

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi zárszámadás elfogadásáról

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 388.923 eFt bevétellel;
- b) 394.082 eFt kiadással;
- c) 115.487 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

- (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások bevételek-kiadások mérlegét az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) A költségvetési bevételek szakfeladatonkénti és intézményenkénti összegeit a 2. és 3. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a bevételek forrásonkénti megosztását, ezen belül is a helyi adók alakulását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
 - a) a szakfeladatok szerinti összesített kiadásokat az 5. számú, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban a 6. számú melléklet szerint;
 - b) az intézmények kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet alapján.
- (2) A 8. és 9. számú mellékletek szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák az üzemeltetési, kulturális és sportcélú, valamint a család-gyermekvédelmi és szociális feladatok kiadásainak teljesülését.
- (3) A pénzmaradvány kimutatása a 10. sz. mellékleten, a vagyonkimutatás a 11. sz. mellékleten szerepel.
- (4) Az engedélyezett létszámkeret a 12. sz. melléklet szerinti kimutatásban szerepel.

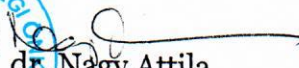
4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba.



Baltigh Márta
polgármester




dr. Nagy Attila
jegyző

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE (e Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2012. évi eredeti előír.	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti előír.	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
Működést szolgáló bevételek	30 502	30 502	9 163				
Intézményi működési bevételek	0	0	0				30,04
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 743	10 743	90				0,00
ÁFA visszatérítés	2 000	2 000	2 000				0,84
Működési célú kamatbevétel államházt. kívülről	132 014	132 014	136 772				100,00
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	39 667	39 667	45 247				103,60
Helyi adók	90 847	90 847	90 328				114,07
Átengedett bevételek	1 500	1 500	1 197				99,43
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	123 962	142 889	142 889				79,80
Támogatások:	61 981	74 510	74 510				100,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	58 189	58 189	58 189				100
Normatív támogatások	142	142	142				100,00
Központosított támogatások	3 792	10 048	10 048				100,00
Normatív kötött felhasználású támogatások							
Támogatás értékű működési bevételek							
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	5 350	5 350	30				
Műk. célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről	78 984	71 003	68 317				96,22
Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre							
Előző évi kp. ktég. visszatérülések							
Működési bevételek összesen	383 555	394 501	359 261				91,07
Felhalmozást szolgáló bevételek							
Helyi adó, átengedett bevétel							
Központi támogatás (informátikai fejlesztésre)							
Támogatásértékű felh. bev. Közp.ktgv-i szervtől							
Támogatásértékű felh. bev. EU-s programok							
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése, bérlet	0	0	1 378				0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA-ja							
Üzemeltetésből koncesszióból származó bevétel	0	7 379	14 749				199,88
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről							
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről							
Előző évi kp-i ktgv.kiegészítés, visszatérülés							
Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre							
Tám.kölcs visszatérülése államházt.kívülről							
Árftúó bevételek			13 535				
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 379	29 662				401,98
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	383 555	401 880	388 923				96,78
Működési kiadások							
Személyi juttatások	95 690	96 848	97 966				101,15
Munkaadókat terhelő járulékok	23 982	25 112	26 137				104,08
Dologi jellegű kiadások	92 692	75 505	65 581				86,86
Társ. szoc. pol., egyéb juttatás, támogatás	3 576	4 436	5 847				131,81
Támogatásértékű műk. kiadások intézményeknek	107 542	137 948	133 566				96,82
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.kívülről	3 750	3 750	2 900				77,33
Működési célú hitel visszafizetése							
Működési célú tartalék	21 579	1 958					
Koalkázati tartalék							
Idegenforgalmi adóból származó céljuttalék							
Előző évből maradt idegenforgalmi céljuttalék							
Környezetvédelmi alap tartalék							
Fejlesztési célú tartalék járda építésre							
Árftúó kiadások			1 949				
Működési kiadások összesen	348 811	345 557	333 946				96,64
Felhalmozási kiadások							
Felújítási kiadások	23 800	38 846	38 765				99,79
Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 427	10 488	10 466				99,79
Beruházási kiadások	3 557	5 503	5 503				100,00
Beruházási előzetes ÁFA-ja	960	1 486	1 486				100,00
Pénzügyi befektetések							
Felhal. célú pénzeszköz átadás államházt. belülről							
Felhal. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülről							55
Támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülről							3 096
Támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülről							765
Felhalmozási kiadások összesen	34 744	56 323	60 136				106,77
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	383 555	401 880	394 082				98,06

