

Sávoly Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8732 Sávoly, Petőfi u. 14
Tel: 82/312-133

**Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (IV.30.)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Sávoly, Főnyed, Szegerdő községek körjegyzőségére, valamint a Sávolyi Általános Iskola és Óvoda intézményére.

**A helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve,
valamint a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét: 236.002 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét: 264.987 ezer forintban,

állapítja meg az 1 és 2. melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10.1.,10.2., 10.3. melléklet tartalmazza.

4. §

4. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait feladatonként részletezve a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

5. §

A Sávolyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi bevételeit és kiadásait részletezve az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

6. §

A körjegyzőség bevételeit és kiadásait feladatonként részletezve a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

7. §

A beruházási kiadások teljesítését a képviselő-testület 516/e Ft összegben elfogadja, részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

9. §

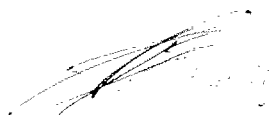
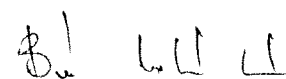
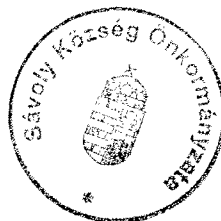
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. mellékletben foglalt részletezés alapján 662.328/e Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések**11. §**

Ez a rendelet a 2013. április 30-án 18.00 órakor hatályba lép.


Bobek József
polgármester
Bődőné Dr. Molnár Irén
jegyző

1. melléklet
Sárvoly Község Önkormányzatának 2012. évi összes bevétele ezer Ft

Sorsz	Megnevezés	2012.évi eredeti e.i.	2012.évi mód.e.i	Teljesítés 2012.év	Teljesítés aránya
I.	Működési bevételek	38 319	38 319	41 883	109,30%
I.1	Intézményi működési bevételek	12 240	12 240	13 089	106,94%
I.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 079	26 079	28 794	110,41%
I.2.1	Helyi adók	10 700	10 700	12 986	121,36%
I.2.1.1	Építményadó	700	700	335	47,86%
I.2.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	15	
I.2.1.4	Iparüzési adó / állandó tevékenység	7 000	7 000	8 131	116,16%
I.2.1.5	Telckadó	3 000	3 000	4 505	150,17%
I.2.2	Átengedett központi adók	15 331	15 331	15 776	102,90%
I.2.2.1	SZJA helyben maradó része	1 926	1 926	1 926	100,00%
I.2.2.2	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 233	111,65%
I.2.2.3	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	212	
I.2.3	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	11 405	11 405	11 405	100,00%
I.2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	48	48	32	66,67%
I.2.4.1	Egyéb sajátos bevétel	48	48	32	66,67%
II.	Támogatások	57 960	77 478	116 577	150,46%
II.1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	57 960	77 478	116 577	150,46%
II.1.1	Normatív hozzájárulások	44 016	44 016	44 016	100,00%
II.1.2	Egyéb központi támogatás	0	4 458	43 557	977,05%
II.1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 944	15 399	15 399	100,00%
II.1.4	Központosított előirányzat	0	1 124	1 124	100,00%
II.1.5	ÖNHIKI	0	12 481	12 481	100,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 155	3 155	2 853	90,43%
III.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	2 155	2 072	96,15%
III.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevéte	1 000	1 000	725	72,50%
III.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	56	
IV.	Támogatásértéki bevétel	59 680	60 085	70 381	117,14%
4.1	Támogatásértéki működési bevételek	56 680	57 085	70 381	123,29%
4.2	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	3 000	3 000	0	0,00%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	733	733	1 047	142,84%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése /működési	665	665	985	148,12%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése /felhalmozási	68	68	62	91,18%
Tárgyévi bevételek összesen		159 847	179 770	232 741	129,47%
VII.	Hitelek	48 898	48 898	22 943	46,92%
VII.1	Működési célú hitel felvétele	48 898	48 898	22 943	46,92%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		48 898	48 898	22 943	46,92%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	48 898	48 898	22 943	46,92%
VIII.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 674	9 046	9 047	100,01%
VIII.2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 372			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		9 046	9 046	9 047	100,01%
Bevételek összesen		217 791	237 714	264 731	111,37%
Függő bevétel				256	
Bevételek mindösszesen		217 791	237 714	264 987	111,47%

