

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete**

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

*A módosításról szóló 4/2013. (IV.30.), 13/2013. (IX.16.) és a 2/2014. (V.13.) önkormányzati
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva*

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

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

2. 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

3. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összevontan

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét 101 954 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata	101 954 eFt
aa) ebből belső hiányt finanszírozó-pénzmaradvány	57 399 eFt
b) költségvetési kiadások előirányzata	101 954 eFt
ba) finanszírozási kiadások	-

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 101 954 eFt-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzmaradványt 35 218 eFt-ban határozza meg. A költségvetési hiány összege 35 218 eFt, melyből 35 218 eFt belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.

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

(5) Az állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2013. évi általános működési tartalékát 43 758 eFt-ban 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 2013. évi tervezett támogatásértékű bevételeit a 7/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott 2013. 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 2014-2015. évi költségvetési tervezetet a 2 évre előre szóló gördülő tervezés alapján a 9-es melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat 2013. évi létszáma:

(1) Társadalmi megbízatású polgármester 1 fő. Ezen kívül a képviselők létszáma jelenleg 4 fő.

(2) Létszám előirányzaton belüli megoszlás:

a) közalkalmazottak	0
b) köztisztviselők	0
c) Mtk.hat.alá tart.	3
d) közfoglalkoztatott	4
e) megbízási díjas	1

4. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve 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 a többszörösen módosított 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 pénzügyintézménytől.

(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) a) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

b) 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.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

6. Záró rendelkezések

16.§ (1) Jelen rendelet 2013. március 12. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 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, 2013. március 11.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

Németh Tünde sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. május 13.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai és a költségvetés mérlegszerű bemutatása
- 3/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -hoz az önkormányzat 2013. évi tervezett működési célú bevételei
- 3/b. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -hoz az önkormányzat 2013. évi tervezett működési célú kiadásai
- 4/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § -hoz az önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási célú bevételei
- 4/b. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § -hoz az önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási célú kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdéséhez a 2013. évi költségvetési hozzájárulásai jogcímenként
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdéséhez az Önkormányzat 2013. évi általános és céltartalék megnevezései
- 7/a. számú melléklet az Önkormányzat 2013. évi tervezett támogatásértékű bevételeit tartalmazza a 6.§ (1) bekezdéséhez
- 7/b. számú melléklet az Önkormányzat által nyújtott 2013. évi tervezett támogatás értékű kiadásai és pénzeszközátadásai a 6. § (2) bekezdésének megfelelően
8. számú melléklet a mutatószámok állománya
9. számú melléklet az Önkormányzat 2013-2014-2015. évekre vonatkozó bevételei és kiadásai 8.§ -nak megfelelően
10. számú melléklet az önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai szakfeladatonként és létszám-előirányzatai
12. számú melléklet az Önkormányzat 2013. 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 2013. évi összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel szakfeladatonként
15. számú melléklet az Önkormányzat 2013. évi kiadásait tartalmazza tevékenységenként. (kötelező és önként vállalt feladatok)

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 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	Intézményi működési bevételek	6116	Személyi jellegű kiadások	8799
3	Helyi adók	9246	Munkaadót terhelő járulékok	2194
4			Dologi, és dologi jellegű kiadás	13939
5	Bírságok, pótlékok	51	Működési célú pénzeszköz átadás	474
6	Egyéb sajátos bevételek	0	Támogatások, támogatás értékű kiadások	2421
7	Önkormányzatok költségvetési támogatása	12947	Tb és szociálpol. juttatás	653
8	Támogatások, támogatás értékű bevételek	1266	Tartalékok	1297
9	Összes költségvetési működési bevétel	29626	Összes költségvetési működési kiadás	29777
10	Költségvetési hiány belső finanszírozása	151		
11	Összes működési bevétel	29777	Összes működési kiadás	29777
12	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	213	Beruházások	7480
13	Támogatások, támogatásértékű bevételek	14716	Felújítások	17465
14	Pénzeszköz átvétel	0	Fordított ÁFA befizetés	4716
15			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	55
16			Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0
17			Felhalmozási céltartalék	42461
18	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	14929	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	72177
19	Költségvetési hiány belső finanszírozása	57248		
20	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
21	Összes felhalmozási bevétel	72177	Összes felhalmozási kiadás	72177

adatok ezer forintban

	Bevételek		Kiadások	
22				
23	Összes költségvetési működési bevétel	29626	Összes költségvetési működési kiadás	29777
24	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	14929	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	72177
25	Költségvetési bevételek összesen	44555	Költségvetési kiadások összesen	101954
26	Költségvetési hiány belső finanszírozása	57399		
27	Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	151		
28	Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	57248		
29	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
30	Költségvetési hiány külső finanszírozása hosszútávú fejlesztési hitellel sikeres IKSZT pályázat esetén	0		
31	Összes bevétel	101954	Összes kiadás	101954