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
SZAKFELADATOS BONTÁSBAN

adatok e Ft				
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE	9 750	9 750	9 750	100,00
ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE	57 000	57 000	36 632	64,27
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	3 973	6 364	6 364	100,00
ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	3 810	4 654	4 654	100,00
ÓVODAI NEVELÉS	28 777	30 258	29 341	96,97
ÁLTALÁNOS ISKOLA	63 178	64 972	61 730	95,01
VÉDETT TERMÉSZETI ÉRT. BEMUT.	2 271	2 411	2 411	100,00
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEV.	195 994	209 730	222 283	105,99
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	9 059	7 926	6 931	87,45
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	100	100	112	112,00
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	2 387	1 445	1 445	100,00
SAJÁT v. BÉRELT ING. HASZNOSÍTÁSA	7 256	7 270	7 270	100,00
ÖSSZESEN	383 555	401 880	388 923	96,78

CÍM- ALCÍM SZÁM	ALCÍMSZ.	CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
adatok e Ft						
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KTV. SZERV. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.		POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK				
		támogatásértékű működési bevétel	9 171	34 603	34 603	100,00
		működési c.pénzeszköz átvétel				
		intézm. műk. bev.	12 885	0	0	0,00
		helyi adók, átengedett központi adók	0	0	0	0,00
		sajátos működési bev.	0	0	0	0,00
		felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0,00
		költségvetési tám.	0	0	0	0,00
		pénzmaradvány	23 726	3 122	0	0,00
		ÖSSZESEN	45 782	37 725	34 603	91,72
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY						
2-1.	3.	ISKOLAI OKTATÁS				
		támogatásértékű működési bevétel	61 142	63 052	63 052	100,00
		ÖSSZESEN	61 142	63 052	63 052	100,00
2-1.	3.	ISKOLAI INTÉZM. ÉTKEZTETÉS				
		intézm. működési bev.	1 068	1 503	1 503	100,00
		ÖSSZESEN	1 068	1 503	1 503	100,00
ÓVODA						
2-2.	2.	ÓVODAI NEVELÉS				
		támogatásértékű működési bevétel	29 049	31 678	31 652	99,92
		ÖSSZESEN	29 049	31 678	31 652	99,92
2-2.	2.	ÓVODAI INTÉZM. ÉTKEZTETÉS				
		intézm. műk. bev.	2 000	2 000	2 026	101,30
		ÖSSZESEN	2 000	2 000	2 026	101,30

2012. ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
FORRÁSUK SZERINT (TÁMOGATÁSI ÉS SAJÁT)

