

**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 előirányzatokként.

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 pénzintézettől.

(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 pénzintézeti 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 könyvvezetéssel 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
körjegyző

Kihirdetve: 2012. március 07.

Németh Tünde
körjegyző

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 |
| KÖLTSÉGVETÉSI 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>Tihany-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 | Közcélú 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 |