

**Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
6/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete**

**A községi önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  
(zárszámadásáról)**

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 157. § b) pontjára is figyelemmel - a községi önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselőtestület a községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított **3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását**

<b>672.128 ezer Ft</b>	<b>bevételi főösszeggel, illetőleg</b>
<b>638.588 ezer Ft</b>	<b>kiadási főösszeggel jóváhagyja.</b>

(2) A 2012. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

(2) A 2012. évi működési bevételek összege 626.799 ezer Ft-ra teljesült, **amelyből** az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 233.605 ezer Ft.

(3) A 2012. évi felhalmozási bevételek összege 45.339 ezer Ft-ra teljesült.

3. § (1) Az önkormányzatot 2012. évben megillető normatív állami hozzájárulás elszámolását e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az óvodai nevelés, az általános iskoláskorúak korcsoport szerinti és egyéb ellátása jogcímen igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján járó állami hozzájárulás önkormányzatot megillető részének elszámolása különbözetét, összesen 1.537.000,-Ft-ot a központi költségvetésből pótlólagosan kapja meg.

(3) Az önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolását e rendelet **6. számú melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak alapján a jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen igénybe vett és a ténylegesen járó támogatás elszámolása különbözetét, összesen 1.367,-Ft-ot a központi költségvetésbe pótlólagosan fizetni köteles.

4. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A 2012. évi működési kiadások összege 588.813 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 266.583 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 68.620 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt működési kiadások részletezését e rendelet **4. számú melléklete** mutatja be.
- (4) A 2012. évi felhalmozási kiadások összege 21.514 ezer Ft-ra teljesült.
- (5) Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettség vállalása nincsen.
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet **7. számú mellékletét** képező egyszerűsített mérleg, valamint e rendelet **8. számú mellékletében** kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) **1.293.506 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet **9. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2012. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványát 66.312 ezer Ft-ban, a költségvetési finanszírozási elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettséggel korrigált pénzmaradványát **67.849 ezer Ft** összegben, e rendelet **11. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része a 2012. évben folyósított 7.000 ezer Ft összegű beruházási támogatás, valamint az aktuális rövid lejáratú kötelezettségek biztosítására került megállapításra. Az 59.507 ezer Ft mértékű szabadon felhasználható pénzmaradvány teljes összege a 2013. évi költségvetési tartalék összegét növeli.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. évi zárással és a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásnál alkalmazni kell.

Dr Lóczy Boglárka  
polgármester

Dr. Kerekes Tibor  
címzetes főjegyző

**ZÁRADÉK:**

**Kihirdetve 2013. április 29. napján.**

Dr. Kerekes Tibor  
címzetes főjegyző

## Beszámoló a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 157. § b) pontja értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési év zárását követően éves költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló szerves része a szöveges értékelés, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által - az országosan egységes kezelhetőség érdekében - kiadott közös körlevélben meghatározott szempontok szerint készült az alábbiak szerint:

### **1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, kiemelve a többcélú kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményeit**

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

**Ebben az évben is** - fenntartva a korábbi évek gazdálkodási szempontjait- **kiemelt célok voltak:**

- a.) a költségvetés pénzügyi egyensúlyának fenntartása,
- b.) hitelmentes gazdálkodás folytatása,
- c.) a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos intézményi és szervezeti rendszer fenntartása, zavartalan működési feltételek biztosítása, a finanszírozási előírásoknak megfelelő struktúra kialakítása,
- d.) a megkezdett útépitési,- útfelújítási program folytatása pályázati lehetőségek igénybevételeivel,
- e.) a költségvetési rendeletben meghatározott létszámmal történő feladatellátás,
- f.) belső tartalékok feltárása, az, „olcsó állam” fogalmával párhuzamosan az önkormányzati alrendszerben is takarékosági intézkedések foganatosítása,
- g.) a kistérségi társulások adta lehetőségek kihasználása.

A g.) pont szerinti lehetőséggel élve 2007. szeptember 1-jétől működik Orgovány Község gesztorságával az **Ágasegyháza - Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása**. Alapvető célként kerültek megfogalmazásra:

- A társult önkormányzatok közigazgatási területén az óvodai nevelésben, valamint az általános iskola 1-8. évfolyamos oktatásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos fenntartói eladatok közös ellátásának a megszervezése, a nevelési-oktatási célok realizálásához szükséges feltételek biztosítása, továbbá a kapcsolódó kulturális és sporttevékenységek ellátása.

- Az alapfokú nevelési- oktatási feladatok ellátására alkalmas mikro-térségi intézményrendszer kialakítása abból a célból, hogy e feladatok ellátását a társult községek területén egyre magasabb színvonalon lehessen biztosítani.

- A feladatok közös ellátásából, integrálásából származó gazdasági előnyök megszerzése, különös tekintettel arra a célra, hogy az egyes oktatási- nevelési intézményekben a munkaerő kihasználtsága hatékonyabbá váljon, s az egy gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek.

- A pénzügyi gazdasági szempontok érvényesítése oly módon, hogy egyidejűleg az óvodai, általános iskola feladatellátás színvonala is emelkedjen, ne szenvedjen csorbát a szakszerűség, váljon teljessé a szakos ellátás, a pedagógiai tevékenység eredményességének mutatói javuljanak.

A 2008. év során aktívan részt vettünk az Új Magyarország Fejlesztési terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program pályázatán és a DAOP-4.2.1/2.f-2008-0072 azonosító szám alatt benyújtott „**Óvoda- iskola felújítás és bővítés Orgoványon,**” projekt **137.952 ezer Ft támogatásban részesült** az első körben. A második körben a támogatás összege már nem változott. A projekt végleges elszámolása az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is illetően 2011. év második felében fejeződött be.