2. melléklet

Sávolly Község Önkormányzatának 2012.évi összes kiadása ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2012. évi eredeti. ei	2012. évi mód. e.i..	Tejesítés 2012. év	Telj. aránya
	Kiadások				
1.	Sávolly Község Önkormányzata	81 866	95 483	96 320	100,88%
	Ebből: Személyi juttatás	13845	13845	13005	93,93%
	Munkaadókat terhelő járulék	3666	3666	3022	82,43%
	Dologi kiadások	25266	27877	25078	89,96%
	Támogatásértékű működési kiadás	2 106	1 839	1 933	105,11%
	Működési célú pénzeszköztadás	523	523	250	47,80%
	Speciális célú támogatások	12 038	12 038	11 917	98,99%
	Felhalmozási kiadás			340	
	Ebből: beruházás			340	
	felújítás				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	691	691	1 041	150,65%
	Céltartalék	600	11 873	0	0,00%
	Működési célú hiteltörlesztés	21 131	21 131	44 074	208,58%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500	369	24,60%
	Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	500	500	0	0,00%
	Függő kiadás			-4 709	
2.	Sávollyi Általános Iskola és Óvoda	101 389	105 461	105 152	99,71%
	Ebből: Személyi juttatások	57 855	60 532	58 552	96,73%
	Munkaadókat terhelő járulék	15 261	15 984	15 527	97,14%
	Dologi kiadások	28 273	28 945	30 958	106,95%
	Függő kiadás			115	
3.	Sávolly,Főnyed,Szegerdő községek körjegyzősége	34 536	36 770	34 530	93,91%
	Ebből: Személyi juttatások	21 722	23 482	22 838	97,26%
	Munkaadókat terhelő járulék	5 506	5 980	5 916	98,93%
	Dologi kiadások	7 308	7 308	5 326	72,88%
	Támogatásértékű működési kiadás			274	
	Felhalmozási kiadás			176	
	Ebből: beruházás			176	
	felújítás				
	Függő kiadás				
	Kiadások összesen: /1+2+3 /	217 791	237 714	236 002	99,28%
	Ebből: Személyi juttatások	93 422	97 859	94 395	96,46%
	Munkaadókat terhelő járulék	24 433	25 630	24 465	95,45%
	Dologi kiadások	60 847	64 130	61 362	95,68%
	Támogatásértékű működési kiadás	2 106	1 839	2 207	120,01%
	Működési célú pénzeszköztadás	523	523	250	47,80%
	Speciális célú támogatások	12 038	12 038	11 917	98,99%
	Felhalmozási kiadás	0	0	516	
	Ebből: beruházás			516	
	felújítás				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	691	691	1 041	150,65%
	Céltartalék	600	11 873	0	0,00%
	Működési célú hiteltörlesztés	21 131	21 131	44 074	208,58%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500	369	24,60%
	Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	500	500	0	0,00%
	Összesen	217 791	237 714	240 596	101,21%
	Függő kiadás			-4 594	
	Kiadások mindösszesen	217 791	237 714	236 002	99,28%

