

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013.(IV.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

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

54.250 ezer Ft költségvetési bevétellel
50.039 ezer Ft költségvetési kiadással

elfogadja.

2.§

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként részletezve az 1.,2.,3. és 4. melléklet tartalma szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 5. melléklet, a működési célra átadott speciális célú támogatásokat a 6. melléklet mutatja.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési bevételeit a 7. melléklet szerint, a felhalmozási, beruházási kiadásait a 8. melléklet alapján fogadja el.

4.§

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint fogadja el.

5.§

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 13. melléklet tartalmazza.

6.§

Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjét a 12. melléklet alapján fogadja el.

7. §

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési módosított pénzmaradványa 3.224 eFt, melynek részletezését a.13. melléklet tartalmazza.

8.§

Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet tartalmazza. A mérleg főösszege 185.269 eFt.

9.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rádics Lászlóné sk.
aljegyző

Faggyas József sk.
polgármester

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Somogyicscsó Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	%
I. Működési kiadások	38 369	39 849	41 012	102,92
1. Személyi juttatások	6 871	6999	7546	107,82
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 125	2135	1678	78,59
3. Dologi kiadások	12 635	13431	11962	89,06
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési kiadások	16 738	17 284	19 826	114,71
a. Támogatásértékű működési kiadások	7 497	7497	9625	128,38
b. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 276	1276	2021	158,39
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	7 965	8511	8180	96,11
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0			
II. Felhalmozási kiadások	6 411	13 032	9 027	69,27
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 011	12632	9027	71,46
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400		0,00
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
b. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	400	400		0,00
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0		
d. Lízingdíj	0	0		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	500	500		0,00
1. Általános tartalék	200	200		0,00
a. működési célra	200	200		0,00
b. felhalmozási célra	0	0		
2. Céltartalék	300	300		0,00
a. működési célra	300	300		0,00
b. felhalmozási célra	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45 280	53 381	50 039	93,74
I. Működési bevételek	32 944	39 740	40 687	102,38
1. Működési bevételek	2 007	2 007	1488	74,14
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 959	9 959	9064	91,01
3. Működési támogatások	15 525	21 840	24847	113,77
4. Egyéb működési bevételek	5 453	5 934	5288	89,11
II. Felhalmozási bevételek	6 411	13 131	13 563	103,29
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	136	136	4	2,94
2. Felhalmozási támogatások	3 775	6 295	6859	108,96
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 500	6 700	6700	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 355	52 871	54 250	102,61
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)	5 925	510		0,00
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0	0		
a) működési célra				
b) felhalmozási célra				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
a) működési célú				
b) felhalmozási célú				
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
a.) működési célú hitel felvétele				
b.) kötvénykibocsátás működési célra				
c.) felhalmozási célú hitel felvétele				
d.) kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatása	5925	510		0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925	510		0,00
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0		
a) működési célra				
b) felhalmozási célra				
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	0	0		
a.) működési célú hitel törlesztése				
b.) működési célú kötvénybevéltés kiadásai				
c.) felhalmozási célú hitel törlesztése				
d.) felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadásai				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		
Tárgy évi bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	45 280	53 381	54 250	101,63
Tárgy évi kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt	45 280	53 381	50 039	93,74