A pályázathoz kapcsolódóan elkészült Ágasegyháza-Orgovány Önkormányzatok Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terve is, amelynek jóváhagyására 2009. évben került sor. Az együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2011-ben újabb egy évvel megtörtént és a jelenlegi döntés alapján 2012. december 31. napjával a társulás megszűntetésre került.

A szociális jellegű feladatok területén is valamennyi feladat ellátása beépült a **Helvéciai mikrotérségi társulásba**. 2012. évben 4.461 ezer Ft összegű pénzeszköz került a gesztor Helvécia részére átutalásra.

A Képviselőtestület 112/2009.(XII.17.)Kt. határozatával döntött, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében csatlakozik a Kecskemét székhellyel megalakuló „**Kék Víz**” **Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társuláshoz**, amelynek gesztori feladatait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. A társulás célja:

- a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. beruházási szakaszának megvalósítása a társult települések vonatkozásában,
- a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultság megszerzése,
- a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvíz biztosítása a résztvevő településeken.

A Képviselőtestület 52/2009.(VII.9.)Kt. határozatával döntött az „**Izsák és térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás**„ létrehozásáról. A társulásban 9 település vesz részt és a fő társulási cél: A 100 %-ban elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló szilárd hulladék rekultiváció a környezetvédelmi terhelést csökkentse és a felhagyott lerakók teljeskörű szakmai szabályoknak megfelelő beruházása, megtörténjen.

#### **A település az alábbi társulásokban vett részt**

Társulás megnevezése, székhelye	ellátott feladatok
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (gesztor: Kecskemét)	logopédiai és szakmai tanácsadói szolgálat fenntartása, településfejlesztési, pályázati lehetőségekben együttműködés, belső ellenőrzési feladatok ellátása.
2.) Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermejkölési Feladatellátó Társulás (gesztor: Helvécia)	családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.
3.) Kecskemét és Térsége Egészségügyi Társulás (gesztor: Kecskemét)	ügyeleti rendszer biztosítása, (házi orvos, fogorvos)
4.) Közép-homokhátsági Kistérségi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás (gesztor: Orgovány)	országos tanyavédelmi mintaprogram, polgárőrségek működési feltételeinek biztosítása, közbiztonság javítása.
5.) „KÉKVÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (gesztor: Kecskemét)	Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító beruházásának lebonyolítása
6.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás (gesztor: Izsák)	felhagyott lerakók teljeskörű rekultivációja

A közszolgáltatások területén mindenképp szólni kell az önkormányzati tulajdonban lévő IZSÁK-KOM Kft. tevékenységéről, amely 14 településre kiterjedően biztosítja a szilárd települési hulladék begyűjtését, elhelyezését és ártalmatlanítását. (Orgovány község tulajdonrésze a pontosítás után 9,82 %) Az üzemeltetés vonatkozásában 2006-ban változás következett be, mivel az eredeti 18 település + a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdoni része újraosztásra került a bérleti díjak vonatkozásában, így településünk tulajdoni hányada 11.88 %-ra nőtt.

Előrelépés volt az is, hogy a lerakó alatt lévő földterület tulajdoni helyzetének tisztázása is megtörtént, amelynek nyomán Izsák és a 16 település között adásvételi szerződés megkötésére került sor 2006. május 18-i keltezéssel. Itt meg kell jegyezni, hogy közvetlen teher nincs a településen, mivel a működési eredmény képezi a vásárlás fedezetét.

A településen 2005-ben kiépítésre került három szelektív hulladékgyűjtés célját szolgáló sziget (Művelődési Ház, H. Szabó János utca, Szirom utca) és 2006. évtől rendelkezésre állt a szükséges edényzet. Sajnos a külterületi hulladékszállítást 2012-ben sem sikerült megoldani.

A 70 év felettiak részére nyújtott díjmentességi kedvezmény 2009-évtől csak a 80 l-es kukák esetében került biztosításra a korábban forgalomban lévő 120 l-esek helyett. Az átálláshoz szükséges edényzetet (első körben 100 db-ot) a Saubermacher Magyarország Kft. saját készletéből biztosította. 2012. évben 1.140 ezer Ft-ot fizetett az önkormányzat az idősek hulladékszállításának átvállalásáért. Mindemellett megjegyzendő, hogy 2012. második negyedévtől adózási költségvonzata és kötelezettsége miatt a kedvezmény ebben a formában megszüntetésre került.

A község **rendelkezik a településkategóriáknak megfelelő intézményi hálózattal** és költségvetésében az alábbiakat tartja fenn:

- a.) Napközi Otthonos Óvoda
- b.) Általános Iskola (napközis ellátás, könyvtár, stb.)
- c.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- d.) Községi Könyvtár,
- e.) Művelődési Ház.

**A felsorolt intézmények ÁMK keretében az Ágasegyháza - Orgovány Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működnek.**

**2013. január 1. napjával a társulás megszüntetésre került, az Általános iskola intézményüzemeltetését továbbra is az önkormányzat végzi, a KIK szakmai fenntartása mellett.**

- f) Gondozási Központ (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
- g.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
- h.) Támogató Szolgáltatás.

**A felsorolt intézmények a Helvéciai Mikrotérségi Társulás fenntartásában működnek.**

- i.) Egészségház (ahol 2 háziorvos, illetve 2 védőnői körzet és vérvételi hely működik),
- j.) Fogorvosi szolgálat(1 fő orvos és asszisztens).

