2 392 808	2 392 808	2 392 809	29 738 425
5	Működési bevételek és átvett pénzeszközök	0	90 805	2 050 000	3 602 521	3 019 863	5 091 348	0	0	0	0	0	15 986 460
6	Előző év kv-i maradványa	343 761 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 761 936
7	Felhalml. célú támogatás és átvett pénzeszközök.	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	7 350	5 510 000	0	0	5 584 150
8	Ingalan ért.											0	0
9	ÁH megelőlegezés											753 482	753 482
10	Lekötött bankbetét			100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	400 000 000	100 000 000	100 000 000	0	1 300 000 000
11	Bevételek összesen	345 386 420	11 315 289	103 674 484	108 287 005	107 365 147	207 165 832	202 074 484	410 623 484	109 518 942	104 941 518	4 762 425	1 718 871 432

KIADÁSOK

1	Működési kiadás	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	5 363 780	64 365 364
2	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	1 297 238	1 297 238	688 954	11 066 861
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai												2 500 000
4	Beruházások	0	0	2 855 059	53 183 119	48 912 519	53 183 119	53 183 119	0	0	0	0	264 500 051
5	Felújítások	0	0	0	0	2 232 399	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 502	2 280 501	15 915 414
6	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	600 000
7	ÁH megelőlegezés visszafizetés	716 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 446
8	Lekötött bankbetét			100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000	100 000 000	400 000 000	100 000 000	0	1 300 000 000
9	Kiadások összesen	7 377 464	6 661 018	109 516 077	158 546 899	156 608 698	260 827 401	462 624 639	109 941 522	462 624 640	109 441 522	8 833 236	1 659 664 135
10	Egyenleg	338 008 955	335 104 344	333 917 021	283 657 126	234 413 575	180 752 005	120 201 849	67 778 112	68 200 693	63 278 108	59 207 297	59 207 297

4. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési kiadásairól

A		B	C	D	E
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2023. évi mód. ei. (12.31)
2	Területvásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3	Olajfogó	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
4	Fűnyírók beszerzése	127 000	127 000	127 000	0
5	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	24 663 372
6	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Záportároló	43 384 850	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	196 432 779
8	Közügyj. Terv. Építési önrész	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0
9	Office program	0	19 050	19 050	19 050
10	BERUHÁZÁSOK	319 098 781	314 828 111	314 828 111	264 500 051
11	Közösségi tér	22 170 024	22 170 024	22 170 024	15 915 414
12	5 db tartalék házi átemelő szivattyú	635 000	635 000	635 000	0
13	FELÚJÍTÁSOK	22 805 024	22 805 024	22 805 024	15 915 414
14	Felhalmozási célú kölesön nyújtása	500 000	600 000	600 000	600 000
15	Fejlesztési kiadások összesen	342 403 805	338 233 135	337 633 135	281 015 465

5. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

A	B	C	D	D	E	F	G
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. ei. (06.30)	2023. évi mód. ei. (09.30)	2023. évi mód. ei. (12.31)	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1							
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	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	29 738 425	26 000 000	26 000 000	26 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	10 000	0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevételek	0	0	0	0	0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	57 500 000	57 500 000	29 748 425	26 000 000	26 000 000	26 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	28 750 000	28 750 000	14 874 213	13 000 000	13 000 000	13 000 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	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	14 874 213	13 000 000	13 000 000	13 000 000

6. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2023. mód. Ei. (12.31)	2024	2025
1 Személyi juttatások	14 455 592	14 455 592	14 455 592	10 855 592	13 481 950	13 500 000
3 Munkaadókat terhelő járulékok	1 900 480	1 900 480	1 900 480	800 480	1 912 075	1 755 000
4 Dologi kiadások	62 638 220	68 820 022	68 820 022	52 709 292	59 751 353	36 154 000
5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 245 000	2 300 000
6 Egyéb működési kiadások	12 622 361	15 566 861	15 566 861	11 066 861	12 503 419	2 000 000
7 Tartalék	1 770 855	3 763 065	6 963 887	59 207 297	90 356 865	2 700 000
8 Működési kiadások	95 887 508	107 006 020	110 206 842	137 139 522	180 250 662	58 409 000
9 Beruházások	3 19 098 711	3 14 828 111	3 21 717 721	264 500 051	40 132 628	2 500 000
10 Felújítások	22 805 024	22 805 024	15 915 414	15 915 414	50 000 000	4 000 000
11 Felhalm. célú támogatási kölcsönök	500 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
12 Felhalmozási kiadások	342 403 735	338 233 135	338 233 135	281 015 465	90 632 628	7 000 000
13 ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	716 446	716 446	716 446	716 446	753 482	0
14 Lekötött bankbetét	0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000	0	0
15 Finanszírozási kiadás	716 446	300 716 446	1 100 716 446	1 300 716 446	753 482	0
16 KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432	271 636 772	65 409 000