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Somogyicső Község Önkormányzata működési célú bevételei és kiadásai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	%
I. Működési kiadások	38 369	39 849	41 012	102,92
1. Személyi juttatások	6 871	6999	7546	107,82
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 125	2 135	1678	78,59
3. Dologi kiadások	12 635	13 431	11962	89,06
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési kiadások	16 738	17 284	19 826	114,71
a. Támogatásértékű működési kiadások	7 497	7 497	9625	128,38
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 276	1 276	2021	158,39
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	7 965	8 511	8180	96,11
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0			
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	500	500		0,00
1. Általános tartalék	200	200		0,00
2. Céltartalék	300	300		0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 869	40 349	41 012	101,64
I. Működési bevételek	2 007	2007	1488	74,14
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 959	9 959	9 064	91,01
1. Illetékek(közhatalmi bevételek)	0		58	
2. Helyi adók	134	134	154	114,93
3. Átengedett központi adók	9 825	9 825	8 852	90,10
a. SZJA	5 265	5265	5265	100,00
b. gépjárműadó	4 560	4560	3587	78,66
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0		
a. környezetvédelmi bírság				
b. talajterhelési díj				
c. egyéb sajátos bevételek				
III. Működési támogatások	15 525	21 840	24 847	113,77
1. normatív támogatások	9 697	9475	9475	100,00
2. Központosított előirányzatok	0	515	515	100,00
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	5925	5925	100,00
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadók- művészeti szervezetek támogatása	0			
5. Normatív kötött felhasználású támogatások	5 828	5 511	5511	100,00
6. Egyéb központi támogatás		414	414	100,00
7. Önkormányzatok konszolidációja			3007	
IV. Egyéb működési bevételek	5 453	5 934	5 288	89,11
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 453	5934	5288	89,11
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	32 944	39 740	40 687	102,38
Működési költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)	5 925	510		0,00
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0	0		
a) működési célra				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	5 925	510		0,00
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			
a) működési célú				
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0			
a.) működési célú hitel felvétele	0			
b.) kötvénykibocsátás működési célra				
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatása	5925	510		0,00
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925	510		0,00
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0		
a) működési célra				
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0		
a.) működési célú hitel törlesztése				
b.) működési célú kötvénybevételek kiadásai				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Tárgy évi működési bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	38 869	40 250	40 687	101,09
Tárgy évi működési kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt	38 869	40 349	41 012	101,64

**a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Somogyicsó Község Önkormányzat működési bevételei 2012. évben**

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek				Önk sajátos működési bev				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek								Finanszírozási műveletek				Bevételek összesen			
													Támogatás értékű műk. bev				Működési célú pénzeszk. átvétel											
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)
Önkormányzati igazgatási tev.	97	97	75	77,3			58	0													5 925	510	0		6 022	607	133	21,91
Önkormányzatok elszámolásai					9 959	9 959	9 006	90,4	9 697	9 475	9 475	100,0													19 656	19 434	18 481	95,10
Rendszeres szoc. segély, rát, bpj.									3 161	3 161	3 241	102,5													3 161	3 161	3 241	102,53
Lakásfenntartási támogatás									1 053	1 053	1 053	100,0													1 053	1 053	1 053	100,00
Ápolási díj									1 164	847	847	100,0													1 164	847	847	100,00
Óvodáztatási támogatás									80	80	0	0,0													80	80	0	0,00
Rendszeres gyermekvédtám.									290	290	290	100,0													290	290	290	100,00
Mozgáskorlátozottak közl.tám.									80	80	80	100,0													80	80	80	100,00
Közp előirányzatok (nyári gyermekétk.)										546	546	100,0														546	546	100,00
Rsz. gyermekvédelmi tám.(term.beni.)										174	174	100,0														174	174	100,00
Szociális tűzifa támogatás										61	61	100,0														61	61	100,00
Önhibájukon kívül hátr.támogatás										5 925	5 925	100,0														5 925	5 925	100,00
Egyéb kp. Támogatás (bérkomp.)										148	148	100,0														148	148	100,00
Önkorm.konzolidációja											3 007																3 007	0,00
Szociális étkeztetés	1 910	1 910	1 413	74,0																					1 910	1 910	1 413	73,98
Közfoglalkoztatás													5 453	5 934	5 288	89,1									5 453	5 934	5 288	89,11
Működési bevételek összesen:	2 007	2 007	1 488	74,1	9 959	9 959	9 064	91,0	15 525	21 840	24 847	113,8	5 453	5 934	5 288	89,1	0	0			5 925	510	0		38 869	40 250	40 687	101,09

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Somogyicsó Községi Önkormányzat működési kiadásai 2012. évben