Az intézmények fenntartásával - különösen az óvoda és iskola esetében - kapcsolatos működési kiadások meghaladják a központi költségvetésből származó bevételeket, így jelentős teher hárul az önkormányzatra. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a társulási támogatás és a helyi takarékosági intézkedések mérsékelték a további évek saját forrását.

Az egészségügyi ellátás területén két háziorvos és a fogszakorvos vállalkozásban végzi munkáját, míg a 2. számú háziorvosi körzet egy dolgozója, továbbá a védőnők, a vérvételt végző asszisztens, illetve a takarítónő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott.

A szociális feladatok ellátásához kapcsolódik a tanyagondnoki szolgálat, amely 2011. április 1-jétől önkormányzati fenntartásban működik. Az egy fő közalkalmazotti státusz betöltése mellett a feladat ellátásához tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére nyert pályázatot az önkormányzat, amelynek megvásárlása és pályázati elszámolása 2011. évben megtörtént.

A szakterülethez kapcsolódó kiadások 2012. évi alakulása:

a.) rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátás:	65.028 ezer Ft
b.) természetben nyújtott szociális ellátás:	16.868 ezer Ft
c.) lakossági szolgáltatás támogatása:	1.140 ezer Ft

---

**Összesen: 83.036 ezer Ft (2011-ben 115.106 ezer Ft.)**

A közművesítés területén az ivóvíz és a szennyvízhálózat belterületen majdnem teljesen kiépített, hasonló a helyzet a villany, telefon és gázszolgáltatás területén is.

Az energiatakarékos közvilágítás még az előző választási ciklusban megvalósult. A 2008. évben valósult meg a „Szemünk fénye” világításkorszerűsítési projekt, mely kapcsolódott a KEOP 5.2.0-ás pályázathoz. A program kiterjed a Polgármesteri Hivatal, az Általános Alapfokú és Művészetoktatási iskola, a Napközi Otthonos Óvoda, a Művelődési Ház épületére és a sportpálya öltözőire.

Eredményes Leader pályázat alapján 2011.-ben megtörtént a Községháza, továbbá a mellette lévő közpark és buszmegálló felújítása 53.628 ezer Ft kivitelezési költséggel. A beruházás finanszírozásához az önkormányzat 18.000 ezer Ft összegű hitel felvételére kényszerült. Ezen hitelösszeg visszafizetése 2012. évben teljes körűen megtörtént.

Önként vállalt feladatként 2012-ben is egy fővel biztosítottuk a mezőöri szolgálati feladatok ellátását. A köztemető a református felekezeti temetőhöz kapcsolódó területen van. Fenntartásáról és kezeléséről a hatályos rendeleti szabályozás és megállapodás alapján gondoskodik az önkormányzat.

## **2./ Bevételi források és kiadások alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását**

Az önkormányzati feladatok teljesítéséhez szükséges pénzeszközök alapvetően három forrásból származnak:

- a.) központi (normatív, átengedett, normatív kötött, kiegészítő, pályázat) támogatások,
- b.) átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről, illetve kívülről),
- c.) intézményi saját és egyéb bevételek.

### **2012. évben a bevételek a következőképpen alakultak :**

**Ezer Ft-ban**

<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>172.486</b>
<b>Intézményi működési bevételek :</b>	<b>61.667</b>
<b>Költségvetési támogatások :</b>	<b>308.807</b>
<b>Támogatásértékű bevételek :</b>	<b>121.957</b>
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>7.211</b>

---

**2012. évi bevételek mindösszesen: 672.128**

Mindez 2011. évben 662.328 ezer forint volt.

A kapott támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, illetve kötelezettségvállalással terheltek.

Az önkormányzat kiadásai alapvetően - a bevételekhez hasonlóan - három irányban jelentkeznek:

- a.) intézmények és feladatokhoz kötött működési kiadások,
- b.) támogatások (segélyek, támogatási célú pénzeszköz átadások stb.),
- c.) felhalmozási (beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások).

### **2012. évben a kiadások a következőképpen alakultak :**

**Ezer Ft-ban**

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>266.583</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>68.620</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>151.539</b>
<b>Támogatások:</b>	<b>102.071</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>21.514</b>
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>28.261</b>

---

**2012. kiadások mindösszesen: 638.588**

Mindez 2011 évben 638.288 ezer forint volt.

A felújítások területén a Községháza és a közpark projekt szerepel. A kifizetések megtörténtek az elszámolásokkal együtt. A beruházásoknál az informatikai beszerzés, a Községháza udvarán lévő garázs építése, a közparkban lévő harangjáték projekt, illetve a tanyagondnoki gépkocsi pótfelszerelésének beszerzése szerepel.

A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi felhívására „a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című kiírásra a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése céljából.

A Képviselőtestület a beszerezni tervezett gépi eszközök bruttó költségét összesen 19.296.000,-Ft összegben állapította meg, amelyből a pályázat sikeres lebonyolításához 17.366.400,-Ft támogatást igényelt, illetve ehhez 1.929.600,-Ft saját forrást biztosított. A pályázat nyert, amelynek eredményeként 2012. áprilisban a gépek beszerzésre kerültek.

