

**Örvényes Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2012. (III.07.)
rendelete**

**Örvényes Község Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről**

Kihirdetve: 2012. március 07.

**Németh Tünde
körajegyző**

Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv . 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, Örvényes község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Örvényes Község Önkormányzatára.

II. A költségvetés címrendje

2.§ (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Örvényes Község Önkormányzat

III. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összevontan

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegét **137.951 eFt-**ban határozza meg az alábbiak szerint:

Bevételeit:	95.782 eFt-ban
Kiadását:	137.951 eFt-ban
Hiányát:	42.169 eFt-ban
hiányból belső finanszírozásnak minősülő	
előző évi pénzmaradványt:	42.169 eFt-ban
állapítja meg.	-

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatát 95.782 eFt-ban, kiadási költségvetési előirányzatát 137.951 e Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzmaradványt 42.169 eFt-ban határozza meg. A költségvetési hiány összege 42.169 eFt , melyből 42.169 belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 2/a. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2012. évi általános működési tartalékát 0 eFt-ban, a fejlesztési céltartalékot pedig –a mellékletben meghatározott célokra- 42.169 e Ft összegben fogadja el a Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján.

4.§ Az önkormányzat működési célú bevételeinek részletezését a 3/a. számú melléklet, működési kiadásainak részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

5.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 4/b. számú melléklet tartalmazza szakfeladatonként beruházási és felújítási céloknak megfelelően.

6.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi tervezett támogatásértékű bevételeit a 7/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott 2012. évi tervezett közvetlen támogatás értékű kiadásait és pénzeszközátadásait a 7/b. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások mértékét a 12. számú melléklet tartalmazza.

8.§ A 2013-2014. évi költségvetési tervezetet a 2 évre előre szóló gördülő tervezés alapján a 9-es melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő. A 2011. év végi záró létszám 2 fő volt. Társadalmi megbízatású polgármester 1 fő. Ezen kívül a képviselők létszáma 4 fő.

Létszám előirányzaton belüli megoszlás:

-közalkalmazottak	0
-köztisztviselők	0
-Mtk.hat.alá tart.	2
-közfoglalkoztatott	3
-megbízási díjas	2

IV.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltoztathatók.

11.§ (1)A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

12.§ (1) A képviselő-testület az Áht. Törvény alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát maximum 100 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át, és a költségvetés szakfeladatain belül az egyes előirányzatok között előirányzat módosítási jogkört gyakorolhat az eredeti előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a módosításokról.

13.§(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14.§ (1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

(3) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.

(4) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

VI.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15.§ Az Önkormányzat belső ellenőrzéséről a balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

VII.
Záró rendelkezések

- 16.§** (1) Jelen rendelet 2012. március 07. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01-től kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a helyben szokásos módon.

Örvényes, 2012. március 06.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
körmegyző

Kihirdetve: 2012. március 07.

Németh Tünde
körmegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2012. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai és a költségvetés mérlegszerű bemutatása
- 3/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -hoz az önkormányzat 2012. évi tervezett működési célú bevételei
- 3/b. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -hoz az önkormányzat 2012. évi tervezett működési célú kiadásai
- 4/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § -hoz az önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási célú bevételei
- 4/b. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § -hoz az önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási célú kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdéséhez a 2012. évi normatív költségvetési hozzájárulásai jogcímenként
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdéséhez az Önkormányzat 2012. évi általános és céltartalék megnevezései
- 7/a. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi tervezett támogatásértékű bevételeit tartalmazza a 6.§ (1) bekezdéséhez
- 7/b. számú melléklet az Önkormányzat által nyújtott 2012. évi tervezett támogatás értékű kiadásai és pénzeszközátadásai a 6. § (2) bekezdésének megfelelően
8. számú melléklet a mutatószámok állománya
9. számú melléklet az Önkormányzat 2012-2013-2014. évekre vonatkozó bevételei és kiadásai 8.§ -nak megfelelően
10. számú melléklet az önkormányzat 2012. évi tervezett működési kiadásai szakfeladatonként és létszám-előirányzatai
11. számú melléklet a 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről
12. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai helyi adók vonatkozásában
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. §. (1) bekezdésének megfelelően, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
14. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel szakfeladatonként

Örvényes Község Önkormányzatának címrendje

Cím:

1. Községi Önkormányzat

Előirányzat csoport:

1. Működési kiadások
2. Felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzatok :

- *Működési költségvetésben*

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú támogatások és pénzeszközátadások