ezer Ft				
MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
Támogatásértékű működési bev költségv.szervtől	0	641	641	0,00
Támogatásértékű működési bev önkorm.költségv.szervtől	0	0	0	0,00
Támogatásértékű működési bev TB-től	0	5 490	5 490	100,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	61 981	68 379	68 379	0,00
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	61 981	74 510	74 510	100,00
Támogatásértékű beruh.fej.kez.EU-s programra	0	0	0	
Támogatásértékű működési bev állami pénzalaptól	0		0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	
Működési c.pe.átvétel államházt.kivülről	5 350	5 350	30	
Működési c.pe.átvétel váll.	0	0	0	
Működési bevétel non-profit szervezet.	0	0	0	
Működési bevétel magánszemélytől	0		0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	5 350	5 350	30	
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel, tőke bevétel	0	0	1 350	
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	100	
Árú és készletértékesítés	0	0	121	
Szolgáltatások	18 630	18 630	0	
Egyéb sajátos bevételek	4 795	4 795	7 404	154,41
Bérelti díjak	7 077	7 077	0	
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	6	
Kötbér, bánatpénz	0	0	51	
SAJÁT BEVÉTEL	30 502	30 502	7 582	24,86
ÁHT kívülről származó kamatbevétel	2 000	2 000	2 000	100,00
ÁFA visszatérülés	10 743	10 743	90	0,84
Kiszámlázott ÁFA	0	0	131	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	43 245	43 245	9 803	22,67
Építményadó	3 858	3 858	3 717	96,35
Telekadó	11 440	11 440	15 657	136,86
Magánszemélyek kommunális adója	7 969	7 969	7 830	98,26
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 900	1 900	2 494	131,26
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	
Iparüzési adó	14 500	14 500	15 549	107,23
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	39 667	39 667	45 247	114,07
Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	575	57,50
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	15 534	15 534	15 534	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklésre	56 313	56 313	56 313	100,00
Gépjárműadó	18 000	18 000	17 906	99,48
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK	90 847	90 847	90 328	99,43
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 197	79,80
Önkormányzati helyiségek bérbeadás bevétele	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰK.BEV.	1 500	1 500	1 197	79,80
Tárgyi eszközök értékesítése, osztalék és hozambevétel	0	0	1 378	0,00
Egyéb önk.vagyon koncessz. szárm.bev.	0	7 379	14 749	199,88
ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE JELL.BEV.	0	7 379	16 127	218,55
Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	9 210	9 210	9 210	100,00
Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	48 979	48 979	48 979	100,00
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK	58 189	58 189	58 189	100,00
Központosított előirányzatok		142	142	100,00
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.ell.	3 792	3 792	3 792	100,00
Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatása		1 462	1 462	100,00
Egyéb központi támogatás		4 794	4 794	100,00
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSGV.TÁM. ÖSSZ.	61 981	68 379	68 379	100,00
Előző évi maradvány	78 984	71 003	68 317	96,22
Átfutó bevételek			13 535	
ÖSSZES BEVÉTEL	383 555	401 880	388 923	96,78

FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
SZAKFELADATOK SZERINT

5. SZ MELLÉKLET

adatok e Ft					
Szakfeladat szám	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
370 000	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA	9 750	9 750	9 750	100
421 100	ÚT és AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA	57 000	57 000	36 632	64,27
552 312	ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTK.	3 973	6 364	6 364	100,00
562 913	ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTK.	3 810	4 654	4 654	100,00
682001-2	SAJÁT v. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA	775	225	220	97,78
910 421	VÉDETT TERM. ÉRT. BEMUTATÁSA	2 271	2 411	2 411	100,00
813 000	ZÖLDTERÜLET KEZELÉSE	1 251	1 251	1 214	97,04
841126,841112,8 41129,841133	ÖNKORM. IGAZG. TEVÉKENYSÉGE	152 609	157 026	179 019	114,01
841 117	STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG	0	0	0	
841 403	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	32 219	38 650	38 637	99,97
841 402	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	5 969	5 625	4 790	85,16
851000-851013	ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ELŐK.	28 777	30 258	29 341	96,97
852000-852032	ÁLT. ISK. ÉS ALAPFOKU MŰV.OKT.I.	60 278	62 277	58 734	94,31
855911-855914	NAPKÖZOTTHON ÉS TAN.SZOBAI ELL.	2 900	2 695	2 996	111,17
843 044	GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK (Védőnő)	9 059	7 926	6 931	87,45
869 042	IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	100	100	112	112,00
882111, 882113	RENDSZERES SZOC. SEGÉLY	30	1 929	1 730	89,68
882 116	ÁPOLÁSI DÍJAK	1 018	1 197	1 197	100,00
882 118	KIEGÉSZÍTŐ GYERM.VÉD.TÁMOGATÁS	0	150	139	92,67
882 122	ÁTMENETI SEGÉLY	800	1 000	660	66,00
882 129	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI	1 525	2 340	880	37,61
882 123	TEMETÉSI SEGÉLY	200	180	50	27,78
882 125	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ELLÁTÁSA	0	0	0	
882 124	RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS	50	50	50	100,00
882 202	KÖZGYÓGYELLÁTÁS	150	150	28	18,67
882 203	KÖZTEMETÉS	0	0	0	
889 201	GYERMEKJÓLÉTI TÁMOGATÁS	0	190	189	
890 301	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	3 750	3 750	3 017	80,45
890 442	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSA	497	847	847	100,00
910 501	KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG	140	140	121	86,43
910 123	KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS	1 467	1 500	1 464	97,60
931 102	SPORTINTÉZM ÉS SPORTLÉT.	800	800	460	57,50
960 302	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	2 387	1 445	1 445	100,00
	ÖSSZES KIADÁS	383 555	401 880	394 082	98,06