**3./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:**

	<b>Ezer Ft-ban</b>		
Megnevezés	2011	2012.	változás(+,-)
1. költségvetési bankszámlák záróegyenlege	16.655	46.365	+ 29.710
2. pénztár és betétkönyv záróegyenlege	253	4.083	+ 3.830
3. záró pénzkészlet:	16.908	50.448	+ 33.540
4. aktív függő elszámolások egyenlege:	7.142	16.114	+ 8.972
5. passzív függő elszámolások záróegyenlege:	10	250	+ 240
6. egyéb aktív, passzív elszámolások egyenlege:	7.132	15.864	+ 8.732
7. tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	24.040	66.312	+ 42.272
8. költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:	2.641	1	- 2.640
9. költségvetési kiutalási igény kiutalatlan tám. Miatt:	0	1.538	+ 1.538
10. költségvetési pénzmaradvány	21.399	67.849	+ 46.450
ebből kötelezettséggel terhelt:	0	8.342	+ 8.342
11. szabad pénzmaradvány:	21.399	59.508	+ 38.109
ebből működési célú:	3.399	35.787	+ 32.388
ebből felhalmozási célú:	18.000	23.721	+ 5.721

A pénzmaradvány az előző évhez képest növekedett.

**4./ Az értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változásának tartalma, okai:**

Értékpapír vásárlásra 2012. évben nem került sor.

**Hitel:**

Az önkormányzat 2011-ben 18.000 ezer Ft összegű támogatás megelőlegezési hitelt vett fel. Ennek teljes összegét 2012. évben visszafizette.

**5./ A vagyon alakulása:**

Az önkormányzat vagyona alapvetően az alapfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanokból és eszközökből áll. A vagyon többsége forgalomképtelen.

	<b>Ezer Ft-ban</b>
Tárgyi eszközök állománya:	671.687
Befektetett pénzügyi eszközök:	79.016
Üzemeltetésre átadott eszközök:	420.618
Készletek:	508
Követelések:	57.496
Pénzeszközök:	48.067
Aktív pénzügyi elszámolások:	16.114
Eszközök mindösszesen:	1.293.506

Mindez az előző évben 1.241.627 ezer forint volt.

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest nőtt, a pénzeszközök értéke jelentős mértékben növekedett.

**Összefoglalva:** az önkormányzati költségvetésben a 2012. évre meghatározott feladatok végrehajtása a szükséges időközi módosításokkal megvalósult. A feladatellátásokhoz szükséges pénzeszközök folyamatosan rendelkezésre álltak, a község takarékos és odafigyelő gazdálkodással biztosítani tudta a jogszabályok által feladatkörébe utalt és önként vállalt feladatok megfelelő ellátását.

Orgovány, 2013. április 8.

Dr Lóczi Boglárka  
polgármester

## 2012. évben teljesített bevételek teljesítése jogcímenként

Ezer Forintban

Megnevezés	Ágas-Org.Közokt.Társulás			Polgármestrei Hivatal			Önkormányzat			Összesen:			%
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
Közhatalmi bevételek				700	700	212	160703	160703	172274	161403	161403	172486	106,9
Egyéb saját működési bevételek	10236	10236	11440			203	18019	18019	39981	28255	28255	51624	182,7
Működési célú ÁFA bevételek	2764	2764	2755			548	4425	4425	6740	7189	7189	9495	132,1
<b>Intézményi működési bev. össz:</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>14195</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>963</b>	<b>183147</b>	<b>183147</b>	<b>218995</b>	<b>196847</b>	<b>196847</b>	<b>234153</b>	<b>119,0</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>235380</b>	<b>252773</b>	<b>244671</b>	<b>81848</b>	<b>96251</b>	<b>83082</b>							
<b>Önkorm.kv.támogatása</b>							<b>223854</b>	<b>308807</b>	<b>308807</b>	<b>223854</b>	<b>308807</b>	<b>308807</b>	<b>100,0</b>
Támogatásért.műk.bevételek	30422	30422	32900				89477	92087	49586	119899	122509	83034	67,8
Tám.értékű felhalm. bevételek							43423	43423	39471	43423	43423	39471	90,9
<b>Támogatásért.bevételek összesem:</b>	<b>30422</b>	<b>30422</b>	<b>32900</b>				<b>132900</b>	<b>135510</b>	<b>89057</b>	<b>163322</b>	<b>165932</b>	<b>121957</b>	<b>73,5</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>265802</b>	<b>283195</b>	<b>277571</b>	<b>81848</b>	<b>96251</b>	<b>83082</b>	<b>356754</b>	<b>444317</b>	<b>397864</b>	<b>387176</b>	<b>474739</b>	<b>430764</b>	<b>90,7</b>
<b>Felhalmozási saját bevétel</b>									<b>5868</b>			<b>5868</b>	
Kölcsönök visszatérülése									1039	0	0	1039	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>278802</b>	<b>296195</b>	<b>291766</b>	<b>82548</b>	<b>96951</b>	<b>84045</b>	<b>539901</b>	<b>627464</b>	<b>623766</b>	<b>584023</b>	<b>671586</b>	<b>671824</b>	<b>100,0</b>
Maradvány felhasználás						0	24040	24040		24040	24040		
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			39			25			240			304	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>278802</b>	<b>296195</b>	<b>291805</b>	<b>82548</b>	<b>96951</b>	<b>84070</b>	<b>563941</b>	<b>651504</b>	<b>624006</b>	<b>608063</b>	<b>695626</b>	<b>672128</b>	<b>96,6</b>