- *Felhalmozási költségvetésben*

1. Felújítás
2. Beruházás
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. kívülre
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Működési bevételek			Működési kiadások		
1.	Közhatalmi bevételek	3 170	1.	Személyi jellegű kiadások	7 687
2.	Helyi adók	6 300	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 460
3.	Átengedett központi adók	5 901	3.	Dologi jellegű kiadások	10 888
4.	Bírságok, pótlékok	0	4.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 205
5.	Működési célú pénzeszk. átvétel	516	5.	Támogatások, támogatás értékű kiadások	4 021
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.607	6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 312
7.	Támogatások, támogatás értékű bevételek	2.570	7.	Tartalékok	0
Összes költségvetési működési bevétel		23 064	Összes költségvetési működési kiadás		27 573
Költségvetési hiány belső finanszírozása		4 509			
Összes működési bevétel		27 573	Összes működési kiadás		27 573
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.573	1.	Beruházások	30 724
2.	Támogatások, támogatásértékű bevételek	69 177	2.	Felújítások	79.154
3.	Pénzeszköz átvétel	618			
4.	Kölcsön visszatérülés	350	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
			4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	500
			5.	Fejlesztési céltartalék	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		72718	Összes költségvetési felhalmozási kiadás		110 378
Költségvetési hiány belső finanszírozása		37 660			
Költségvetési hiány külső finanszírozása		0			
Összes felhalmozási bevétel		110 378	Összes felhalmozási kiadás		110 378

adatok ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Összes költségvetési működési bevétel	23 064	Összes költségvetési működési kiadás	27 573
Összes költségvetési felhalmozási bevétel	72 718	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	110 378
Költségvetési bevételek összesen	95 782	Költségvetési kiadások összesen	137 951
Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 169		
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	4 509		
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	37 660		
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
Összes bevétel	137 951	Összes kiadás	137 951

Működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat
I.	Működési bevételek	15 371
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	3 070
1.1	Egyéb saját bevétel	2 070
	1.1.1. Továbbszlázott (közvetített) szolg.értéke	770
	1.1.2. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 300
1.2	ÁFA bevételek, visszatérülések	695
1.3	Hozam és kamatbevétel	300
1.4	Igazgatási szolgáltatási díj	5
2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	12301
2.1.	Helyi adók	6 300
	2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója műk.	1 400
	2.1.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200
	2.1.3. Építményadó	3 200
	2.1.4. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500
2.2.	Helyi adókhoz kapcsolódó, pótlék, bírság	0
	2.2.1. Bírság, pótlék	0
2.3.	Átengedett központi adók	5 901
	2.2.1. Szem. jöv.adóból helyben maradó része	1 173
	2.2.2. Személyi jövedelemadóból kiegészítés	3.728
	2.2.3 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó	1 000
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	100
II.	Támogatások	7 177
1.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	4 607
	1.1.1. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	3 800
	1.1.2. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	807
2.	Támogatások, támogatás értékű bevételek	2 570
III.	Pénzeszköz átvétel	516
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</i>	23 064
	Működési pénzmaradvány igénybevétele	4 509
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	4509
	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	27 573

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Működési kiadások részletezése

3/b. számú melléklet

adatok ezer forintban

	Megnevezés	
1.	Személyi juttatások	7 687
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	4 271
	1.1.1. Alapilletmények	4 271
	1.1.2. Illetménykiegészítések	0
	1.1.3. Nyelvpótlék	0
	1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok	0
	1.1.5. Részmui. fogl. rendszeres szem.juttatás	0
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	140
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt.	140
	1.2.2. Részmunkaidőben fogl. nem rendsz.jutt.	0
1.3	Külső személyi juttatások	3 276
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2460
2.1.	Társadalom biztosítási járulék	2 122
2.2.	Munkerő-piaci hozzájárulás	0
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	338
2.4.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 888
3.1.	Dologi kiadások	10 531
	3.1.1 Készletbeszerzés	934
	3.1.2. Szolgáltatások	6 839
	3.1.2. 1. Kommunikációs szolg.	315
	3.1.2.2. Különféle szolgáltatási kiadások	6241
	3.1.2.3. Vásárolt közszolgáltatások	30
	3.1.2.5. Pénzügyi szolgáltatások	253
	3.1.3. Különféle dologi kiadások	2 758
	3.1.3.1. Általános forgalmi adó kiadások	2 463
	3.1.3.2. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	145
	3.1.3.3. Egyéb dologi kiadások	150
	3.1.3.4. Számlázott szellemi tevékenység kiadása	0
3.2.	Egyéb folyó kiadások	357
	3.2.1. Különféle költségvetési befizetések	0
	3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	357
	3.2.3. Kamatkiadások	0
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 312
	4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyerm.véd. ellátások	874
	4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások	255
	4.3. Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások	183
	4.4. Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ell.	
5.	Támogatásértékű működési kiadás	4 021
6.	Működési célú pénzeszk.átadás áh.kívülre	1 205
7.	Működési tartalékok	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		27 573