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
3/a. számú melléklete

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
2	I.	Működési bevételek	
3	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	6116
4	1.1	Közhatalmi bevételek	1204
5		1.1.1. Közhatalmi bevétel	2
6		1.1.2. Egyéb sajátos bevétel	1202
7	1.2	ÁFA bevételek, visszatérülések	4520
8	1.3	Hozam és kamatbevétel	392
9	2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	9297
10	2.1.	Helyi adók	8513
11		2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója műk.	2104
12		2.1.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	424
13		2.1.3. Idegenforgalmi adó építmény után	137
14		2.1.4. Építményadó	3883
15		2.1.5. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1965
16	2.2.	Helyi adókhöz kapcs. adó	278
17		2.2.1. Talajterhelési díj	278
18	2.3.	Átengedett központi adók	455
19		2.3.1 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó	455
20	2.4.	Bírság, pótlék	51
21	II.	Támogatások	14213
22	1.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	12947
23		1.1.1. Önkormányzat költségvetési támogatása	12947
24	2.	Támogatások, támogatás értékű bevételek	1266
25	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
26		<i>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</i>	29626
27		Működési pénzmaradvány igénybevétele	151
28		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	151
29		ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	29777

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
3/b. számú melléklete

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Működési kiadások részletezése**

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	
2	1.	<i>Személyi juttatások</i>	8799
3	1.1.	Rendszeres személyi juttatások	4726
4	1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1037
5	1.3.	Külső személyi juttatások	3036
6	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	2194
7	3.	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	13939
8	3.1.	Dologi kiadások	13489
9		<i>3.1.1 Készletbeszerzés</i>	<i>1181</i>
10		<i>3.1.2. Szolgáltatások</i>	<i>4796</i>
11		3.1.2. 1. Kommunikációs szolg.	334
12		3.1.2.2. Különféle szolgáltatási kiadások	0
13		3.1.2.3. Vásárolt közszolgáltatások	803
14		3.1.2.4. Pénzügyi szolgáltatások	53
15		<i>3.1.3. Különféle dologi kiadások</i>	<i>6322</i>
16		3.1.3.1. Általános forgalmi adó kiadások	6152
17		3.1.3.2. Egyéb dologi kiadások	170
18	3.2.	Egyéb folyó kiadások	450
19		3.2.1. Különféle költségvetési befizetések	
20		3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	450
21		3.2.3. Kamatkiadások	
22	4.	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	653
23		4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyerm.véd. ellátások	653
24	5.	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	2421
25	6.	<i>Működési célú pénzeszk.átadás áh.kívülre</i>	474
26	7.	<i>Működési tartalékok</i>	1297
27		<i>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</i>	29777

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
4/a. számú melléklete

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételek**

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
2		Beruházási célú pénzeszköz átvétel	0
3	1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁH KÍVÜLRŐL	0
4		Beruházási célú támogatásértékű bevétel	14716
5	2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	14716
6		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14716
7	3.	Kölcsön visszatérülés	213
8		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	14929
9		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	57248
10	4.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	57248
11		Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
12	5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0
13		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72177

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
4/b. számú melléklete

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Felhalmozási célú kiadások szakfeladatonként**

adatok ezer forintban

	A	B	C
1	1.	Felújítás	22181
2		370000-1 Szennyvízátemelő talajvíz elleni szigetelés	0
3		Felújítások előzetesen felsz. ÁFA	0
4		910502-1 IKSZT épület	17465
5		felújítás Áfa	4716
6	2.	Beruházás	7480
7		552110-1 Javítási terv készítés	0
8		841403-1 Buszváró építés	5708
9		Rugós játék	168
10		Beruházások áfája	1604
11	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	55
12		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29716
13	5.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0
14		889942-1 Önkormányzatok helyi lakásépítése támogatás Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak	0
15		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29716
16	6.	Felhalmozási céltartalék	42461
17		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	42461
18		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72177

*Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete*

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
2013. évi normatív hozzájárulások**

adatok forintban

	A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		12 947 351
2	Általános feladatok támogatása		
3		11 764 206	
4	Könyvtári, közművelődési feladatok		
5		193 800	
6	Üdülöhelyi feladatok		
7		606 000	
8	Bérkompenzáció		
9		23 000	
10	Pénzbeli szociális juttatás 2013. évi		
11		360 345	
12	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		12 947 351

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2012. január 01-én: 170 fő

*Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete*

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Tartalékok**

adatok ezer forintban

	A	B
1	Működési tartalék:	1 297
2	Felhalmozási célú céltartalék:	42 461
3	TARTALÉK ÖSSZESEN:	43 758

*Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
7/a. számú melléklete*

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek**

adatok ezer forintban

	A	B	C
1	1.	Támogatásértékű működési bevétel	
2		IFA kiegészítés NGM támogatás	171
3		Közcélúak támogatása	944
4		IKSZT programok támogatása	0
5		IKSZT működési támogatása	0
6		Működési célú pe. átvétel áh. kívülről	151
7		TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ	1266
8	2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	14716
9		IKSZT épület támog.	14716
10		Buszváró épület támogatás	0
11	3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH kívülről	213
12		víziközmű díjak befizetése	0
13		Kölsön visszatérülés	213
14		FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	16195

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások

adatok ezer forintban

1.	Támogatásértékű működési kiadás	5644
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önrész	55
	<i>Tihanyi Általános Iskola Óvoda támogatása</i>	75
	<i>Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	5206
	<i>Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása</i>	167
	<i>Balatonakali Község Önkormányzata (fizikoterápia)</i>	141
2.	Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre	1405
	Műk. Célú pe.átad. polgárvédelem, tűzoltóság	105
	<i>Közmunkaprogram önrész</i>	700
	Működési célú pénzeszköz átadás non profit	600
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:	7549

*Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
8. számú melléklete*

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Mutatószámok tervezett állománya**

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma	4 fő
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma	12 fő
Eseti szociális pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma	10 fő
Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma	25 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. számú melléklete

**Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak 2013./2014./2015.évi alakulásának bemutatása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013.	2014.	2015.
2	Működési bevételek	72238	36333	35365
	Intézményi működési bevételek	6116	2 800	2 800
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9297	8750	8750
5	Költségvetési támogatás	12947	9 700	9700
6	Támogatás értékű működési bevétel	1266	9084	8900
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	42612	5999	5 215
8	Felhalmozási bevételek	14929	11325	11325
9	Önkormányz.sajátos felh. és tőkejell.bevételei	213	1 325	1 325
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvét áh. kívülről	0	0	0
11	Felhalm. célú támog. ért. bevétel	14716	0	0
12	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0
13	Hosszúlejáratú hitel	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	14787	10000	10000
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101954	47658	46690
16	Működési kiadások	29777	36515	37 515
17	Személyi juttatások	8799	11 000	11 000
18	Munkaadót terhelő járulékok	2194	2 700	2 700
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13939	15 100	16 100
20	Támogatásértékű működési kiadás	2421	5 000	5 000
21	Működési célú pénzeszk.átadás áhk.,egyéb támogatás	1127	2 715	2 715
22	Működési tartalék	1297	0	0
23	Felhalmozási kiadások	72177	11143	32 425
24	Felújítás	22181	0	0
25	Beruházás	7480	0	0
26	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áhk.	55	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0	500	500
28	Tartalékok	42461	10643	8675
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101954	47658	46690

*Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
10. számú melléklete*

**Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi
Működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként
és létszám-előirányzatai**

adatok eFt-ban

	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terh.jár.	Dologi és egyéb folyó kiadások támogatások	Mtk.hatálya alá tartozók	Közfoglalkoztatottak
1.	370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1799		
2.	381103-1	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			127		
3.	522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			648		
4.	650000-1	Biztosítás, vagyonbiztosítás			220		
5.	682002-3	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			427		
6.	813000-1	Zöldterület kezelés			900		
7.	841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2796	820	2897		
8.	841402-1	Közvilágítás			1715		
9.	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	3229	834	772	2	
10.	841901-1	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai			5206		
11.	842510-1	Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása			105		
12.	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás			75		
13.	852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)			40		
14.	862240-1	Egyéb máshová nem sorolt járó beteg ellátás			713		
15.	869037-1	Fizioterápiás szolgáltatás			141		
16.	882111-1	Rendszeres szociális segély			30		
17.	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			53		
18.	882122-1	Átmeneti segély			400		
19.	882123-1	Temetési segély			80		
20.	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			400		
21.	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátások			50		
22.	882202-1	Közgyógyellátás			60		
23.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás			100		
24.	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			55		
25.	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
26.	890301-1	Civil szervezetek működési támogatása			600		
27.	890441-1	Közcélú foglalkoztatás	1023	153			4
28.	890443-1	Közmunka			700		
29.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	240	65	416		
30.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1956	750	6475	1	
31.	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			1148		
32.	949900-1	M.n.s. közösségi tevékenység			130		
	ÖSSZESEN:		9244	2622	26482	3	4

**Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2013. évi tervezett közvetett támogatásokról
a helyi adókban és a gépjárműadóban**

Adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Közvetett támogatás jogcíme	HELYI ADÓK				Gépjárműadó
		Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Építményadó	Iparüzési adó	
2	Tervezett adóbevétel	1.600	300	3.300	1200	420
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	2.104	424	4 020	1965	455
8	Adóelengedés, mérséklés	0	0	0	0	0

**Örvényes község Önkormányzatának
2013. évi mérlege**

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
2		BEVÉTELEK	
3	I.	Működési bevételek	16679
4	III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	12947
5	IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	213
6	V.	Támogatások, támogatásértékű bevételek	14716
7	VI.	Pénzeszköz átvétel	0
8		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44555
9	VII.	Finanszírozási bevételek	0
10	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	57399
11		Bevételek mindösszesen:	101954
12		KIADÁSOK	
13	I.	Működési kiadások	29777
14	II.	Felhalmozási kiadások	29716
15	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	42461
16		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101954
17		Kiadások mindösszesen:	101954

*Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
14. számú melléklete*

**Örvényes község Önkormányzatának
2013. évi bevételei kiadásai szakfeladatonként**

Adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Kiadás	Bevétel
2.	370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	214	760
3	381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	
4.	522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	507	
5.	650 000-1	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok	0	
6	682002-3	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	571	
7.	813000-1	Zöldterület kezelés	492	
8	841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	10590	22476
9.	841402-1	Közvilágítás	1303	
10.	841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	38912	49
11	841901-1	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	2174	22645
12	842510-1	Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása	0	
13.	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	0	
14.	852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	48	
15.	862240-1	Egyéb máshová nem sorolt járó beteg ellátás	448	
16.	869037-1	Fizioterápiás szolgáltatás	141	
17.	882111-1	Rendszeres szociális segély	70	
18.	882115-1	Ápolási díj	39	
19.	882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	53	
20.	882122-1	Átmeneti segély	95	
21.	882123-1	Temetési segély	30	
22.	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	
23.	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	96	
24.	882202-1	Közgyógyellátás	0	
25.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	106	
26.	889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	140	
27.	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	213
28.	890301-1	Civil szervezetek működési támogatása	679	
29.	890441-1	Közcélú foglalkoztatás	1353	944
30.	890443-1	Közmunka	0	
31.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	402	
32.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	24425	18477
33.	932911-1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1368	1172
34.	949900-1	M.n.s. közösségi tevékenység	130	
35		Pénzmaradvány		35218
36		Tartalék	17298	
37		ÖSSZESEN:	101954	101954

Örvényes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet
15. számú melléklete

