

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

1. §

A képviselő-testület Rábakecöl Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását

**138 191 E Ft bevétellel
136 446 E Ft kiadással és
1 745 E Ft pénzmaradvánnyal**
a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg.

2. §

Rábakecöl Község Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 1-8. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonomérleget az 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA elszámolását a 11. számú melléklet, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. számú melléklet, 2012 évi jövedelemmérséklés elszámolását 13. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 14. számú melléklet alapján az előterjesztés szerint jóváhagyja.

7. §

Ez a rendelet 2013. május 21-én lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2013. május 17-én megtörtént.

Rábakecöl, 2013. május 17.

Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi	Mód.II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Telj.	Telj. %
I. Működési bevételek	61 530	63 561	63 548	90 017	90 016	88 687	98,52%
1. Intézményi működési bevételek(7.ú., 4,14,19,23sor)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 749	107,80%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ú.,25sor)	34 257	34 257	34 257	37 617	37 618	37 960	100,91%
2.1 Illetékek (16.ú., 1sor)							
2.2 Helyi adók(16.ú., 10sor)	4800	4800	4800	7390	7391	7 356	99,53%
2.3 Átengedett központi adók(16.ú., 18 sor)	28 007	28007	28007	28777	28777	28 885	100,38%
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ú. 11,19-24 sor)	1450	1450	1450	1450	1450	1 719	118,55%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ú., 54 sor)	12 053	14 084	14 071	37 052	37 179	37 179	100,00%
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ú., 38sor)	6 585	6585	6 585	6 585	6 585	6 585	100,00%
3.2 Központosított előirányzatok (16.ú., 40sor)		132	119	119	119	119	100,00%
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ú., 42. és 43.sor)		1 300	1 300	11 406	11 406	11 406	100,00%
3.4 Helyi önkorm. Által fentartott, tám. előadó-műv. szerv. Tám.. (16.ú., 44sor)							
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ú., 48. sor)	5 468	5468	5 468	2 626	2 626	2 626	100,00%
3.6. Egyéb központi támogatás 16.ú.52. sor		599	599	16 316	16 443	16 443	100,00%
4. Egyéb működési bevétel	12 670	12 670	12 670	12 798	12 669	10 799	85,24%
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ú., 18sor)	12 670	12 670	12 670	12 798	12 669	10 799	85,24%
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről(7ü. 34. sor)							
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előir. maradvány (9 ü. 53. sor)							
4.4. Előző évi ktvvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)							
II. Felhalmozási bevételek	46 216	46 216	46 216	46 216	46 216	45 504	98,46%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 641	95,41%
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)						309	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 332	87,32%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)							

2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorból a felhalmozási jellegűek)							
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor)							
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok)							
3. Egyéb felhalmozási bevételek	42 400	42 400	42 400	42 400	42 400	41 863	98,73%
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor)	42400	42 400	42 400	42 400	42 400	41 740	98,44%
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről (8. ü. 41. sor)						123	
3.3. Előző évi felhalm. célú előir. maradvány, pénzm. átvétel (9. ü. 61. sor)							

III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.(10.ü., 60 sor)							
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)							
Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV.	107 746	109 777	109 764	109 764	136 232	134 191	98,50%
Költségvetési hiány belső finansz. szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:							
V. Előző évi előirányzatm. pénzm. igénybevétele (10. ü. 66. össz.sor kivéve 65. sort)	3 382	3 382	3 382	3 382	3 382	4 000	118,27%
1. Működési célra	63	63	63	63	63	681	
2. Felhalmozási célra	3319	3319	3319	3 319	3 319	3 319	100,00%
Ktgvetési hiány belső finansz. meghaladó összegének külső finansz.szolgáltató bev.:							
VI. Értékpapírok ért. (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével)							
1. Működési célú bevételek							
2. Felhalmozási célú bevételek							
VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. bev. (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)	45 015	43 715	43 715	13 999	28 999		0,00%
1. Működési célú hitel felvétele	45015	43 715	43 715	13 999	28 999		0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele							
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.	48 397	47 097	47 097	17 381	32 381	4 000	12,35%
Függlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						171	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 143	156 874	156 861	127 145	168 613	138 362	82,06%