4. melléklet

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				M.adót terh jár.				Dologi kiad.				Egyéb működési kiadások												Hiteltörlesztés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám			
													Működési célú tám értékű kiadás				Társ.,szoc.pol.kiadások				Működési célú pe átad																			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)				
Önkormányzati igazgatási tevé.	2 639	2 639	2 595	98,3	607	607	668	110,0	1 896	2 592	2 321	89,5	7 497	7 497	9 410	125,5					1 276	1 276	2 236	175,2					500	500			14 415	15 111	17 230	114,0	0,50	0,50	0,50	100,0
Közüvilági feladatok									445	445	806	181,1																				445	445	806	181,1	0,00	0,00	0,00	0,0	
Község azdálkodás									2 499	2 598	2 761	106,3																				2 499	2 598	2 761	106,3	0,00	0,00	0,00	0,0	
Önkormányzatok elszámolásai																															0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,0		
Rendszeres szociális segély, ránt, bpi.																	3 816	3 816	5 179	135,7												3 816	3 816	5 179	135,7	0,00	0,00	0,00	0,0	
Lakásfenntartási támogatás																	1 266	1 266	636	50,2												1 266	1 266	636	50,2	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ápolási díj					348	348	16	4,6									1 168	1 168	875	74,9												1 516	1 516	891	58,8	0,00	0,00	0,00	0,0	
Rendszeres gyermekvédtám.																	290	290	302	104,1											290	290	302	104,1	0,00	0,00	0,00	0,0		
Óvodáztatási támogatás																	80	80	0	0,0											80	80	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
Átmeneti segély																	600	600	312	52,0											600	600	312	52,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
Temetési segély																	55	55	30	54,5											55	55	30	54,5	0,00	0,00	0,00	0,0		
Rendkívüli gyermekvédtám.																	400	400	489	122,3											400	400	489	122,3	0,00	0,00	0,00	0,0		
Mozgáskorlátozottak közl. tám.																	80	80	14	17,5										80	80	14	17,5	0,00	0,00	0,00	0,0			
Közgyógyellátás																	80	80	0	0,0										80	80	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
Köztemetés																	130	130	0	0,0										130	130	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
Nyári gyermekétkeztetés																	0	546	343	62,8										546	343	62,8	0,00	0,00	0,00	0,0				
Szociális étkeztetés									2 970	2 970	2 359	79,4																			2 970	2 970	2 359	79,4	0,00	0,00	0,00	0,0		
Falugondnoki szolgáltatás	1 684	1 812	1 713	94,5	456	466	419	89,9	1 244	1 244	1 385	111,3																		3 384	3 522	3 517	99,9	1,00	1,00	1,00	100,0			
Közfoglalkoztatás	2 498	2 498	3 188	127,6	700	700	563	80,4	1 320	1 320	946	71,7																		4 518	4 518	4 697	104,0	5,00	5,00	4,00	80,0			
Gabonafélé termesztése	50	50	50	100,0	14	14	12	85,7	790	790	559	70,8																		854	854	621	72,7	0,00	0,00	0,00	0,0			
Baromfitenyésztés									572	572		0,0																		572	572	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
Könyvtári tevékenység									900	900	825	91,7																		900	900	825	91,7	0,00	0,00	0,00	0,0			
Önkormányzat összesen	6 871	6 999	7 546	107,8	2 125	2 135	1 678	78,6	12 635	13 431	11 962	89,1	7 497	7 497	9 410	125,5	7 965	8 511	8 180	96,1	1 276	1 276	2 236	175,2	0	0	0	0	500	500	0	0	38 869	40 349	41 012	101,6	6,50	6,50	5,50	84,6

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsó Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szoc.s.,bpj.)	3 816	3 816	5179	135,72
Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 170	1 170	636	54,36
Ápolási díj - alanyi jogon (75%)	1 168	1 168	875	74,91
Ápolási díj - méltányosságból	0	0	0	0,00
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (90%)	290	290	302	104,14
Rendszeres pénzei ellátások összesen:	6 444	6 444	6 992	108,50
Ápolási díj TB járuléka (24%)	348	348	17	4,89
Lakásfenntartási támogatás (méltányos)	96	96	0	0,00
Óvodáztatási támogatás	80	80	0	0,00
Átmeneti segély	600	600	312	52,00
Temetési segély	55	55	30	54,55
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	400	489	122,25
Közgyógyellátás	80	80	0	0,00
Közlekedési támogatás (100%)	80	80	14	17,50
Köztemetés	130	130	0	0,00
Nyári gyermekékeztetés		546	343	62,82
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	1 521	2 067	1 188	57,47
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	8 313	8 859	8 180	92,34