## 2012.évben teljesített kiadások jogcímenként

Ezer Forintban

Megnevezés	Ágas-Org.Közokt.Társulás			Polgármestrei Hivatal			Önkormányzat			Összesen:			%
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
Rendszeres személyi juttatás	146303	151508	140658	41811	51875	39011	36681	39358	30705	224795	242741	175662	72,4
Munkavállalók egyéb juttatásai	22835	22835	27565	5283	8804	9764	2215	2215	4331	30333	33854	41660	123,1
Külső személyi juttatások	0	3624	6323	2345	2720	5452	200	200	2774	2545	6544	14549	231,8
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>169138</b>	<b>177967</b>	<b>174546</b>	<b>49439</b>	<b>63399</b>	<b>54227</b>	<b>39096</b>	<b>41773</b>	<b>37810</b>	<b>257673</b>	<b>283139</b>	<b>266583</b>	<b>94,2</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>43556</b>	<b>45929</b>	<b>46194</b>	<b>13349</b>	<b>13792</b>	<b>14215</b>	<b>11734</b>	<b>11734</b>	<b>8211</b>	<b>68639</b>	<b>71455</b>	<b>68620</b>	<b>96,0</b>
Készletbeszerzés	7202	13393	7904	2490	2490	4263	23740	24750	25279	33432	40633	37446	92,2
Kommunikációs szolgáltatások	910	1090	981	1400	1400	1857	560	560	1118	2870	3050	3956	129,7
Szolgáltatási kiadások	32155	31975	31002	6060	6060	4953	12394	19694	20508	50609	57729	56463	97,8
Vásárolt közszolgáltatások	980	980	2427	900	900	176	300	8400	11005	2180	10280	13608	271,5
Működési célú áfa összesen	10804	10804	9962	2940	2940	2723	9724	12124	11829	23468	25868	24514	94,8
Kiküldetés, reprezentáció	810	810	1590	1100	1100	361	80	280	455	1990	2190	2406	109,9
Egyéb dologi kiadások	3502	3502	1432	0	0	139	0	0	30	3502	3502	1601	45,7
Adók,díjak,egyéb befizetések	604	604	1364	4870	4870	1146	1123	7148	9035	6597	12622	11545	91,5
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>56967</b>	<b>63158</b>	<b>56662</b>	<b>19760</b>	<b>19760</b>	<b>15618</b>	<b>47921</b>	<b>72956</b>	<b>79259</b>	<b>124648</b>	<b>155874</b>	<b>151539</b>	<b>97,2</b>
Irányító szerv alá tart.kv.int.tám.							317228	349025	327753				
Tám.értékű műk.kiadás ÁHT belül							5000	5000	4365	5000	5000	4365	87,3
Műk.c.pe.átadás ÁHT kívülre							7550	7550	4744	7550	7550	4744	62,8
Felh.c.pesz.k.átadás ÁHT kívülre							1000	1000	0	1000	1000	0	0,0
Társ,-szoc. egyéb jut.,támogatás	9141	9141	11066				77569	98623	81896	86710	107765	92962	86,3
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>9141</b>	<b>9141</b>	<b>11066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408347</b>	<b>461198</b>	<b>418758</b>	<b>100260</b>	<b>121315</b>	<b>102071</b>	<b>84,1</b>
Ingtalan felújítás							24912	31912	2090	24912	31912	2090	6,5
Gépek,berend,felszer. Vásárlása							1969	1969	8736	1969	1969	8736	443,7
Járművek vásárlása							1341	1341	6480	1341	1341	6480	483,2
Beruházások, felújítások áfa-ja							7620	7620	4208	7620	7620	4208	55,2
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>						<b>35842</b>	<b>42842</b>	<b>21514</b>	<b>35842</b>	<b>42842</b>	<b>21514</b>	<b>50,2</b>
Felh.célú kölcs. ÁHT kívülre									680	0	0	680	
Tartalék							3001	3001	0	3001	3001	0	0,0
Hitteltörlesztés ÁHT kívülre							18000	18000	18000	18000	18000	18000	100,0
Függő, átfutó, kegyenlítő kiadások			600			9			8972	0	0	9581	

<b>Kiadások összesen:</b>	278802	296195	289068	82548	96951	84069	563941	651504	593204	608063	695626	638588	91,8
---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