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.	Telj.	Telj.%
I. Működési kiadások							
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109	56 721	56 310	57 030	57 029	43 808	76,82%
személyi juttatás	18 619	19 118	19 118	19 601	19 601	16 180	82,55%
munkaadói járulék	4 986	5 099	5 099	5 227	5 227	4 021	76,93%
dologi kiadások	32 504	32 504	32 093	32 202	32 201	23 607	73,31%
ebből: fejl. hitel kamata			1 418	1 418	1 418		
Dologi kiadások összesen	56 109	56 721	56 310	57 029	57 029	43 808	76,82%
ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)	18 619	19 118	19 118	19 601	19 601	16 180	82,55%
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	4 986	5 099	5 099	5 227	5 227	4 021	76,93%
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	32 504	32 504	32 093	32 201	32 201	23 607	73,31%
ebből: fejl. hitel kamata			1 418	1 418	1 418	1 652	116,50%
2. Működési célú kiadások	34 911	35 030	35 428	33 461	33 461	31 077	92,88%
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187	22 187	22 598	23 348	23 348	23 314	99,85%
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3375	3 375	3 375	3 375	3 375	2 696	79,88%
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349	9 468	9 455	6 738	6 738	5 067	75,20%
2.4. Előző évi műk. célú előirányzat maradvány, pénzm. átadás (4. ü. 47. sor)							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)							
Működési kiadások összesen (1+2+3)	91 020	91 751	91 738	90 490	90 490	74 885	82,76%
II. Felhalmozási kiadások:	11 817	11 817	11 817	11 817	11 817	10 255	86,78%
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	1 648	75,56%
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)	1 300	1 300	1 300	1 681	1 681	1 612	95,90%

3. Egyéb felhalmozási kiadások							
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)	2900	2900	3 311	3 311	3 804	3 804	100,00%
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	5436	5436	5 025	4 644	4 151	3 191	76,87%
3.3. Előző évi felh. célú előirányzatm. pénzm. átadás (4. ü. 55. sor)							
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor)							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások							
1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor)	2000	2000	2000				
ebből : működési tartalék							
fejlesztési tartalék	2000	2000	2000				
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	104 837	105 568	105 555	102 307	102 307	85 140	83,22%
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével)							
1. Működési célú kiadások							
2. Felhalmozási célú kiadások							
VII. Hitelek törli. és kötvénybevéltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor)							
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	16306	16306	16306	16 306	31 306	16 306	52,09%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	35000	35000	35000	35 000	35 000	35 000	100,00%
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306	51306	51306	51 306	66 306	51 306	77,38%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-491	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 143	156 874	156 861	153 613	168 613	135 955	80,63%

2.sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi
működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
841112-1 Önkorm. Jogalkotás	a	3 998	3 145	853		
	b	3 998	3 145	853		
	c.	3 998	3 145	853		
	d.	3 998	3 145	853		
	e	3 949	3 118	831		
	f	98,77%	99,14%	97,42%		
381103-1 Tel. Hull. Begyűjt.szállítása	a					
	b,c,d.e					
	f					
493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás	a	3 362	1 360	359	1 643	1
	b	3 462	1 440	379	1 643	1
	c.	3 462	1 440	379	1 643	1
	d.	3 571	1 527	401	1 643	1
	e	3 292	1 404	372	1 516	1
	f	92,19%	91,94%	92,77%	92,27%	
841401-1 Közvilágítás	a	1 651			1 651	
	b	1 651			1 651	
	c.	1 651			1 651	
	d.	1 651			1 651	
	e	1 360			1 360	
	f	82,37%			82,37%	
841403-1 Város és községgazd.	a	12 438	3 356	885	8 197	2
	b	12 652	3 524	931	8 197	2
	c.	12 241	3 524	931	7 786	2