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Felhalmozási célú bevételek

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	618
1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁH KÍVÜLRŐL	618
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel	69.177
2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	69 177
3.	FELHALMOZÁS ÉS TŐKEJELLEGŰ BEV.	2 923
	Kölcsön visszatérülés	350
	Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésből,koncesszióból származó bevétel	2 573
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	72 718
	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	37 660
4.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	37 660
	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 378

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Felhalmozási célú kiadások szakfeladatonként

adatok ezer forintban

1.	Felújítás	79 154
	910502-1 Közműv. intézmények működtetése	61 826
	Felújítások áfája	16 693
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	500
	Felújítások áfája	135
2.	Beruházás	30 724
	552110-1 Közutak, hidak üzemeltetése	24 423
	Beruházások áfája	6 301
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		109 878
4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500
	889942-1 Önkormányzatok helyi lakásépítése támogatás Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak	500
KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		110 378

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése
2012. évi normatív hozzájárulások

adatok forintban

Személyi jöv.adó helyben maradó része	1 172 800
Személyi jöv.adó kiegészítés (települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése)	3 727 840
Normatív hozzájárulás	4 606 724
- települési önkormányzat: 3 800 000,-Ft	
- üdülőhelyi feladatok: 300 000,-Ft	
- pénzügyi szociális juttatás: 506.724,-Ft	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 507 364

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2011. január 01-én: 172 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Tartalékok

adatok ezer forintban

Fejlesztési célú céltartalék	0
Működési tartalék	0
TARTALÉK ÖSSZESEN:	0

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek

adatok ezer forintban

1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 570
	NGM támogatás IFA kiegészítés	150
	Közcélúak támogatása	520
	IKSZT működési támogatása	1500
	Mozgó könyvtári normatíva	400
2	Működési célú pénzeszköz átvétel	516
	Közmunka program önrész visszatérülés (PROBÍÓ)	516
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	69 177
	NKA támogatás híd felújítás	589
	MVH támogatás mg. út fejlesztés	17 504
	IKSZT támogatása	51 084
3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH kívülről	968
	Lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés	350
	víziközmű hátralék	618
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	73 231

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások

adatok ezer forintban

1.	Támogatásértékű működési kiadás	4 021
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önrész	55
	<i>Tihanyi Általános Iskola Óvoda támogatása</i>	660
	<i>Tihanyi-Örvényes Körjegyzőség támogatása</i>	3 000
	<i>Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása</i>	165
	<i>Balatonakali Község Önkormányzata(fizioterápia)</i>	141
2.	Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre	1 205
	Műk. Célú pe.átad. polgárvédelem, tűzoltóság	105
	<i>Probio Zrt közmunkaprogram önrész</i>	700
	Működési célú pénzeszköz átadás non profit	400
3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on kívülre	0
4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500
	Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	500
	ÖSSZESEN:	5 726

Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi

MUTATÓSZÁMOK TERVEZETT ÁLLOMÁNYA

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma	4 fő
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma	9 fő
Eseti szociális pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma	10 fő
Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma	25 fő

**Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak 2012./2013./2014.évi alakulásának bemutatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.
Működési bevételek	27 573	28 076	26 200
Intézményi működési bevételek	3 065	3 100	3 200
Közhatalmi bevételek	12 306	12 306	12 300
Költségvetési támogatás és átengedett SZJA	4 607	4 600	4 600
Támogatás értékű működési bevétel	2 570	1 070	1 100
Működési célú pénzeszköz átvétel	516		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	4 509	7 000	5 000
Felhalmozási bevételek	110 378	1 325	1 325
Önkormányz.sajátos felh. és tőkejell.bevételei	2 573	1 325	1 325
Felhalm.célú pénzeszk.átvét áh. kívülről	618	0	0
Felhalm. célú támog. ért. bevétel	69 177	0	0
Kölcsön visszatérülés	350	0	0
Hosszúlejáratú hitel		0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	37 660	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 951	29 401	27 525
Működési kiadások	27 573	25 764	25 767
Személyi juttatások	7 687	7 687	7 690
Munkaadót terhelő járulékok	2 460	2 460	2 460
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 888	10 100	10 100
Támogatásértékű működési kiadás	4 021	3 000	3 000
Működési célú pénzeszk.átadás áhk.,egyéb támogatás	2 517	2 517	2 517
Felhalmozási kiadások	110 378	500	500
Felújítás	79 154	0	0
Beruházás	30 724	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áhk.	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500	500	500
Tartalékok	0	3 137	1 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 951	27 401	27 525