## 2012.évben teljesített működési kiadások részletezése

Ezer Forintban

Megnevezés	Ágas-Org.Közokt.Társulás			Polgármestrei Hivatal			Önkormányzat			Összesen:			%
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
Rendszeres személyi juttatás	146303	151508	140658	41811	51875	39011	36681	39358	30705	224795	242741	175662	72,4
Munkavállalók egyéb juttatásai	22835	22835	27565	5283	8804	9764	2215	2215	4331	30333	33854	41660	123,1
Külső személyi juttatások	0	3624	6323	2345	2720	5452	200	200	2774	2545	6544	14549	231,8
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>169138</b>	<b>177967</b>	<b>174546</b>	<b>49439</b>	<b>63399</b>	<b>54227</b>	<b>39096</b>	<b>41773</b>	<b>37810</b>	<b>257673</b>	<b>283139</b>	<b>266583</b>	<b>94,2</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>	<b>43556</b>	<b>45929</b>	<b>46194</b>	<b>13349</b>	<b>13792</b>	<b>14215</b>	<b>11734</b>	<b>11734</b>	<b>8211</b>	<b>68639</b>	<b>71455</b>	<b>68620</b>	<b>96,0</b>
Készletbeszerzés	7202	13393	7904	2490	2490	4263	23740	24750	25279	33432	40633	37446	92,2
Kommunikációs szolgáltatások	910	1090	981	1400	1400	1857	560	560	1118	2870	3050	3956	129,7
Szolgáltatási kiadások	32155	31975	31002	6060	6060	4953	12394	19694	20508	50609	57729	56463	97,8
Vásárolt közszolgáltatások	980	980	2427	900	900	176	300	8400	11005	2180	10280	13608	271,5
Működési célú áfa összesen	10804	10804	9962	2940	2940	2723	9724	12124	11829	23468	25868	24514	94,8
Kiküldetés, reprezentáció	810	810	1590	1100	1100	361	80	280	455	1990	2190	2406	109,9
Egyéb dologi kiadások	3502	3502	1432	0	0	139	0	0	30	3502	3502	1601	45,7
Adók,díjak,egyéb befizetések	604	604	1364	4870	4870	1146	1123	7148	9035	6597	12622	11545	91,5
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>56967</b>	<b>63158</b>	<b>56662</b>	<b>19760</b>	<b>19760</b>	<b>15618</b>	<b>47921</b>	<b>72956</b>	<b>79259</b>	<b>124648</b>	<b>155874</b>	<b>151539</b>	<b>97,2</b>
Irányító szerv alá tart.kv.int.tám.							317228	349025	327753				
Tám.értékű műk.kiadás ÁHT belül							5000	5000	4365	5000	5000	4365	87,3
Műk.c.pe.átadás ÁHT kívülre							7550	7550	4744	7550	7550	4744	62,8
Felh.c.pesz.k.átadás ÁHT kívülre									0	3001	3001	0	0,0
Társ,-szoc. egyéb jut.,támogatás	9141	9141	11066				77569	98623	81896	86710	107765	92962	86,3
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>9141</b>	<b>9141</b>	<b>11066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407347</b>	<b>460198</b>	<b>418758</b>	<b>102261</b>	<b>123316</b>	<b>102071</b>	<b>82,8</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278802</b>	<b>296195</b>	<b>288468</b>	<b>82548</b>	<b>96951</b>	<b>84060</b>	<b>506098</b>	<b>586661</b>	<b>544038</b>	<b>553221</b>	<b>633784</b>	<b>588813</b>	<b>92,9</b>

**2012. évi normatív hozzájárulás elszámolása**

Ezer Forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tényleges</b>	<b>Évvégi eltérés</b>
Települési önkormányzat üzemeltetése, igazg.,sport, kulturális feladatok	13 766	13 766	13 766	-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 126	2 126	2 126	-
A társadalmi, gazdasági és infrastruk.szemp.elmaradt település	-	-	-	-
Pénzbeli szociális juttatások lakosságszám szerint	25 817	25 817	25 817	-
<b>Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött</b>	<b>41 709</b>	<b>41 709</b>	<b>41 709</b>	-
Szoc. és gyermek alapszolg.,tanyagondnoki, falugondnoki szolgáltatás	1 997	1 997	1 997	-
Bölcsödei ellátás	4 941	4 941	5 435	494
Bölcsödei étkeztetés	476	476	455	- 21
Óvodai nevelés	30 237	30 237	30 002	- 235
Általános iskolai oktatás	74 182	74 182	74 103	- 79
Alapfokú művészetoktatás	5 640	5 640	5 640	-
Általános iskolai napközis foglalkozás	3 212	3 212	3 368	156
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása	13 380	13 380	13 761	381
Pedagógus továbbképzés és pótlék támogatása	1 014	1 014	1 014	-
Egyes pedagógiai programok támogatása informatikai oktatás	837	837	837	-
Hozzájárulás közoktatási intézmény fenntartásához	20 373	20 373	20 331	- 42
Szociális juttatás - óvodai és iskolai étkeztetés	21 896	21 896	22 780	884
Szociális juttatás - ingyenes tankönyv támogatás	3 960	3 960	4 080	120
<b>Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött</b>	<b>182 145</b>	<b>182 145</b>	<b>183 803</b>	1 538
<b>Normatív hozzájárulás összesen</b>	<b>223 854</b>	<b>223 854</b>	<b>225 512</b>	1 538

## Orgovány Községi Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Adóerőképesség a tervezett normatív hozzájárulásokkal</b>	<b>Adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal</b>
Jövedelemkülönbség mérséklés 4/2011.(I.3.) NGM rendelet szerint	74 134 990	-
Jövedelemkülönbség mérséklés ( április 30.-i lemondás után )	74 134 990	-
Lakóhelyen maradó SZJA ( 8% )	13 067 840	13 067 840
Iparüzési adóerőképesség	37 912 770	37 912 770
Lakosok száma ( 2011. január 1-én )	3 379	3 379
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	15 087	15 087
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 027	37 027
Kiegészítés 1 főre	21 940	21 940
Kiegészítés	74 134 990	74 133 623
Beszámítás 1 főre	-	-
Beszámítási korlát	152 691 104	-
Beszámítás	-	-
2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	74 134 990	74 133 623
<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	-	1 367
<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	-	-