3. melléklet
Sávoly Község Önkormányzata 2012.évi bevételei

		ezer Ft			
Sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti előir.	2012.évi mód előir.	2012. évi teljesítés	Teljesítés aránya
I.	Működési bevételek	28 539	28 539	31 554	110,56%
I.1.	Intézményi működési bevételek	2 460	2 460	2 760	112,20%
I.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 079	26 079	28 794	110,41%
I.2.1.	Helyi adók	10 700	10 700	12 986	121,36%
I.2.1.1.	Építményadó	700	700	335	47,86%
I.2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója			15	
I.2.1.4.	Iparüzési adó / állandó tevékenység	7 000	7 000	8 131	116,16%
I.2.1.5.	Telekadó	3 000	3 000	4 505	150,17%
I.2.2.	Átengedett központi adók	15 331	15 331	15 776	102,90%
I.2.2.1.	SZJA helyben maradó része	1 926	1 926	1 926	100,00%
I.2.2.2.	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 233	111,65%
I.2.2.3.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó			212	
I.2.3.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	11 405	11 405	11 405	100,00%
I.2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	48	48	32	66,67%
I.2.4.1.	Egyéb sajátos bevétel	48	48	32	66,67%
II.	Támogatások	57 960	77 478	116 577	150,46%
II.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	57 960	77 478	116 577	150,46%
II.1.1.	Normatív hozzájárulások	44 016	44 016	44 016	100,00%
II.1.2.	Egyéb központi támogatás		4 458	43 557	977,05%
II.1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 944	15 399	15 399	100,00%
II.1.4.	Központosított előirányzat		1124	1124	100,00%
II.1.5.	ÖNHIKI		12481	12481	100,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 155	3 155	2 853	90,43%
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	2 155	2 072	96,15%
III.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel	1 000	1 000	725	72,50%
III.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			56	
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	59 680	60 085	70 381	117,14%
4.1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	56 680	57 085	70 381	123,29%
4.2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	3 000	3 000		0,00%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	733	733	1 047	142,84%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése /működési	665	665	985	148,12%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése /felhalmozási	68	68	62	91,18%
Tárgyévi bevételek összesen		161 472	181 395	233 817	128,90%
VI.	Hitelek				
VII.1.	Működési célú hitel felvétele	48 898	48 898	22 943	46,92%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		48 898	48 898	22 943	46,92%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		5 372	5 373	100,02%
VIII.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 372			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		5 372	5 372	5 373	100,02%
	Függő bevételek			60	
Bevételek mindösszesen		204 337	224 260	250 788	111,83%

4. melléklet

Sávoly Község Önkormányzata 2012. évi kiadásai

ezer Ft					
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés aránya
I.	Személyi juttatás	13845	13845	13005	93,93%
II.	Munkaadókat terhelő járulék	3666	3666	3022	82,43%
III.	Dologi kiadások	25 266	27 877	25 078	89,96%
	Ebből:				
	Gyógyszer beszerzés, vegyszerbeszerzés	10	10		0,00%
	Irodaszer, nyomtatvány	110	110	43	39,09%
	Könyv beszerzés	400	575	256	44,52%
	Folyóirat beszerzés	50		53	
	Egyéb információ hordozó beszerzése	125		103	
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	1300	1 300	1 217	93,62%
	Szakmai anyagok	30			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	55	417	758,18%
	Munkaruha, formaruha beszerzés	100	100	182	182,00%
	Egyéb anyag beszerzés	1740	1 740	714	41,03%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	3	6,67%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	86	66,15%
	Egyéb kommunik.szolgáltatások	60	540	438	81,11%
	Vásárolt élelmezés	3200	3 200	2 991	93,47%
	Bérleti és lízing díj	516	816	587	71,94%
	Szállítási szolgáltatás	100	100	101	101,00%
	Gázenergia szolgáltatás	100	100	122	122,00%
	Villamos energia szolgáltatás	960	960	1 201	125,10%
	Víz- csatornadíjak	50	50	51	102,00%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1500	1 500	730	48,67%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség,	4562	3 782	3 354	88,68%
	Belföldi kiküldetés	290	290	221	76,21%
	Reprezentáció	20	20	97	485,00%
	Reklám, propaganda, egyéb kiadás	3350	3 350	3 271	97,64%
	Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja, ÁFA befizetés	4370	4 370	3 966	90,76%
	Adók díjak egyéb befizetések	603	603	891	147,76%
	Működési célú kamatkifizetések	1500	4 111	3 668	89,22%
	Különléle költségvetési befizetési köt. (normatív állami hozzájárulás visszatulása)			103	
	Egyéb dologi kiadás	20	20	212	1060,00%
IV.	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	3 320	3 053	3 224	105,60%
	Támogatásértékű működési kiadás	2 106	1 839	1 933	105,11%
	Helyi önkorm.és költségvetési szerveiknek	2 106	1 839	1 933	105,11%
	Támogatásértékű beruházási kiadás	691	691	1 041	150,65%
	Helyi önkorm.és költségvetési szerveiknek	691	691	1 041	150,65%
	Működési célú p.e. átadás	523	523	250	47,80%