**Örvényes Község Önkormányzat 2012. évi Működési kiadásainak részletezése
szakfeladatonként és létszám-előirányzatai**

adatok eFt-ban

	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Személyi jell. juttatások	munkaadókat terh járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Mtk.hatálya alá tartozók	Közfoglalkoztatottak
1.	370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1483		
2.	381103-1	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			127		
4.	522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			152		
6.	631200-1	Világháló portál szolgáltatás			38		
7.	650 000-1	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok			195		
9.	682002-3	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			127		
10.	682001-3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			300		
11.	813000-1	Zöldterület kezelés			673		
12.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás			0		
13.	841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	3036	821	2242		
15.	841402-1	Közvilágítás			1715		
16.	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	2540	653	601	2	
17.	841901-1	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai					
18.	842421-1	Közterület rendjének fenntartása					
19.	842510-1	Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása					
20.	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás					
21.	852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)			54		
22.	852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)			54		
23.	862240-1	Egyéb máshová nem sorolt járó beteg ellátás			648		
24.	869037-1	Fizioterápiás szolgáltatás					
25.	882111-1	Rendszeres szociális segély					
26.	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
27.	882122-1	Átmeneti segély					
28.	882123-1	Temetési segély					
29.	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
30.	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások					
31.	882202-1	Közgyógyellátás					
32.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás			100		
33.	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
34.	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
35.	890301-1	Civil szervezetek működési támogatása					
36.	890441-1	Közcélú foglalkoztatás	431	116			3
37.	890443-1	Közmunka					
38.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	240	65	416		
39.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1440	720	737		
40.	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			1101		
41.	882115-1	Ápolási díj		85			
41.	949900-1	M.n.s. közösségi tevékenység			125		
	ÖSSZESEN:		7687	2460	10888	2	3

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2012. évi tervezett közvetett támogatásokról
a
helyi adókban és a gépjárműadóban

Adatok eFt-ban

Közvetett támogatás jogcíme	HELYI ADÓK				Gépjárműadó
	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építmény adó	Iparüzési adó	
Tervezett adóbevétel	1.400	200	3.200	1.500	1.000
Törvényi mentesség	0	0	0	0	0
Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0
Adókötelezettség	1.400	200	3.200	1.500	1.000
Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0

**Örvényes község Önkormányzatának
2012. évi mérlege**

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat
	<i>BEVÉTELEK</i>	
I.	Működési bevételek	18 457
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 607
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 368
V.	Támogatások, támogatásértékű bevételek	350
VI.	Pénzeszköz átvétel	
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	95 782
VII.	Finanszírozási bevételek	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	42 169
	Bevételek mindösszesen:	137 951
	<i>KIADÁSOK</i>	
I.	Működési kiadások	27 573
II.	Felhalmozási kiadások	109 878
III.	Támogatási költsön nyújtása	500
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>137 951</i>
	Kiadások mindösszesen:	137 951

**Örvényes község Önkormányzatának
2012. évi bevételei kiadásai szakfeladatonként**

Adatok eFt-ban

	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
1.	370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2118	3886
2.	381103-1	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	127	
3.	429900-1	Egyéb m.n.s. építés		
4.	522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30876	18093
5.	581100-2	Könyvkiadás		
6.	631200-1	Világháló portál szolgáltatás	38	
7.	650 000-1	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok	195	
8.	681000-3	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele		
9.	682002-3	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	127	
10.	682001-3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	300	
11.	813000-1	Zöldterület kezelés	673	
12.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás		
13.	841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	6099	305
15.	841402-1	Közvilágítás	1715	
16.	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	3794	
17.	841901-1	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	3000	17058
18.	842421-1	Közterület rendjének fenntartása		
19.	842510-1	Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása	105	
20.	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	60	
21.	852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)		
22.	852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	708	
23.	862240-1	Egyéb máshová nem sorolt járó beteg ellátás	813	
24.	869037-1	Fizioterápiás szolgáltatás	141	
25.	882111-1	Rendszeres szociális segély	28	
26.	882115-1	Ápolási díj	439	
27.	882122-1	Átmeneti segély	400	
28.	882123-1	Temetési segély	50	
29.	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	
30.	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátások	20	
31.	882202-1	Közgyógyellátás	60	
32.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	100	
33.	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	55	
34.	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	500	350
35.	890301-1	Civil szervezetek működési támogatása	400	
36.	890441-1	Közcélu foglalkoztatás	547	520
37.	890443-1	Közmunka	700	516
38.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	721	400
39.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	81416	52584
40.	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1101	2070
41.	949900-1	M.n.s. közösségi tevékenység	125	
42.		Pénzmaradvány		42 169
ÖSSZESEN :			137 951	137 951