2012. ÉVI
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
KIADÁSI FŐCSOPORTOK SZERINT

ezer Ft				
MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatások	80 685	79 233	75 859	95,74
Nem rendszeres személyi juttatások	13 402	15 502	18 786	121,18
Külső személyi juttatások	1 603	2 113	3 321	157,17
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 690	96 848	97 966	101,15
TB-járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	23 982	25 043	25 722	102,71
Egészségügyi hozzájárulás	0	69	415	
Dologi kiadások áfa nélkül	60 752	47 936	46 190	96,36
Dologi kiadások áfa-ja	15 866	17 248	14 749	85,51
Egyéb folyó kiadások	16 074	10 321	4 642	44,98
Különféle ktgv-i befizetések			0	
Előző évi maradvány visszafizetése			0	
Támogatásértékű működési kiadások intézményeknek	107 542	137 948	133 566	96,82
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak	0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	3 750	3 750	2 900	77,33
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0			
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 576	4 436	5 847	131,81
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok, átfutók)	21 579	1 958	1 949	0,00
Kamatkiadások			0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 811	345 557	333 946	96,64
Felújítások	30 227	49 334	49 231	99,79
Intézményi beruházási kiadások	4 517	6 989	6 989	100,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			55	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 744	56 323	56 275	99,91
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülre			3 096	
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.kívülre			765	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA			3 861	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	383 555	401 880	394 082	98,06

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2012. ÉVI FŐBB KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSE
KIADÁSI FŐCSOPORTOK SZERINT

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Igazgatási kiadások				
személyi juttatás	29 305	21 331	21 206	99,41
munkaadókat terh. járulék	7 426	5 405	5 710	105,64
dologi kiadások	8 837	8 837	5 708	64,59
egyéb folyó kiadások	214	194	21	10,82
tám.értékű működési kiadás	0	1 958	1 958	100,00
beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0	
intézményi beruházási kiadások		0	0	
felhalmozási kiadások	0	0	0	
pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	0	0	0	
ÖSSZESEN	45 782	37 725	34 603	91,72
ÁLT. ISK. ÉS ALAPFOKÚ MŰV. OKT. INTÉZMÉNY				
személyi juttatás	38 338	39 122	39 121	100,00
munkaadókat terh. járulékok	9 681	10 283	10 282	99,99
dologi kiadások	8 952	9 565	9 798	102,44
egyéb folyó kiadások	317	317	80	25,24
ellátottak pénzbeli juttatása			0	
felhalmozási kiadások		0	0	
ÖSSZESEN	57 288	59 287	59 281	99,99
Napköziotth. és tanulószobai ellát.				
személyi juttatás	2 350	2 350	2 352	100,09
munkaadókat terh. járulékok	640	640	641	100,16
dologi kiadások	0	0	3	0,00
egyéb folyó kiadások			0	
ÖSSZESEN	2 990	2 990	2 996	100,20
Iskolai intézm. étkeztetés				
dologi kiadások	3 000	4 107	4 107	100,00
ÖSSZESEN	3 000	4 107	4 107	100,00
ÓVODA				
személyi juttatások	19 031	19 405	19 393	99,94
munkaadókat terhelő járulékok	4 703	5 231	5 231	100,00
dologi kiadások	4 845	5 424	4 316	79,57
egyéb folyó kiadások	198	198	1 750	883,84
felhalmozási kiadások			0	
ÖSSZESEN	28 777	30 258	30 690	101,43
Óvodai intézm. étkeztetés				
dologi kiadások	3 128	5 015	5 015	100,00
ÖSSZESEN	3 128	5 015	5 015	100,00