	Non-profit szervezeteknek	423	423	60	14,18%
	Vállalkozásoknak	100	100	190	190,00%
V.	Speciális célú támogatások	12 038	12 038	11 917	98,99%
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		3 000	3 057	101,90%
	Rendszeres szoc.segély		625	1 155	184,80%
	Rendkívüli gyerm. véd. tám.		1 200	1 198	99,83%
	Időskorúak járadéka		300	296	98,67%
	Temetési segély		400	400	100,00%
	Lakásfenntartási támogatás		2 800	2 766	98,79%
	Ápolási díj		1 770	1 668	94,24%
	Átmeneti segély		50	49	98,00%
	Egyéb, önkorm.rendeletben megállapított juttatás	12 038	1 893	1 328	70,15%
	Felhalmozási kiadás	0	0	340	
	Ebből: beruházás			340	
	felújítás				
VI.	Céltartalék	600	11 873		0,00%
VII	Működési célú hiteltörlesztés	21 131	21 131	44 074	208,58%
VIII	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500	369	24,60%
IX.	Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	500	500		0,00%
	Kiadások összesen	81 866	95 483	101 029	105,81%
	Függő kiadás			-4709	
	Kiadások mindösszesen	81 866	95 483	96 320	100,88%

5. melléklet
Sávolyi Általános Iskola és Óvoda 2012.évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft			
		2012.évi eredeti előir.	2012.évi mód. előir.	2012. évi teljesítés	Teljesítés aránya
I.	Működési bevételek	9 780	9 780	10 180	104,09%
	I.1. Intézményi működési bevételek	9 780	9 780	10 180	104,09%
II.	Támogatások				
	Tárgyévi bevételek összesen	9 780	9 780	10 180	104,09%
III.	Hitelek				
	VII.1. Működési célú hitel felvétele				
	VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 858	1 858	1 858	
	VIII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 858	1 858	1 858	100,00%
	Függő bevételek			72	
	Bevételek mindösszesen	11 638	11 638	12 110	104,06%

6. melléklet

Sávolyi Általános Iskola és Óvoda 2012. évi kiadásai

ezer Ft

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés aránya
I.	Személyi juttatás	57855	60532	58552	96,73%
II.	Munkaadókat terhelő járulék	15261	15984	15527	97,14%
III.	Dologi kiadások	28 273	28 945	30 958	106,95%
	Ebből:				
	Élelmiszerbeszerzés	9400	9 400	8 590	91,38%
	Gyógyszer beszerzés, vegyszerbeszerzés	60	60	72	120,00%
	Irodaszer, nyomtatvány	400	400	876	219,00%
	Könyv beszerzés	350	990	1 180	119,19%
	Folyóirat beszerzés	100	100	128	128,00%
	Egyéb információ hordozó beszerzése	150	150	22	14,67%
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	30	30	15	50,00%
	Szakmai anyagok	600	600	845	140,83%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100	225	225,00%
	Munkaruha, formaruha beszerzés	70	70	91	130,00%
	Egyéb anyag beszerzés	1000	1 000	1 630	163,00%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	280	280	236	84,29%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	66	132,00%
	Vásárolt élelmezés			6	
	Szállítási szolgáltatás	655	655	578	88,24%
	Gázenergia szolgáltatás	3600	3 600	4 649	129,14%
	Villamos energia szolgáltatás	890	890	735	82,58%
	Víz- csatornadíjak	870	870	754	86,67%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1000	1 000	1 562	156,20%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség,	1300	1 300	1 068	82,15%
	Pénzügyi szolgáltatás			107	
	Belföldi kiküldetés	150	150	169	112,67%
	Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja, ÁFA befizetés	5644	5 676	5 719	100,76%
	Munkáltató által fiz. SZJA	63	63	63	100,00%
	Rehabil.hj.	1448	1 448	1 448	100,00%
	Egyéb dologi kiadás	63	63	124	196,83%
	Kiadások összesen	101 389	105 461	105 037	99,60%
	Függő kiadás			115	
	Kiadások mindösszesen	101 389	105 461	105 152	99,71%