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2023. mód. Ei. (12.31)	2024	2025
1 Önkormányzatok működési támogatása	17 911 123	20 631 923	20 631 923	21 863 586	18 837 048	19 000 000
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 480	1 482 480	1 482 480	1 183 393	0	1 400 000
3 Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	60 000	414 646	0	60 000
4 Helyi adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	29 323 779	26 000 000	26 000 000
5 Működési bevételek	9 718 000	13 945 112	17 145 934	15 986 460	3 473 000	2 500 000
6 Működési célú átvett pénzeszköz	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	3 700 000
7 Működési pénznaradvány igénybevétele	37 970 131	37 970 131	37 970 131	37 970 131	34 486 176	1 700 000
8 Működési bevételek	98 141 734	105 089 646	108 290 468	106 741 995	82 796 224	54 360 000
9 Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	5 500 000	50 000 000	5 000 000
10 Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000	88 000 000	0
11 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 150	74 150	74 150	74 150	17 286 813	570 000
12 ÁH belüli megelőlegezés	0	0	0	753 482	0	0
Felhalmozási célú pénznaradvány igénybevétele	305 791 805	305 791 805	305 791 805	305 791 805	33 553 735	5 479 000
14 Lekötött bankbetét	0	300 000 000	1 100 000 000	1 300 000 000	0	0
15 Felhalmozási bevételek	340 865 955	640 865 955	1 440 865 955	1 612 129 437	188 840 548	11 049 000
16 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432	271 636 772	65 409 000

7. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F
Közvetett támogatás jocíme	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Helyi adók		
			Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó
2 Tervezett adóbevétel	3 396 011	1 729 400	6 533 630	9 855 700	7 809 038
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	3 396 011	1 729 400	6 533 630	9 855 700	7 809 038
8 Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0

8. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi bevétel-, kiadási kormányzati funkcióként (fórumban)

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)	Bevétel 2023. évi mód. Ei. (12.31)	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (06.30)	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (09.30)	Kiadás 2023. évi mód. Ei. (12.31)
1								
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatásain tevékenysége	60 000	60 000	73 590	13 875 650	13 875 650	13 875 650	17 450 568
3	013550 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 630 000	35 630 000	300 000	31 965 000	31 965 000	31 965 000	31 994 192
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 911 123	20 858 846	20 968 662	716 446	3 664 169	3 664 169	943 368
5	018050 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 352 361	12 352 361	12 352 361	12 352 361
6	041253 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 482 480	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	5 500 000	2 540 000	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	4 313 970
9	061030 Lakáshoz, jutást segítő támogatás	74 150	74 150	74 150	500 000	500 000	500 000	500 000
10	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	22 170 024	22 170 024	22 170 024	22 170 024
11	064010 Közvilágítás	0	0	0	6 350 000	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	10 463 851
13	066020 Város- és községzöldkódási egyéb szolgáltatások	0	1 905 000	1 905 000	81 726 780	83 631 780	83 631 780	80 030 780
14	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	1 206 500	1 206 500	1 206 500	1 206 500
15	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 850 000	14 850 000	6 350 000	235 934 431	235 934 431	235 867 831	206 355 845
16	082042, 082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	869 000	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	8 127 591
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	270 000	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	2 500 000
20	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel: ÁH-n kívülről	22 500 000	22 500 000	29 678 425	0	0	0	0
21	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	343 761 936	645 766 320	1 649 710 320	1 770 855	303 775 239	1 106 976 061	1 308 950 902
22	ÖSSZESEN	439 007 689	745 955 601	1 718 871 432	439 007 689	745 955 601	1 549 156 423	1 718 871 432

9. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G
Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. Ei. (06.30)	2023. mód. Ei. (09.30)	2023. mód. Ei. (12.31)	2024	2025
1						
2	342 403 805	338 233 135	337 633 135	281 015 465	90 132 628	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi állami támogatása (forintban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (06.30)	2023. évi módosított előirányzat (09.30)	2023. évi módosított előirányzat (12.31)
1		14 983 123	14 983 123	14 983 123	14 983 123
2	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	<i>Településszervezés - öldherület-gazdálkodás támogatása</i>	1 375 400	1 375 400	1 375 400	1 375 400
4	<i>Településszervezés - közvilágítás támogatása</i>	2 244 500	2 244 500	2 244 500	2 244 500
5	<i>Településszervezés - közutak támogatása</i>	1 891 645	1 891 645	1 891 645	1 891 645
6	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
7	<i>Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás</i>	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578
8	<i>Közvilágítás kiegészítő támogatása</i>	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
9	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	658 000	658 000	658 000	658 000
10	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
11	ÖSSZESEN	17 911 123	17 911 123	17 911 123	17 911 123

11. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (06.30)	2023. évi módosított előirányzat (09.30)	2023. évi módosított előirányzat (12.31)
1				
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 352 361	12 352 361	7 852 361
3	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet (orvosi ügyelet)	450 000	450 000	450 000
4	Tihanyi Község 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-felvidékiért 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	6 063 133
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	Tihanyi 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	8 122 361

12. számú melléklet

a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F
	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				12 028 768
6	011130	Összesen				17 450 568
7	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
8		Dologi kiadások				7 855 161
9	013350	Összesen			0	7 855 161
10	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
11		AH-n belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése, elvonások				943 368
12	018010	Összesen			0	943 368
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
14		Egyéb működési célú kiadások				12 352 361
15	018030	Összesen				12 352 361
16	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
17		Személyi juttatások				1 392 000
18		Munkaadókat terhelő járulékok				90 480
19	041233	Összesen				1 482 480
20	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
21		Dologi kiadások				2 540 000
22	045160	Összesen				2 540 000
23	052020	Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése		kötelező	saját bevétel	
24		Dologi kiadások				3 678 970
25	052020	Összesen				3 678 970
26	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
27		Felhalmozási célú kiadások				500 000
28	061030	Összesen				500 000
29	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
30		Dologi kiadások				6 350 000
31	064010	Összesen				6 350 000
32	066010	Zöldterület-kezelés	1,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Személyi juttatások				4 961 851
34		Munkaadókat terhelő járulékok				890 000
35		Dologi kiadások				4 485 000
36	066010	Összesen				10 336 851
37	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
38		Dologi kiadások				18 674 931
39	066020	Összesen				18 674 931
40	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
41		Dologi kiadások				1 206 500
42	072111	Összesen				1 206 500
43	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
44		Személyi juttatások				690 155
45		Dologi kiadások				33 077 129
46	081061	Összesen				33 767 284

47	082044, 082042	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
48		Személyi juttatások				400 000
49		Munkaadókat terhelő járulékok				52 000
50		Dologi kiadások				417 000
51	082044	Összesen				869 000
52	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Személyi juttatások				2 206 786
54		Munkaadókat terhelő járulékok				251 000
55		Dologi kiadások				5 669 805
56	082092	Összesen				8 127 591
57	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
58		Egyéb működési célú kiadások				270 000
59	084031	Összesen				270 000
60	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
61		Egyéb nem intézményi ellátások				2 500 000
62	107060	Összesen				2 500 000
63	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
64		Lekötött bankbetét, tartalék, kamatkiadások				1 308 950 902
65	900060	Összesen				1 308 950 902
66		KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 437 855 967
67		EBBÓL:				
68		működési kiadás				137 139 522
69		felhalmozási kiadás				281 015 465
70		finanszírozási kiadás				1 300 716 445

13. számú melléklet
a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió pályázatait (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
							Kiadások - Bevételek forintban (tény adatok alapján)				
projekt azonosító		projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2023.01.01 előtti kiadás	Kiadások	Bevételek (támogatások)	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-ség, 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	

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (.....) önkormányzati rendelete 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 2/2023.(III. 07.) önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja:

1. §

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

„2. §

- 1) A Képviselő-testület Örvényes Község Önkormányzata 2023. évi
- a) bevételi főösszegét **1 718 871 432 Ft**-ban
 - b) kiadási főösszegét **1 718 871 432 Ft**-ban
- állapítja meg.”

3. §

Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

1. Működési célú támogatások	23 046 979 Ft
2. Közhatalmi bevételek	29 738 425 Ft
3. Működési bevételek	15 986 460 Ft
4. Finanszírozási bevétel	1 644 515 418 Ft
5. Felhalmozási bevételek	5 584 150 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	10 855 592 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	800 480 Ft
3. Dologi kiadások, befizetések	52 709 292 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	11 066 860 Ft
6. Tartalék	59 207 297 Ft
7. Beruházások	264 500 051 Ft
8. Felújítások	15 915 414 Ft
9. Felhalmozási célú támogatások	600 000 Ft
10. Finanszírozási kiadások	1 300 716 446 Ft.”

4. §

- (1) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Örvényes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023.-én lép hatályba.

Huszár Zoltán
polgármester

Dr. Nagy Ruzstem Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indokolás

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

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”