2012. ÉVI
TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTCÉLÚ
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés % ezer Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
személyi juttatás	2 274	2 610	2 607	99,89
munkaadókat terhelő járulékok	571	752	752	100,00
dologi kiadások	12 912	18 826	18 816	99,95
egyéb folyó kiadások	6 606	6 606	6 606	100,00
felhalmozási kiadások	6 665	6 665	6 665	100,00
felújítási kiadások	3 191	3 191	3 191	100,00
ÖSSZESEN	32 219	38 650	38 637	99,97
ÚT és AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA				
dologi kiadások	57 000	57 000	36 632	64,27
ÖSSZESEN	57 000	57 000	36 632	64,27
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA				
személyi juttatás	180	180	180	100,00
munkaadókat terhelő járulékok	25	25	25	100,00
dologi kiadások	2 182	1 240	1 240	100,00
ÖSSZESEN	2 387	1 445	1 445	100,00
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS				
személyi juttatások	480	480	480	100,00
munkaadókat terhelő járulékok	130	130	130	100,00
dologi kiadások	641	641	604	94,23
ÖSSZESEN	1 251	1 251	1 214	97,04
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK				
dologi kiadások	5 969	5 625	4 790	85,16
ÖSSZESEN	5 969	5 625	4 790	85,16
SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA				
dologi kiadások	775	225	220	97,78
felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	775	225	220	97,78
VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA				
személyi juttatások	371	371	371	0,00
munkaadókat terhelő járulékok	100	100	100	0,00
dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	100,00
egyéb folyó kiadások	0	140	140	0,00
ÖSSZESEN	2 271	2 411	2 411	100,00
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG				
dologi kiadások	140	140	121	86,43
felújítási kiadások	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	140	140	121	86,43
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS				
személyi juttatások	791	791	791	100,00
munkaadókat terhelő járulékok	198	198	198	100,00
dologi kiadások	478	511	475	92,95
felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	1 467	1 500	1 464	97,60
SPORTINTÉZMÉNY ÉS LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE				
dologi kiadások	800	800	460	57,50
ÖSSZESEN	800	800	460	57,50

2012. ÉVI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE A
CSALÁD-GYERMEKVÉDELMI
ÉS SZOCIÁLIS SZAKFELADATOK TERÉN

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK (Védőnő)				
személyi juttatás	2 750	2 750	2 738	99,56
munkaadókat terh. járulékok	686	686	668	97,38
dologi kiadások	5 073	3 940	2 994	75,99
egyéb folyó kiadások	50	50	49	98,00
tám.értékű működési célú pénzeszközátadás	500	500	482	96,40
ÖSSZESEN	9 059	7 926	6 931	87,45
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS				
dologi kiadások	100	100	112	112,00
ÖSSZESEN	100	100	112	112,00
ÁPOLÁSI DÍJ				
ellátottak pénzbeli támogatása	818	965	965	100,00
munkaadókat terh. járulékok	200	232	232	100,00
ÖSSZESEN	1 018	1 197	1 197	100,00
RENDSZERES SZOC. SEGÉLY				
ellátottak pénzbeli támogatása	30	1 929	1 730	89,68
ÖSSZESEN	30	1 929	1 730	89,68
ÁTMENETI SEGÉLY				
ellátottak pénzbeli támogatása	800	1 000	660	66,00
ÖSSZESEN	800	1 000	660	66,00
TEMETÉSI SEGÉLY				
ellátottak pénzbeli támogatása	200	180	50	27,78
ÖSSZESEN	200	180	50	27,78
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TÁMOGAT				
ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELL.				
pénzeszköz átadás, támogatás			0	
dologi kiadás			0	
ellátottak pénzbeli támogatása	2 543	3 687	2 216	
ÖSSZESEN	2 543	2 340	2 216	94,70
KÖZGYÓGYELLÁTÁS				
ellátottak pénzbeli támogatása	150	150	28	18,67
ÖSSZESEN	150	150	28	18,67
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁM				
ellátottak pénzbeli támogatása	50	50	50	100,00
ÖSSZESEN	50	50	50	100,00
KÖZTEMETÉS				
ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
GYERMEKJÓLÉTI TÁMOGATÁS				
dologi kiadás	0	190	189	
ÖSSZESEN	0	190	189	
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁM				
működési célú pénzeszköz átadás	3 750	3 750	3 017	80,45
ÖSSZESEN	3 750	3 750	3 017	80,45
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS				
személyi juttatás	497	847	847	100,00
munkaadókat terh. járulékok	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	497	847	847	100,00