7. melléklet
Sávoly, Főnyed, Szegerdő községek körjegyzőségének 2012. évi bevételei

		ezer Ft			
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi teljesítés	Teljesítés aránya
I.	Működési bevételek	0	0	149	
	I.1. Intézményi működési bevételek			149	
II.	Támogatások				
	Tárgyévi bevételek összesen	0	0	149	
III.	Hitelek				
	VII.1. Működési célú hitel felvétele				
	VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	VIII.1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra	1 816	1 816	1 816	100,00%
	VIII.2. Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra				
	Előző évek pénzeszközének igénybevétele összesen	1 816	1 816	1 816	100,00%
	Függő bevételek			124	
	Bevételek mindösszesen	1 816	1 816	2 089	115,03%

8. melléklet

Sávolj, Főnyed, Szegerdő községek körjegyzőségének 2012. évi kiadásai

ezer Ft

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés aránya
I.	Személyi juttatás	21722	23482	22838	97,26%
II.	Munkaadókat terhelő járulék	5506	5980	5916	98,93%
III.	Dologi kiadások	7 308	7 308	5 326	72,88%
	Ebből:				
	Irodaszer, nyomtatvány	650	650	442	68,00%
	Könyv beszerzés	100	100	211	211,00%
	Folyóirat beszerzés	50	50	10	20,00%
	Egyéb információ hordozó beszerzése	710	710	393	55,35%
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	108	108	87	80,56%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150	150	29	19,33%
	Munkaruha, formaruha beszerzés	15	15	13	86,67%
	Egyéb anyag beszerzés	200	200	138	69,00%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	341	85,25%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	53	75,71%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	187	93,50%
	Szállítási szolgáltatás	20	20		0,00%
	Gázenergia szolgáltatás	600	600	577	96,17%
	Villamos energia szolgáltatás	350	350	263	75,14%
	Víz- csatornadíjak	130	130	99	76,15%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	800	800	549	68,63%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség,	855	855	549	64,21%
	Reprezentáció	25	25	15	60,00%
	Belföldi kiküldetés	225	225	112	49,78%
	Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja, ÁFA befizetés	1000	1 000	839	83,90%
	Munkáltató által fiz. SZJA			285	
	Díjak, egyéb befizetések	650	650	134	20,62%
IV.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	274	
	Helyi önkorm. és költségvetési szerveiknek			274	
V.	Felhalmozási kiadás	0	0	176	
	Ebből: beruházás			176	
	felújítás				
	Kiadások összesen	34 536	36 770	34 530	93,91%
	Függő kiadás				
	Kiadások mindösszesen	34 536	36 770	34 530	93,91%