	d.	12 528	3 667	969	7 891	2
	e	10 307	3 331	881	6 095	2
	f	82,27%	90,84%	90,92%	77,24%	
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	967			967	
	b	967			967	
	c.	967			967	
	d.	967			967	
	e					
	f					
856 099 1 Egyéb oktatást kieg tev. /óvoda/	a.	2 007			2 007	
	b.	2 007			2 007	
	c.	2 007			2 007	
	d.	2 007			2 007	
	e	1 223			1 223	
	f	60,94%			60,94%	
862101-1 Házi orvosi szolgálat	a	7 895	3 424	925	3 546	2
	b	8 111	3 594	971	3 546	2
	c.	8 111	3 594	971	3 546	2
	d.	8 329	3 766	1 017	3 546	2
	e	7 614	3 400	887	3 327	1
	f	91,42%	90,28%	87,22%	93,82%	
869 041 1 Család és nővédelmi gondozás	a.	2 416	1 625	439	352	1
	b.	2 416	1 625	439	352	1
	c.	2 416	1 625	439	352	1
	d.	2 416	1 625	439	352	1
	e	1 053	575	128	350	1
	f	43,58%	35,38%	29,16%	99,43%	
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás	a	6			6	
	b	6			6	
	c.	6			6	
	d.	6			6	
	e					
	f					

882 115 1 Ápolási díj alanyi jogon	a					
	b					
	c.					
	d.					
	e	44		44		
	f					
882 124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	a					
	b					
	c.					
	d.					
	e	22			22	
	f					
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú fogl.	a	4 103	3 231	872		
	b	4 103	3 231	872		
	c.	4 103	3 231	872		
	d.	4 103	3 231	872		6
	e	2 296	2 021	273	2	3
	f	55,96%	62,55%	31,31%		
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése	a	2 286			2 286	
	b	2 286			2 286	
	c.	2 286			2 286	
	d.	2 286			2 286	
	e	2 382			2 382	
	f	104,20%			104,20%	
841 383 1 Területfejl. Helyi feladatok IKSZT	a	12 944	2 310	607	10 027	2
	b	13 026	2 391	608	10 027	2
	c.	13 026	2 391	608	10 027	2
	d.	13 129	2 472	630	10 027	2
	e	9 185	2 163	564	6 458	2
	f	69,96%	87,50%	89,52%	64,41%	
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	623	168	46	409	
	b	623	168	46	409	
	c.	623	168	46	409	

	d.	623	168	46	409	
	e	657	168	41	448	
	f	105,46%	100,00%	89,13%	109,54%	
931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése	a	860			860	
	b	860			860	
	c.	860			860	
	d.	860			860	
	e	243			243	
	f	28,26%			28,26%	
960302-1 Köztemető fenntartás	a	553			553	
	b	553			553	
	c.	553			553	
	d.	553			553	
	e	178			178	
	f	32,19%			32,19%	
841 902-9 Központi költségvetési befizetések	a					
	b					
	c					
	d	3			3	
	e	3			3	
	f	100,00%			100,00%	
Dologi kiadások összesen / I.+ II./	a	56 109	18 619	4 986	32 504	8
	b	56 721	19 118	5 099	32 504	8
	c.	56 310	19 118	5 099	32 093	8
	d.	57 029	19 601	5 227	32 201	14
	e	43 808	16 180	4 021	23 607	10
	f	76,82%	82,55%	76,93%	73,31%	

a.) eredeti előír.

b.) mód. II.

c.) mód. III.

d.) mód. IV. és V.

e.) 2012.12.31. teljesítés

f.) telj. %-a

3. sz. melléklet
Működési célú pe. átadások 2012. év

Megnevezés	Államházt.kivülre							Államházt.belülre						
	eredeti	mód.II	mód.III.	mód. IV.	mód. V.	Telj.	Telj.%	eredeti	mód. II.	mód.III.	mód. IV.	mód. V.	Telj.	Telj.%
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás								16	16	16	16	16	16	100,00%
Rendőőrös								87	87	87	87	87	86	98,85%
Arany J program	25	25	25	25	25	25	100,00%							
Sportolók tám megállapodás alapján	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00%							
TÖÖSZ													12	
Területfejlesztési Tanács								24	24	24	24	24		
Körjegyzőségi hozzájárulás 2011.								3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3738	100,00%
Körjegyzőségi hozzájárulás 2012.								7 391	7 391	7 391	7 391	7 391	7391	100,00%
Vízitársulat Kapuvár								86	86	86	86	86	86	100,00%
Rába Szövetség								20	20	20	20	20	52	260,00%
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület								25	25	25	25	25		0,00%
óvoda telephely 2011.								4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5285	110,10%
óvoda telephely 2012								6 000	6 000	6 411	6 411	6 411	6411	100,00%
Óvodások támogatása													15	
Kapuvári Mentők													10	
Csikfalva támogatása													200	
Háziorvosi ügyelet													12	
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	795	795	795	795	795	595	74,84%							
Nonprofit szervezetek pályázat alapján	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	940	94,00%							
ebből: Római Kat. Egyház						202								
Horgászegyesület						172								
Pajtaműhely						222								
Napsugár Nyugd.klub						55	940							
Rábakecöl Isk. Alapítv.						124								
Tűzoltóegyesület						115								
Vöröskereszt						50								
Nonprofit szervezetek felajánlás alapján	195	195	195	195	195	43	22,05%							
Teke szakosztály visszafiz.						-22								
Sport,fotó,film,faluszépités pályázat	260	260	260	260	260	15	5,77%							
Beled önkormányzat											750	750		
Összesen	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	2 696	79,88%	22 187	22 187	22 598	23 348	23 348	23314	99,85%