6. melléklet

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsó Község Önkormányzata

speciális célú támogatások

2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Körjegyzőségi hozzájárulás	2 636	2636	4773	181,07
Bejáró óvodásokra átadott	1 238	1238	1238	100,00
Bejáró tanulóakra átadott	3 399	3399	3399	100,00
Polgári védelmi hozzájárulás	10	10	0	0,00
CSKTT társulási tagdíj	12	12	12	100,00
CSKTT orvosi ügyeletre	202	202	203	100,50
Működési célú pe.átadás áht-n belül	7 497	7 497	9 625	128,38
Somogyicsóért-Somogyért Egyesület	200	200	200	100,00
Teleház Szövetségi tagdíj	12	12	0	0,00
Mecsek-Dráva Önk. Társulás működtetési díja	43	43	0	0,00
Vidékünk a Jövők Szövetség tagdíj	10	10	10	100,00
BURSA ösztöndíj támogatás	225	225	200	88,89
Mozgáskorlátozott Egyesületnek támogatás	20	20	0	0,00
Tűzoltó Köztisztület Csurgó támogatása	50	50	1000	2000,00
Polgármesteri Alap	400	400	240	60,00
Csurgói Eü.nonprofit Kft.	316	316	358	113,29
Rnyi-Dombómewnti VT.			13	0,00
Működési célú pe.átadás áht-n kívülre	1 276	1 276	2 021	158,39
Támogatások mindösszesen	8 773	8 773	11 646	132,75

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzata felhalmozási bevételei 2012. évben

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	136	136	4	2,94
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
a.) Földterület értékesítése	0	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	136	136	4	2,94
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	66	66	4	6,06
b) Víziközmű bérleti díj bevétele	70	70		0,00
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
II. Felhalmozási támogatások	0	0		
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		
2. Fejlesztési célú támogatások				
III. Egyéb felhalmozási bevételek	3 775	6 295	6 859	108,96
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 775	6 295	6 859	108,96
a.) Községi Ház kerítés építés III. tengely támogatás	3 775	3775	4339	114,94
b.) Kistelepülés felzárkóztatására eszközbeszerzési pályázat		2520	2520	100,00
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel				
IV. Felhalmozási célú hitelek megtérülése/ felvétele	2 500	6700	6700	100,00
V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	0			
Felhalmozási bevételek összesen	6 411	13 131	13 563	103,29
Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)	0	0		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évek előirányzat-maradványának-pénzmaradványának igénybevétele	0	0		
a) felhalmozási célra				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
a) működési célú				
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0		
a.) fejlesztési célú hitel felvétele				
b.) mötvénykibocsátás fejlesztési célra				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		
Tárgy évi felhalmozási bevételek összege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	6 411	13 131	13 563	103,29

a 7/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez
Somogyicsicsó Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati tám.egyéb átv.				Bekerülési költség			
	er.ei.	mód.ei.	telj.	%	er.ei.	mód.ei.	telj.	%	er.ei.	mód.ei.	telj.	%
I. Beruházási kiadások áfával	2 236	6 436	1 830	28,4	3 775	6 196	7 197	116,2	6 011	12 632	9 027	71,46
1. Áthúzódó beruházások	2 236	2 236	972	43,5	3 775	3 775	4 339	114,9	6 011	6 011	5 311	88,35
Közösségi ház kerítés építése	2 236	2 236	972	43,5	3 775	3 775	4 339	114,9	6 011	6 011	5 311	88,35
2. Új beruházások		4 200	858	20,4		2 421	2 858	118,1		6 621	3 716	56,12
a.) Építési beruházások		1 650		0,0						1 650	0	0,00
b.) Földterület vásárlása										0	0	
c.) Gép, berendezés beszerzése		2 550	858	33,6		2 421	2 858	118,1		4 971	3 716	74,75
d.) Immateriális javak										0	0	
II. Felújítási kiadások áfával										0	0	
1. Áthúzódó felújítások										0	0	
2. Új felújítások										0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400		0,0					400	400	0	0,00
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása áht-n kívülre	400	400		0,0					400	400	0	0,00
a.) Kamatmentes építési/vásárlási kölcsön lakosságnak	400	400		0,0					400	400	0	0,00
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás										0	0	
4. Lízingdíjak										0	0	
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal										0	0	
1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal										0	0	
2. Rövid lejáratú fejlesztési célú likvidhitelek törlesztése kamattal										0	0	
VIII. Fejlesztési célú tartalék										0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 636	6 836	1 830	26,8	3 775	6 196	7 197	116,2	6 411	13 032	9 027	69,27
Felhalmozási költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)										0	0	
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások										0	0	
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása										0	0	
a) működési célra										0	0	
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai										0	0	
a.) működési célú hitel törlesztése										0	0	
b.) működési célú kötvénybeváltás kiadásai										0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										0	0	
Tárgy évi felhalmozási kiadások összege a többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokkal együtt	2 636	6 836	1 830	26,8	3 775	6 196	7 197	116,2	6 411	13 032	9 027	69,27