9. melléklet

Sávoly Község Önkormányzatának mérlege ezer Ft

01 - Könyvviteli Mérleg
Megnevezés

#	2	Előző évi állományi érték 3	Tárgyévi állományi érték 4
1	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	227 146	220 743
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	6 458	5 025
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	1 865	1 013
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
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 értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	235 469	226 781
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	397 036	397 036
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	101	101
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	397 137	397 137
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	3 607	3 370
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	3 607	3 370
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		
34	1. Anyagok (21., 241.)	636 213	627 288
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	1 061	405
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.)	1 061	405
42	2. Adósok (281., 2881.)	49	90
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	209 429	9 698
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ból, 1981-ből)	729	50
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 részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)		
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	210 207	9 838
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-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	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.)		466	116
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)		3 191	23 479
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)		0	23 479
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)			
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-ból)		0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		0	0
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		3 657	23 595
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		4 344	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		1 452	1 202
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)		0	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		5 796	1 202
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		220 721	35 040
	FORRÁSOK		856 934	662 328
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)			
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)		174 511	174 511
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökevéltározása (412.)		174 511	174 511
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökevéltározása (413.)		0	0
81	II. Tőkevéltározások (79+80)		523 785	313 194
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		523 785	313 194
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)		0	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		698 296	487 705
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		9 047	24 135
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		9 047	24 135
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)		9 047	24 135
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 bevételei lemaradás (428.)		0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		9 047	24 135
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)		25 000	25 000
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., 433112.)		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)		25 000	25 000
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú 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.)		21 131	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.)		0	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)		59	142
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		59	142
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)		102 995	124 684

122	Ebből: - váltótartozások (444.)			
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	102 261	124 684	
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	734	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	124 185	124 826	
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	72	
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	406	590	
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	406	662	
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	149 591	150 488	
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	856 934	662 328	

10/1. melléklet

Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012.évi eredeti e.i.	2012.évi mód.e.i	2012.12.31. teljesítés	Megnevezés	2012.évi eredeti e.i.	2012.évi mód.e.i	2012.12.31. teljesítés
Saját bevételek	12 288	12 288	13 121	Személyi juttatások	93 422	97 859	94 3
Átengedett bevételek	15 331	15 331	15 776	Munkaadókat terhelő járulék	24 433	25 630	24 4
Átvett pénzeszközök	56 680	57 085	70 381	Dologi kiadások	59 347	60 019	57 6
Állami hozzájárulás	57 960	77 478	116 577	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Előző évi várható pénzm.	3 674	9 046	9 047	Speciális célú támogatások	12 038	12 038	11 9
Helyi adó	10 700	10 700	12 986	Pénzeszköz átadás	2 629	2 362	2 4
Kölcsön	665	665	985	Működési célú hiteltörlesztés	21 131	21 131	44 07
Hitel	48 898	48 898	22 943	Működési célú hiteltörlesztés (kamat)	1 500	4 111	3 66
				Tartalék			
				Céltartalék	600	11 873	
				Kölcsön	1 500	1 500	36
ÖSSZESEN:	206 196	231 491	261 816	ÖSSZESEN:	216 600	236 523	239 039
Hiány:	10 404	5 032		Többlet:			22 777

10/2. melléklet

Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012.évi eredeti e.i.	2012.évi mód.e.i	2012.12.31. teljesítés	Megnevezés	2012.évi eredeti e.i.	2012.évi mód.e.i	2012.12.31. teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	3 155	3 155	2 853	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások			516
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	691	691	1 041
Értékpapír eladás				Felújítások			
Fejlesztési célú átvett pe.	3 000	3 000		Pénzügyi befektetések			
Előző évi várható pénzm.	5 372			Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú kölcsön	500	500	
Hosszú lejáratú hitel felv.				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)			
Magánsz. komm. adója				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (kamat)			
Kölcsön visszatérítés	68	68	62				
Felh. célú Áfa							
ÖSSZESEN:	11 595	6 223	2 915	ÖSSZESEN:	1 191	1 191	1 557
Hiány:				Többlet:	10 404	5 032	1 358

10/3. melléklet

Sávolly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	229 826	2 915	232 741
Tárgyévi kiadások összesen	194 965	1 557	196 522
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	34 861	1 358	36 219
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 047	0	9 047
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	22 943		22 943
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	44 074		44 074
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-21 131		-21 131
Kiadások mindösszesen	239 039	1 557	240 596
Bevételek mindösszesen	261 816	2 915	264 731