8.sz.melléklet az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

## MÉRLEG

Ezer Forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>	<b>Források</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>
	<b>2012.</b>	<b>2012.</b>		<b>2012.</b>	<b>2012.</b>
<b>I.Immateriális javak összesen:</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	Tartós tőke	82 141	82 141
Ingatlanok	657 758	639 465	Tőkeváltozás	1 102 325	1 134 703
Gépek,berend.,felszerelések	9 414	18 334	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>1 184 466</b>	<b>1 216 844</b>
Járművek	5 712	12 199	Költségvetési tartalék	24 040	63 574
Felújítások		1 689			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>672 884</b>	<b>671 687</b>	Ebből: - tárgyevi kv.tart. elszám.:	24 040	39 534
Tartós részesedés	74 431	74 431	- előző évi kv.tart.elszám.:	-	24 040
Tartósan adott kölcsönök	3 905	4 585	<b>Költségvetési tartalék összesen:</b>	<b>24 040</b>	<b>63 574</b>
<b>III.Befektetett pénzügyi eszk.összesen:</b>	<b>78 336</b>	<b>79 016</b>	Rövid lejáratú hitelek	18 000	-
Üz.,kez. átadott eszközök	433 987	420 618	Kötelezettségek áruszáll.-és szolg.-ból	1 932	1 342
Vagyonkez.vett eszközök	303	-	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 961	11 139
<b>IV.üz.re,adott, kez.átv. eszk.összesen:</b>	<b>434 290</b>	<b>420 618</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek össz:</b>	<b>32 893</b>	<b>12 481</b>
<b>A./BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ:</b>	<b>1 185 518</b>	<b>1 171 321</b>	Költségvetési passzív függő elsz.	10	250
Anyagok	456	508	Kv.kivüli passzív függő,kiegy.elsz.	218	357
<b>I. Készletek összesen:</b>	<b>456</b>	<b>508</b>	<b>Egyéb passzív pü.elsz.összesen:</b>	<b>228</b>	<b>607</b>
Adósok	30 485	57 496	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 121</b>	<b>13 088</b>
Egyéb követelések	900	-			
<b>II. Követelések összesen:</b>	<b>31 385</b>	<b>57 496</b>			
Pénztárak és betétkönyvek	253	4 079			
Költségvetési bankszámlák	16 655	43 631			
Idegen pénzeszközök számlái	218	357			
<b>IV. Pénzeszközök összesen:</b>	<b>17 126</b>	<b>48 067</b>			
Költségvetési aktív függő elszámolások	1 273	50			
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	5 869	16 064			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:</b>	<b>7 142</b>	<b>16 114</b>			
<b>B./FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 109</b>	<b>122 185</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 241 627</b>	<b>1 293 506</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 241 627</b>	<b>1 293 506</b>

## Orgovány Községi Önkormányzat

mérleg 2012. év

Egyszerűsített

Ezer Forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Állományi érték</b>	
	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A./BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ:</b>	<b>1 185 518</b>	<b>1 171 321</b>
I.Immateriális javak összesen:	8	-
II. Tárgyi eszközök összesen:	672 884	671 687
III.Befektetett pénzügyi eszk.összesen:	78 336	79 016
IV.üz.re,adott, kez.átv. eszk.összesen:	434 290	420 618
<b>B./FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 109</b>	<b>122 185</b>
I. Készletek összesen:	456	508
II. Követelések összesen:	31 385	57 496
IV. Pénzeszközök összesen:	17 126	48 067
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:	7 142	16 114
<b><u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>1 241 627</b>	<b>1 293 506</b>

<b>Források</b>	<b>Állományi érték</b>	
	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 184 466</b>	<b>1 216 844</b>
Tartós tőke	1 102 325	82 141
Tőkeváltozás	82 141	1 134 703
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 040</b>	<b>63 574</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 121</b>	<b>13 088</b>
Rövid lejáratú kötelezettségek össz:	32 893	12 481
Egyéb passzív pü.elsz.összesen:	228	607
<b><u>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>1 241 627</b>	<b>1 293 506</b>

## Orgovány Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 3/2012	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2011	Módosított előirányzat 3/2011
I. Működési bevételek	196 847	196 847	233 605	I. Működési kiadások	450 960	510 468
1. Intézményi működési bevétel	35 444	35 444	61 119	1. személyi juttatások	257 673	283 139
2. Önkormányzati sajátos bevétel	161 403	161 403	172 486	2. munkaadókat terhelő járulékok	68 639	71 455
2.1 Jövedelem különbség mérséklése	74 135	74 135	74 135	3. dologi kiadások	124 648	155 874
2.2 Helyi adók	32 500	32 500	32 653			
2.3 Átengedett központi adók	53 068	53 068	61 363			
2.4 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek	1 700	1 700	4 335			
II. Támogatások	223 854	308 807	308 807	II. Támogatás értékű kiadások	5 000	5 000
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	223 854	308 807	308 807	1. támogatás értékű működési kiadások	5 000	5 000
1.1 Normatív támogatások	195 670	195 670	195 670			
1.2 Központosított előirányzatok		19 510	19 510			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	28 184	78 240	78 240	III. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	94 260	115 315
1.4 Egyéb központi támogatás	0	15 387	15 387			
III. Támogatásértékű bevételek	119 899	122 509	83 034	1. működési célú pénzeszköz átadás	7 550	7 550
1. Támogatásértékű működési bevétel	119 899	122 509	83 034	3. szociálpolitikai juttatások	86 710	107 765
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	4. ellátottak pénzbeni juttatása		
IV. Véglegesen átvett pénz eszköz		0	0	V. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	1. működési célú támogatási kölcsön		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 039	3. rövid lejáratú értékpapír		
1.1 Működési célú kölcsön törlesztés			1 039	4. továbbadási célú működési kiadás		
VI. Pénzlgvi befektetések bevételei (osztalék)		0	1 776			
VII. Egyéb önkorm. bev.		0	0	VI. Hitelek törlesztése		
VIII. hitelek			0	1. működési célú hiteltörlesztés		
1. Működési célú hitel			0	VII. Pénzforgalom nélküli kiadások		
IX. pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1. céltartalék		
1. előző évi pénzmaradvány igénybevétel	24 040	24 040	0	2. működési tartalék	3 001	3 001
<b>működési bevételek</b>	<b>564 640</b>	<b>652 203</b>	<b>628 261</b>	<b>működési kiadások</b>	<b>553 221</b>	<b>633 784</b>