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti ei.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.	Telj.	Telj. %
Ápolási díj	3000	3 000	3 000	2 577	2 577	2 378	92,28%
Temetési segély	255	255	255	255	255	210	82,35%
Közgyógyellátás	200	200	200	200	200	46	23,00%
FH támogatás	3078	3 078	3 078	974	974	447	45,89%
Lakásfennt. Tám.	840	840	840	522	522	486	93,10%
Átmeneti segély	300	300	300	300	300		0,00%
Önkorm.rend-ben	1676	1 676	1 676	1 676	1 676	1139	67,96%
Nyári gyermekétk.		119	106	106	106	83	78,30%
Norm. Gyerm.v.tám./Erzsébet utalv./				128	128	128	100,00%
Egyszeri pénzbeli tám.						150	
Összesen	9349	9 468	9 455	6738	6738	5067	75,20%

5. sz. melléklet
Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt, kívülre							Államházt.belülre						
	eredeti	mód. II.	mód.III.	mód.IV	mód. V.	Telj.	Telj. %	eredeti	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.	telj.	telj.%
Felhalm. c. pe. átadás /lakás tám./	1600	1 600	1 189	1 189	1 189									
Pannon-Víz	2144	2 144	2 144	1 763	1 763	1 499	85,03%							
Csónakkikötő								2 900	2 900	3 311	3 311	3 311	3804	114,89%
Nagyterségi hulladék projekt	1692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	100,00%							
Összesen	8336	5 436	5 025	4 644	4 644	3 191	68,71%	2 900	2 900	3 311	3 311	3 311	3804	114,89%

6. sz. melléklet
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.	telj.	telj. %
nyílászárók cseréje /óvoda/	1100	1100	1100	1100	1100	1090	99,09%
nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/	200	200	200	200	200	205	102,50%
templomtér felújítás				381	381	317	83,20%
Összesen	1300	1300	1300	1681	1681	1612	95,90%

7. sz. melléklet

Fejlesztési célú hitel visszafizetés

2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	telj.
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Összesen	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

telj. %
100,00%
100,00%

7.sz. melléklet

Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.	telj.	telj.%
gázkazán I k polg. M. hivatal	381	381	381	381	381		
térelválasztó ajtó IKSZT	318	318	318	318	318	312	98,11%
gázkazán IKSZT	500	500	500	500	500	410	82,00%
számítógép vás. Védőnő	191	191	191	191	191		0,00%
földterület átminősítése	600	600	600	600	600	44	7,33%
fűkasza vás	191	191	191	191	191	150	78,53%
csónakkikötő kerítésépítés							
						732	
Összesen	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	1 648	75,56%

Rábakecöl Önkormányzat
2012. évi mérlege

9. sz. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állomány i érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	214 706	211 437
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 345	2 316
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	318
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	218 051	214 071
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	4 130	4 130
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 948	1 948
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	6 078	6 078
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	30 894	29 374
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	30 894	29 374
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	255 023	249 523
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0

37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	18	226
42	2. Adósok (281., 2881.)	4 178	1 100
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 196	1 326
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 382	1 789
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1 789
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	3 382	1 789
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	618	127
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	618	127
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	8 196	3 242
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	263 219	252 765
	FORRÁSOK		

	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	189 663	189 663
78	I. Tartós tőke (76+77)	189 663	189 663
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	17 667	60 420
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	17 667	60 420
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	207 330	250 083
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	4 000	1 745
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 000	1 745
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	4 000	1 745
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	4 000	1 745
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	51 306	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	35 000	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0