11.melléklet

Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2012. évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S. sz.	I n t é z m é n y	2012 évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2012.évi beszámoló zárólétszáma
1.	Sávoly Község Önkormányzata	10	10
2.	Körjegyzőség	8	8
3.	Sávolyi Általános Iskola és Óvoda	29	29
	Összesen:	47	47

12. Melléklet

Sávoly Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi pénzmaradványáról

S.sz.	Megnevezés	2012. XII.31. záró pénzkészlet	Függő átfutó kiegy. korrekció	Előző években képzett tartalék, maradvány	Intézmény finanszíro- zási korrekció	Állami támog. elszám.	Költségvetési pénz- maradvány	Felügyeleti szerv általi korrekciók	2013. évi jóváhagyott pénzmaradvány	2013. évben ténylegesen felhasználható ó pénz- maradvány	2013. évben fejl. célra felhaszn. Pénz- maradv.
1.	Sávoly Önkormányzat	20 390	532			-4 038	16 884		16 884	16 884	
2.	Körigyőzőse	2 919	-530				2 389		2 389	2 389	
3.	Sávolyi Általános Iskola, és Óvoda	286	538				824		824	824	
	Mindösszesen:	23 595	540	0	0	-4 038	20 097	0	20 097	20 097	

Me: ezer Ft

13. melléklet

Sávoly Község Önkormányzata, valamint Sávoly, Főnyed, Szegerdő köljegyzőség 2012. évi
beruházási kiadásai

ezer Ft

Ssz.	Feladat	2012. évi előirányzat	2012.évi mód. előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
	SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS			
1.	2 db motoros fűkasza vásárlás / Önkormányzat/			340
2.	Számítógép vásárlás / köljegyzőség /			176
	Mindösszesen:			516

Általános indoklás

Sávoly Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1), valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében Sávoly Község Önkormányzata és költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra feladásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

A feladatellátás általános értékelése:

Sávoly Község Önkormányzatának bevételei 2012. évben 264.987/e Ft-ot, kiadásai 236.002/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 99 %-át tették ki a működési célú kifizetések. A felhalmozási kiadások értéke 1.557/e Ft-ot tett ki.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú bevételek összege 261.816/e Ft, a felhalmozási célú bevételeké pedig 2.915/e Ft.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 237.714/e Ft előirányzattal szemben 264.987/e Ft-ra teljesültek, melyből a hitelműveletek bevétele 22.943/e Ft. A bevételek megoszlásában jelentős tétel, 44 % a központi költségvetésből érkező támogatás. A bevételek 26,6 %-át az átvett pénzeszközök alkotják. A saját működési bevételek az összbevétel 11,5%-át tették ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya 0,8 %.

Bevételek teljesítése forrásonként

I.1. Működési bevételek

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 12.240/e Ft módosított előirányzathoz képest 106,94%-ban 13.089/e Ft-ra teljesültek, melyből 2.760/e Ft az Önkormányzat, 10.180/e Ft a Sávolyi Általános Iskola és Óvoda, 149/e Ft pedig a Körjegyzőség bevétele.

Ezek a bevételek az intézmények működése, alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek és a kamatbevételek. (ellátási díjak, térítési díjak, áru és készletértékesítés, ÁFA bevételek stb.)

I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

I.2.1 Helyi adók

Tervszáma 10.700/e Ft, az év végi teljesítése 12.986/e Ft, 121,36 %-os arányt mutat.
Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat.	2012. évi mód.e.i	2012. évi teljesítés	%
Építményadó	700	700	335	47,86
Magánsz. komm. adója			15	
Iparüzési adó	7000	7000	8131	116,16
Telekadó	3000	3000	4505	150,17
Összesen:	10700	10700	12986	121,36

I.2.2 Átengedett központi adók

Tartalmazza a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, a települések közötti jövedelem differenciálódás kiegyenlítés céljából elkülönített forrásokat, valamint a gépjárműadóból beszedett összegeket. Teljesítése 15.776/e Ft.
/e Ft/

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
SZJA helyben maradó része	1926	1926	100
Jövedelemkülönbség mérséklése	11405	11405	100
Termőföld bérbeadásából származó szja		212	
Gépjárműadó	2000	2233	111,65
Összesen:	15331	15776	102,9

I.2.3 Önkormányzatokat megillető bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Teljesítése 32/e Ft, a 48/e Ft-os előirányzattal szemben.

