

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a
2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

74.502 E Ft Költségvetési bevétellel

62.241 E Ft Költségvetési kiadással

19.922 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.

(3) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.

(5) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek az önkormányzatnál 2012. évben nem voltak.

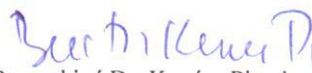
(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a *6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a *7. melléklet* szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *8. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző




Horváth Gábor
polgármester



Kihirdetési záradék:

E rendeletet Rábászentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29.-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 2013.május 2-án megtörtént.




Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	26 571	25 232	24 958
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 504	2 508	2 557
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	24 067	22 724	22 401
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	2 737	2 740	3 398
3.3.	Átengedett központi adók	20 367	19 284	18 731
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	963	700	272
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	14 135	9 915	23 441
4.1.	Normatív hozzájárulások	8 258	7 315	7 315
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	263		337
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	2 514	2 600	1 683
4.5.	Egyéb központi támogatás			664
4.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önk. tám	3 100		13 442
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	5 959	5 700	5 283
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			272
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 511	5 700	5 011
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	448		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 374	11 172	20 820
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>5 878</i>	<i>11 172</i>	<i>20 820</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 938	3 938	3 704
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 940	7 234	17 116
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>4 496</i>		
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 496		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	57 039	52 019	74 502
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	9 475		
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-4 693	26 921	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele		13 774	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		13 147	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 693		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	61 821	78 940	74 502

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	44 428	60 093	56 920
1.1.	Személyi juttatások	10 497	18 296	15 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 592	3 907	3 379
1.3.	Dologi kiadások	18 286	25 399	25 399
1.4.	Egyéb folyó kiadások	337	305	282
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 993	3 758	4 832
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	5 187	4 672	4 529
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 536	3 756	2 566
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 538	18 847	17 582
2.1.	Felújítás	7 163	9 906	9 906
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	676	2 005	2 492
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	5 699	6 936	5 184
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	57 966	78 940	74 502
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-5 247		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-5 247		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 719	78 940	74 502

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-927	-26 921	0
---	--	------	---------	---

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	554	26 921	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-4 693	26 921	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	-5 247	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	2 508	2 557	Személyi juttatások	18 296	15 933
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 724	22 401	Munkaadókat terhelő járulékok	3 907	3 379
3.	Támogatások, kiegészítések	9 915	23 441	Dologi kiadások	25 399	25 399
4.	Támogatásértékű bev.	11 172	20 820	Egyéb folyó kiadások	305	282
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértékű műk kiadás	3 758	4 832
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Működési pénzeszköztartás	4 672	4 529
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	3 756	2 566
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkidadások		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	46 319	69 219	Költségvetési kiadások összesen:	60 093	56 920
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele	13 774		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	13 774		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	60 093	69 219	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	60 093	56 920
27.	Költségvetési hiány:	13 774	----	Költségvetési többlet:	----	12 299

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		272	272	Felújítás	9 906	9 906	5 480
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	5 700	5 011	5 011	Intézményi beruházás	2 005	2 492	2 492
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszköztartás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 936	5 184	5 184
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	5 700	5 283	5 283	Költségvetési kiadások összesen:	18 847	17 582	13 156
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	13 147			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	13 147			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 847	5 283	5 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	18 847	17 582	13 156
24.	Költségvetési hiány:	13 147	12 299	7 873	Költségvetési többlet:			

Ezer forintban !