**Örvényes Község Önkormányzatának
kiadásai tevékenységenként
(kötelező és önként vállalt feladatok)**

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások		környezet-	saját	1799
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
<i>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 370000</i>		<i>kötelező</i>	<i>1799</i>	<i>1799</i>
Dologi kiadások		környezet-	saját.	127
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	
<i>Települési hulladék begyűjtése 381103</i>		<i>kötelező</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
Dologi kiadások		település üz.	saját b.	648
egyéb dologi kiadások			állami tám.	
<i>Közutak, hidak üzemelt. 522110</i>		<i>kötelező</i>	<i>648</i>	<i>648</i>
Dologi kiadások		településüz.		
Egyéb dologi kiadás			saját b.	427
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682 002</i>		<i>kötelező</i>	<i>427</i>	<i>427</i>
Dologi kiadások			saját b.	900
egyéb dologi kiadások			állami tám.	0
<i>Zöldterület kezelés 8130001</i>		<i>kötelező</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
Személyi juttatások			saját bev.	2796
Járulékok			állami tám.	820
Dologi kiadások				2897
tartalékok				15999
<i>Önkormányzatok igazgatási tev. 841 126</i>		<i>kötelező</i>	<i>22512</i>	<i>22512</i>
Dologi kiadások		település	állami tám.	1715
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<i>Közvilágítási feladatok 841 4021</i>		<i>kötelező</i>	<i>1715</i>	<i>1715</i>
Személyi juttatás	2			3229
járulékok				834
Dologi kiadások		település	állami tám.	772
		üzemeltetés	saját b.	0
<i>Város és Községgazdálkodás 8414031</i>		<i>kötelező</i>	<i>4835</i>	<i>4835</i>
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása				5206
Pénzeszközátadások				0
<i>Önkormányzatok elszámolásai 841 901</i>		<i>kötelező</i>	<i>5206</i>	<i>5206</i>

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások				105
egyéb dologi kiadások			saját b.	
<i>Tűz és polgárvédelem 842510</i>		<i>kötelező</i>	105	105
Pénzeszköz átadás			saját b.	75
<i>Óvodai nevelés 8510131</i>		<i>kötelező</i>	75	75
Dologi kiadások		egészségügy	<i>saját bev.</i>	546
Pénzeszközátadások		alapellátás		167
<i>Egyéb máshová nem s. járóbeteg ell. 862 240</i>		<i>kötelező</i>	713	713
pénzeszköz átadás			saját b.	141
Fizioterápiás szolg. 869037		<i>kötelező</i>	141	141
882 111 Rendszeres szoc. segély		szociális		30
882 128 Kieg. gyermekvéd. pénzb. ell.		szociális		53
882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		szociális	<i>állami tám.</i>	
882 122 Átmeneti segély		szociális	saját b.	400
882 123 Temetési segély		szociális		80
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		szociális		400
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ell.		szociális		50
882 202 Közgyógy ellátás		szociális		60
Szociális feladatellátás összesen		<i>kötelező</i>	1073	1073
Pénzeszközátadások			<i>állami tám. saját bev.</i>	55
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889 923</i>		szociális	55	55
Dologi kiadások			saját b.	100
<i>Gyermekjóléti szolg. 889 201</i>		<i>kötelező</i>	1 00	1 00
Személyi juttatások	3	település	saját b.	1023
Járulékok		üzemeltetés		123
Dologi kiadások				30
Közcélú fogl. 890441		<i>kötelező</i>	1176	1176
pénzeszköz átadás		szociális	állami tám.	700
<i>Közmunka 890 443</i>		<i>kötelező</i>	700	700

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások		kulturális	saját b.	240
Járulékok				65
Dologi kiadások				416
<i>Könyvtári szolgáltatások 910 1231</i>		<i>kötelező</i>	721	721
Személyi juttatások	2	kulturális	saját b.	1956
Járulékok			állami tám.	750
Dologi kiadások				6475
Közművelődési tev. 9105021		<i>kötelező</i>	9181	9181
<i>Kötelező feladatellátás összesen</i>	7			52209
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások			saját b.	220
egyéb dologi kiadások				
<i>Biztosítás, vagyonbiztosítás 650000</i>		önként vállalt	220	220
Dologi kiadások				40
<i>Ált. iskolai tanulók nappali okt. nev. 852021</i>		önként vállalt	40	40
Dologi kiadások			saját b.	1148
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 9329112</i>		önként vállalt	1148	1148
Dologi kiadások			saját b.	130
<i>MNS egyéb közösségi tev. 949 900</i>		önként vállalt	130	130
Dologi kiadások			saját b.	600
<i>Civil szervezetek működési támogatása 890301</i>		önként vállalt	600	600
Beruházások		önként vállalt	saját b.	6687
Felújítások		önként vállalt	saját b.	21133
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és támogatás		önként vállalt	saját b.	500
Önként vállalt feladatok összesen	0			30458