II. Támogatások

II.1.1 Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 100 %-a, 44.016/e Ft.

II.1.2 Egyéb központi támogatás

Ezen a címen 2012. évben 43.5570/e Ft bevételt realizált az Önkormányzat. A támogatásból 39.099/e Ft az adóssághozjárólításiórá kapott támogatás, 458/e Ft összeg pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értékének finanszírozására szolgált.

II.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás

Ezen a címen 15.399/e Ft támogatást kaptunk, mely összegből:
/e Ft/

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	8637	8637	100,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	6761	6761	100.00
Összesen:	15399	15399	100,00

A közoktatási feladatok kiegészítő támogatása jelenti a pedagógus továbbképzés feladatainak támogatását, kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatását. A szociális feladatok között található a szociális segélyek állami támogatása.

II.1.4. Központosított támogatás

2012. évben folyósított támogatás 1.124/e Ft.

II.1.5. ÖNHIKI támogatás

A 2012. évi módosított előirányzat 12.481/e Ft, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2012. évi teljesítés 2.853/e Ft, melyből ingatlanértékesítés bevétele 2.072/e Ft, 565/e Ft osztalék és hozambevétel, 725/e Ft pedig koncesszióból származó bevétel.

IV. Támogatásértékű bevétel

IV.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 70.381/e Ft.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

2012.évi teljesítés 1.047/e Ft

VI. Hitelek

A működési célú hitelek bevételeinek teljesítése 22.943/e Ft.

VIII. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás 9.047/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Személyi juttatások teljesítése az 97.859/e Ft-os módosított előirányzattal szemben 94.395/e Ft, ez 96,46 %-os teljesítésnek felel meg. Az Önkormányzat esetében az előirányzat teljesítése 93,93%, a Kőrmegyei Kistérségénél 97,26 %, az Ált.Iskola és Óvoda mutatószáma pedig 96,73 %.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzathoz viszonyított teljesítése 95,45%, mely összességében 24.465/e Ft. A teljesítés mértéke az Önkormányzat esetében 82,43%, a Kőrmegyei Kistérségénél 98,93 %, az Ált.Iskola és Óvoda mutatószáma pedig 97,14 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások a 64.130/e Ft módosított előirányzattal szemben 61.362/e Ft-tal teljesültek, melynek mutatószáma 95,68 %.

Az Önkormányzat által kifizetett speciális célú támogatások kiadásainak teljesítése 11.917/e Ft, ez 98,99 %-os teljesítést mutat.

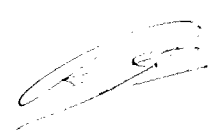
A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (523/e Ft) 47,80 %, mely 250/e Ft-ot jelent. A támogatásértéktől működési kiadás teljesítése 2.207/e Ft, a teljesítés 120,01%. A támogatásértéktől felhalmozási kiadás teljesítése 150,65%, 1.041/e Ft.

A felhalmozási kiadások 516/e Ft-tal teljesültek. A felhalmozási kiadások részletezése a 13. mellékletben szerepel.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és intézményei december 31-i záró pénzkészlete 23.595/e Ft. Ezt módosította a függő, átfutó korrekció.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 20.097/e Ft. Az állami támogatások elszámolása különbözetként 4.038/e Ft-ot kell megfizetni. A pénzmaradvány alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

Marcali, 2013. április 24.


 Bobek József
 polgármester