eFt

MEGNEVEZÉS	2010. év	2011. év	2012. év
KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK ZÁRÓEGYENLEGE	104 691	120 548	115 483
PÉNZTÁRAK ÉS BETÉTKÖNYVEK ZÁRÓEGYENLEGE	113	110	12
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	104 804	120 658	115 495
KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ELSZ. ZÁRÓEGYENLEGE (391)	1 005	1 005	1 005
KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZ. ZÁRÓEGYE.	25 180	26 381	26 591
KÖLTSÉGVETÉSI KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (398)			
KÖLTSÉGVETÉSI PASSZÍV ÁTFUTÓ ELSZ. ZÁRÓ E. (-)	10 993	11 090	24 414
EGYÉB AKTÍV, PASSZÍV PÜ. ELSZ. ÖSSZESEN	15 192	16 296	3 182
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (3+8)	119 996	136 954	118 677
KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TÖBBLET TÁM. MIATT			686
KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁS KIUTALATLAN TÁM.	555	2	
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	120 551	136 956	117 991
MÓDOSITOTT PÉNZMARADVÁNY	120 551	136 956	117 991
KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY		16 296	2 568
SZABAD PÉNZMARADVÁNY	120 551	120 660	115 423

2012. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

		eFt		
Nettó értékben kimutatva:	2011.12.31	2012.12.31		
Vagyoni értékű jogok	196	125	63,78%	
Szellemi termékek	104	0		
Immateriális javak össz.	300	125	41,67%	
Ingatlanok	1 012 200	1 016 017	100,38%	
Gépek, berendezések, felszerelések	4 079	2 207	54,11%	
Járművek	251	2 957	1178,09%	
Beruházások, felújítások	16 917	20 331	120,18%	
Tárgyi eszközök össz.	1 033 447	1 041 512	100,78%	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	252 139	249 768	99,06%	
Befektetett eszközök összesen	1 285 886	1 295 266	100,73%	

**Engedélyezett létszámkeret
2012. június 30-tól december 31-ig**

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljesmunka-	Részmunka-	Részmunkaidő	Összesen
	idős (fő)	idős (fő)	aránya a teljes munkaidőhöz	
	2012.évi ei.	2012.évi ei.	2012.évi ei.	
Polgármesteri Hivatal				
Vezető (jegyző)	1			
Polgármester	4			
Ügyintéző	5			
Fizikai foglalkoztatott		1	0,5	6,5
Napköziotthonos Óvoda				
Magasabb vezető	1			
Vezető				
Beosztott óvónő	5			
Dajka	3			
Fizikai foglalkoztatott		1	0,5	9,5
Általános Iskola				
Magasabb vezető	1			
Vezető				
Beosztott pedagógus	12			
Iskolatitkár	1			
Fizikai foglalkoztatott	3			
				17
Önkormányzat				
Polgármester	1			
Alpolgármester	1			
Képviselőtestületi tagok	5			
Védőnő	1			
Gyógyító-megelőző ellátás		1	0,5	
Könyvtáros		1	0,5	
Város- és községgazdálkodás	2	1	0,29	
Közfoglalkoztatott		2	0,5	13,29
Összes létszám	43	7	3,29	46,29