118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	183
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	183
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	583	583
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	499	471
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	84	112
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	51 889	766
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	171
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	171
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	51 889	937
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	263 219	252 765

Rábakecöl Önkormányzat
2012. évi pénzmaradványa

10 sz. melléklet

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 382	1 789
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 382	1 789
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	618	127
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	618	127
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	171
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	171
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	618	-44
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 000	1 745
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 000	1 745
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 000	1 745
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 937	186
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	618	186
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 319	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	63	1 559
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	63	1 559
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Rábakecöl Önkormányzat
2012. évi normatív hozzájárulások

11. sz. melléklet

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulása						
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormány- zatok üzemelteté- si, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságsz- ám szerint	1010002 Települési önkormán- yzatok üzemeltet- ési, igazgatási , sport- és kulturális feladatai de települése- nként legalább 3 800 000 forint (kiegészít- és)	1050001 Lakott külterület- el kapcsolat- os feladatok	1100001 Pénzbeli szociális juttatások
01	.	0	0	0	0	0
02	Közt. törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	784	778	1	5	0
03	Közt. törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	6 584 894	3 169 572	630 428	13 060	2 771 834
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0

09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	784	778	1	5	0
11	Tényleges hozzájárulás	6 584 894	3 169 572	630 428	13 060	2 771 834
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0

Rábakecol Önkormányzat
2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások

12. sz. mell.

33 - Központosított előirányzatok és eevéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásért rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	106	106	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0

18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13	13	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	119	119	0	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	11 406	11 406	0	0
25	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése	2 626	2 626	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	1 210	1 210	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek templom felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

Rábakecöl Önkormányzat
2012. évi jövedelemmérés elszámolás

13. sz. melléklet

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való			
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulással	2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulással
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	17 333 944	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	5 672 640	5 672 640
03	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	5 001 416	5 001 416
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	778	778
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	13 720	13 720
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	36 000	36 000
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	22 280	22 280
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	17 333 944	17 333 944
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	0	0
10	Beszámítási korlát	5 926 405	0
11	Beszámítás	0	0
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	17 333 944	17 333 944
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYÉK

T
e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó					2 244	2 244
Iparüzési adó						
Gépjármű adó	104		104	21		21
Magánszemélyek kommunális adója		98	98		8	8
Talajterhelési díj						
Összesen	104	98	202	21	2 252	2 273

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYÉ

Jogcím	Kedvezmények
Étkezési díj	
Gondozási díj	
Összesen	

Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

1./ Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek. Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerő vándorlás.

2./ Önkormányzatunknál állandó jelleggel egy köztisztviselő dolgozik, ő a körjegyzőség alkalmazottja. Augusztus végéig egy fő prémiuméves munkavállaló heti 12 órában intézte az adóügyeket, nyugdíjazása után pedig heti 1 alkalommal az adóügyi előadó végezte. Az anyakönyvi ügyintéző és a szociális ügyintéző hetente egyszer 4 órában tart fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző hetente két alkalommal látja el helyben a hivatali teendőket.

3./

2009. évben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága és a Kapuvár-Beledi Kistérség által Sarród Önkormányzata gesztorságával konzorciumban a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében turisztikai fejlesztési célra elnyert támogatásból Rába parti pihenőház épült, 2012-ben, melyhez a fenntartó Rábakecöl Község Önkormányzata 3,5 MFt önerőt biztosít.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás KEOP 1.1.1. pályázat keretében hulladéklerakó építési beruházást valósít meg, melyhez Önkormányzatunk 2.880 eFt önerőt biztosít (ebből 1,7 MFt-ot 2012. évben).

Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és bürokratikus, melynek köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése. A költségek jelentősen – mintegy 30% mértékben – megnövekedtek.

4./ Az alapfokú oktatási feladatokat 2010. szeptember 1-től a beledi ÁMK látja el. Az óvoda helyben működik, az általános iskola 1-4 osztálya és az 5-8 osztályosok oktatása Beledben történik.

Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem vállalkozásként látják el. 2008. november 1-től a háziorvos közös megegyezéssel távozott, azóta megbízási szerződés alapján helyettesítéssel látjuk el a feladatot. Orvosi rendelés heti 2 alkalommal van.

5./ A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Társulás keretein belül végeztetjük.