I. Működési bevételek				I. Működési költségvetés		
1. intézmény működési bevételek (int.ell., ÁFA)				3. Dologi kiadások (felhalm.célú ÁFA befiz.)		
2. Önkorm. sajátos bevételek(kotelekadó)				4. Fejl.hital kamata		
II. Támogatások						
1. önkormányzatok költségvetési támogatása						
1.1 normatív támogatások (lakásépítési támog.)						
1.2 központosított előirányzatok						
1.5 fejlesztési célú támogatások LEKI						
1.5 fejlesztési célú támogatások EU Önerő alap						
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				II. Felhalmozási költségvetés	36 842	43 842
1. tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				1. felújítások	31 639	38 639
2. önkorm. Sajátos felhatalm. És tőkebefektetések				2. beruházások	4 203	4 203
3. pénzügyi befektetések bevételei				3. pénzügyi befektetések		
IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	43 423	43 423	43 867	IV. végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 000	1 000
1. támogatásértékű felhalmozási bevétel	43 423	43 423	39 255	2. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. belül		
2. Felhalmozási saját bevétel			4 612			
V. Véglegesen átvett pénz eszköz						
2. működési célú pénzeszköz átv. Államh. kívülről				V. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
3. benyújtott pályázatok támogatások						
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				2. felhalmozási célú kölcsönök		
2. felhalmozási célú kölcsönvisszatérülés				3. értékpapír		
VII. hitelek				VI. hitelek törlesztése	18 000	18 000
2. felhalmozási célú hitel				2. felhalmozási célú hitel törlesztés		
VIII. pénzforgalom nélküli bevételek				VII. pénzforgalom nélküli kiadások		
1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1. céltartalék		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>43423</b>	<b>43423</b>	<b>43867</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>54 842</b>	<b>61 842</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>608 063</b>	<b>695 626</b>	<b>672 128</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>608 063</b>	<b>695 626</b>



22 194
2 109
19 405
0
680
18 000
40 194
638 588

**Orgovány Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány  
kimutatása**

Ezer Ft – ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	16.908	50448
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	7.132	15864
Előző években képzett tartalékok maradványa		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
<b><i>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</i></b>	<b><i>24.040</i></b>	<b><i>66312</i></b>
Finanszírozásból származó korrekció		
Pénzmaradvány terhelő elvonások	-2.641	
Költségvetési pénzmaradvány	21.399	66312
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasználható összeg		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel		1537
<b><i>Módosított pénzmaradvány</i></b>	<b><i>21.399</i></b>	<b><i>67849</i></b>
Ebből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány		
Ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18.000	8342
<b><i>Ebből: szabad pénzmaradvány</i></b>	<b><i>3.399</i></b>	<b><i>59507</i></b>

## Orgovány Község Önkormányzat ingatlan vagyona 2012. december 31-én

Ezer Forinban

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉRTÉK-CSÖKKENÉS	NETTÓ ÉRTÉK
Forgalomképes földterület	3 027		3 027
Forgalomképes telek	2 161		2 161
Forgalomképes épület	10 711	3 691	7 020
Forgalomképes egyéb építmény	11 034	3 940	7 094
<b>Forgalomképes ingatlan összesen:</b>	<b>26 933</b>	<b>7 631</b>	<b>19 302</b>
Korlátozottan forgalomképes föld	644		644
Korlátozottan forgalomképes épület	407 419	61 600	345 819
Korl.forg.képes egyéb építmény	9 210	870	8 340
<b>Korl.forg.képes ingatlan összesen:</b>	<b>417 273</b>	<b>62 470</b>	<b>354 803</b>
Forgalomképtelen épület	201	150	51
Forgalomképtelen egyéb építmény	328 559	63 250	265 309
<b>Forgalomképtelen ingatlan összesen:</b>	<b>328 760</b>	<b>63 400</b>	<b>265 360</b>
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>772 966</b>	<b>133 501</b>	<b>639 465</b>

## Orgovány Község Önkormányzat befektetett es állománya 2012. december 31-én

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉRTÉK- CSÖKKENÉS
Szellemi termékek állománya	1 856	1 856
<b><i>I. Immateriális javak összesen:</i></b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>
Földterületek állománya	3 671	
Telkek állománya	2 161	
Épületek állománya	416 240	63 400
Egyéb építmények állománya	348 803	70 101
<b>Ingtatlanok összesen:</b>	<b>772 966</b>	<b>133 501</b>
Ügyvitel, számítéchnikai eszközök	7 057	7 057
Egyéb gép, berendezés	22 783	10 040
Képzőművészeti alkotások	3 798	
Hangszerek	1 793	
Járművek	41 767	29 568
<b>Gépek, berendezések, járművek össz:</b>	<b>77 198</b>	<b>46 665</b>
<b>II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>850 164</b>	<b>180 166</b>
Részesedések állomány		
Tatósan adott kölcsönök		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszk. összesen:</b>		
Üzemeltetésre adott eszközök	595 981	175 363
Vagyonkez. vett eszközök	-	-
<b>IV. Üz. átadott, átvett eszk. összesen:</b>	<b>595 981</b>	<b>175 363</b>
<b>Befektetett eszk. összesen:</b>	<b>1 448 001</b>	<b>357 385</b>

nányzati rendelethez

## szközeinek

Ezer Forinban

<b>NETTÓ ÉRTÉK</b>
-
-
3 671
2 161
352 842
286 625
<b>639 465</b>
-
12 743
3 798
1 793
12 199
<b>30 533</b>
<b>669 998</b>
74 431
4 585
79 016
420 618
-
<b>420 618</b>
<b>1 169 632</b>