6./

Önkormányzatunk hivatali teendőit Beled Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Családsegítő – és Gyermekejélési Szolgálati Társulás egyik alapítója és fenntartója önkormányzatunk.

Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata

2004. november 9-én megalakult Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek Önkormányzatunk is tagja.

Az alábbi társulásoknak vagyunk még tagjai:

Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás

Területfejlesztési Tanács

Társulási tanács Beled /oktatási/

Házi gondozás, Szociális étkeztetés

Családi napközi

7./Önkormányzatunk intézményeket nem működtet. Helyben működik a beledi ÁMK tagintézményeként az óvoda, az iskolai oktatás megszűnt 2010. augusztus 31-én.

8./ A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van. Azonban alacsony mértéke miatt az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság terheinek mérséklését csak kis mértékben segítették elő.

9./ 2012. évben az előirányzatokat a tervezett módon használtuk fel, rendkívüli esemény nem befolyásolta a pénzügyi helyzetet.

10./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.

11./ Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz. Önkormányzatunk 2012-ben közmunka keretében 3 fő 6 órás munkavállalót alkalmazott 3-4 hónap időtartamra.

II. A bevételi források és azok teljesítése.

1./ 2012. évi költségvetésünk bevételi főösszege 138 362 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88,61 %-ban teljesült.

1. a./-

Intézményi működési bevételek	2011-ben	3 902 e Ft	2012-ben	2 733 e Ft	70,04 %
Sajátos működési bevételek	2011-ben	34 597 e Ft	2012-ben	37 959 e Ft	109,72 %
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2011-ben	4 000 e Ft	2012-ben	3 332 e Ft	83,30 %

teljesültek.

Az előző évi teljesítéshez viszonyítva az intézményi működési bevételeknél a lemaradás az egyéb saját bevételeknél, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél pedig a vadászati jog értékesítésénél van.. Sajátos működési bevételeknél a túlteljesítés a helyi adóknál, azon belül az iparüzési adónál, illetve a gépjárműadónál van.

Helyi adók	2011.	2012. év
Építményadó	714	788 e Ft
Komm. adó	678	700
Iparüz. adó	3 385	5 868
Összesen	4 777	7 356

1.b./ A hátralékok összege az előző évekhez viszonyítva csökkent. 2009-ben 1 186 e Ft, 2010-ben 1 716 e Ft, 2011-ben 4 178 e Ft, 2012 évben 1 100 e Ft. A hátralékok beszedése nem egyszerű feladat, elsősorban fizetési felszólítással történik. Ha ez nem vezet eredményre, akkor letiltással, ingatlanra való ráterheléssel, illetőleg gépjármű forgalomból való kivonásával történik.

2./ Önkormányzatunk jelenleg építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó rendelettel rendelkezik.

3./ 2012. évben 2 alkalommal nyújtottunk be ÖNHKI-s pályázatot. Első alkalommal 1300 e Ft-ot, második alkalommal pedig 10 106 E Ft-ot nyertünk.

III. Kiadások alakulása

1./ A 2012. évi kiadások főösszege 135 955 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 87,07 %-ban teljesült.

Önkormányzatunk rendelkezésére álló forrásokból feszítetten ugyan, de biztosítani tudtuk a zavartalan működést.

Működési kiadások	2011-ben	45 895 e Ft
	2012-ben	74 885 e Ft

A működési kiadások növekedésének oka elsősorban az, hogy a 2011 évi körjegyzőségi hozzájárulás 2. félévi részlete, valamint az óvoda és iskola normatíván felüli támogatás átadása Beled város részére az idén történt meg, december végén ÖNHIKI-s pályázaton nyert 10 106 e Ft támogatásból pedig a 2012. évi hozzájárulás átadás fennmaradó része. Kiadások emelkedését eredményezte továbbá, hogy az IKSZT 2012-ben már egész évben működött.

Működési kiadáshoz viszonyítva a kiemelt előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakultak:

- személyi juttatások	21,61 %
- munkaadókat terhelő jár.	5,36 %
- dologi kiadások	31,52 %
- támogatásértékű mük.kiadás	31,13 %
- államházt, kívüli átadás	3,61 %
- társ., szoc.pol. tám.	6,77 %

- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 5 067 e Ft ,amely az előző évhez viszonyítva 5,54 %-kal kevesebb. Idei évben a rászorultaknak juttatott ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatások, közgyógyellátás, valamint önkormányzati rendeletben megállapított juttatások, amely tartalmazza az idősek napi utalványokat, a tankönyvtámogatást, hulladékszáll.támogatást és az újszülöttek családjának támogatását is.

Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat

	2011. év	2012.év
Labdarúgó szakosztály	965	1 143
Rábakecöl Iskoláért Alapítvány	143	124
Önkéntes Tűzoltóegyesület	100	115
Horgász Egyesület	140	172
Egyházköztség	121	202
helyi vöröskereszt szervezetet	50	50
Pajta Műhely rendezvényéhez	165	222
Év sportolója	15	15
Fotópályázat díjazottak	15	
Napsugár nyugdíjasklub	45	55
Tekeklub	50	- 22
Rendőrség	88	116
Tagdíjak	52	81
Körjegyzőség	3 738	11 128
Óvoda Beled		11 696
Óvoda Rkecöl		15
Háziorvosi ügyelet		12
Kapuvári mentők		10
Csikfalva támogatása		200
Arany János tehetséggond.	100	25
Kapuvári vizitársulat		86
Bursa	595	565
	6 382 e Ft	26 010 e Ft

2./ Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások 2011-ben 75 653 e Ft, 2012-ben 10 255 e Ft.

A fejlesztési kiadások az előző évhez viszonyítva nagy lemaradást mutatnak. Ennek oka elsősorban, hogy 2011 évben történt az IKSZT felújítása, továbbá anyagi lehetőségeink csökkentek.

2012. évi beruházások:

- IKSZT –ben térelválasztó ajtó	312 500 Ft
- IKSZT-ben gázkazán	409 575 Ft
- damilos fűnyíró vásárlás	149 720 Ft
- csónakkikötő kerítés építés	732 000 Ft
- 034/2 hrsz művelési ág változás	44 450 Ft

2012. évi felújítások

- óvoda nyílászáró csere	1 089 730 Ft
- sportöltöző nyílászáró csere	204 536 Ft
- templomtér felújítás terve	317 500 Ft
- Petőfi utca útpadka felújítása	477 113 Ft
- Mezőgazdasági útfelújítás	1 350 010 Ft

Anyagköltségből, lakossági összefogással és közfoglalkoztatás keretében került felújításra a Dózsa György és Arany János utca 1-1 járdája, közfoglalkoztatás keretében pedig a József Attila utca gyaloghídja.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás a kapuvári többcélú társulásnak a csónakkikötő önrészeként 3 804 e Ft-ot, a Pannon-Víz Zrt-nek pedig 3 192 e Ft-ot adtunk át.

IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

	2011. e Ft	2012. év e Ft
Záró pénzkészlet	3 382	1 789
Átfutó kiadás	+ 618	127
Átfutó bevétel		
Függő kiadás		
Függő bevétel		- 171
Előző évi tartalék maradvány		
<u>Kiegyenlítő bevétel</u>		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4 000	1 745
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		
Költségvetési pénzmaradvány	4 000	1 745
Ebből: kötelezettséggel terhelt	3 937	186
szabad pénzmaradvány	63	1 559

A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest.. A költségvetési pénzmaradvány 1 745 e Ft, amiből 186 e Ft kötelezettséggel terhelt.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Az IKSZT pályázati pénz 41 740 e Ft az idei évben érkezett meg, melyből 35 000 e Ft-ot az előfinanszírozás miatti fejlesztési hitel visszafizetésére fordítottunk.

2012. év folyamán 15 000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezünk, melyből az igénybevétel december 12-én 14 999 907 Ft volt.

Az állam az 5000 főt meg nem haladó települések önkormányzatainak 2012 december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott a tőke- és járulék összeg erejéig. Önkormányzatunk 14 999 907 Ft adósság és 105 859 Ft kamat összesen 15 105 766 Ft támogatást kapott e jogcímen.

A konszolidációt követően év végén hitelállománnyal nem rendelkezünk.

VI. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona nőtt a beruházások és felújítások értékével, azonban az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás nem volt.

A tárgyi eszközök állapota közepes., lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a jó gazda gondosságával állagukat megóvni.

Az önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-ben rendelkezik részesedéssel 0,314662 %-kal.

Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk.

Rábakecöl, 2013. április 20.

Tuba Erik
polgármester