**a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Somogycsicsó Község Önkormányzata
tartalékai 2012. évben**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok eFt-ban	
			Teljesítés	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	200	200	0	0
<i>Általános tartalék- működés</i>	200	200	0	0
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	0			
CÉLTARTALÉK	300	300	0	0
<i>Céltartalék - működés</i>	300	300	0	0
<i>Céltartalék - fejlesztés</i>	0			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	500	500	0	0

10. melléklet

**7/2013. (IV.25.) sz. rendelet
Somogycsicsó Község Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§				0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság		
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Összesen:		0		0	0

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1. Fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Különféle szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2012. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
Közösségi ház kerítés építése	2 236	3 775	6 011
Összesen:	2 236	3 775	6 011

a 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Somogycsicsó Község Önkormányzatának 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Önkormányzat	
	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	116	5534
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 034	3 355
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	1 995	5 480
Aktív és passzív elszámolások összesen	39	-2 125
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	155	3 409
<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	0	-185
<i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</i>		
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	-185
Költségvetési pénzmaradvány	155	3 224
Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány		2 061
Szabad pénzmaradvány		1 163

		14. melléklet	
a 7/2013 (IV.25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Somogyicscsó Község Önkormányzatának 2012. évi vagyonáról			
		adatok ezer Ft-ban	
	előző év	tárgy év	
ESZKÖZÖK			
Szellemi termékek	0		
* Szellemi termékek	0		
Tárgyi eszközök	159 438	161 064	
* Ingatlanok	151 373	152138	
* forg.képes ingatlanok	10 213		
* korl.forg.képes ingatlanok	46 977		
* forg.képtelen ingatlanok	94 183		
* Gépek, berendezések	1 933	3982	
* Járművek	5 077	3030	
* Beruházások	1 055	1914	
Befektetett pénzügyi eszközök	7 244	544	
* Egyéb tartós részesedés	244	244	
* Tartósan adott kölcsön	7 000	300	
Üzemeltetésre átadott eszközök	15 232	14 588	
* Üz-re átadott ingatlanok	15 096	14 485	
* korl.forg.képes ingatlan	15 096	14485	
* Üz-re átadott gépek, berend.	136	103	
Befektetett eszközök összesen	181 914	176 196	
Követelések	508	172	
* Vevők	35	35	
* Adósok	407	71	
* Rövid lejáratú kölcsönök	66	66	
Pénzeszközök	120	5 546	
* Pénztárak	27	31	
* Költségvetési bankszámlák	89	5503	
* Idegen bankszámla	4	12	
Aktív pénzügyi elszámolások	2 034	3 355	
* Aktív függő elszámolások	529	529	
* Aktív átfutó elszámolások	1 505	2826	
Forgóeszközök összesen:	2 662	9 073	
Eszközök mindösszesen:	184 576	185 269	
		adatok ezer Ft-ban	
FORRÁSOK	előző év	tárgy év	
Saját tőke	181 423	176 323	
* Induló tőke	225 166	225166	
* Tőkeváltozás	-43 743	-48843	
Tartalék	155	3 409	
* Tárgy évi ktgv. tartalék elszám.	155	3409	
* Előző évek ktgv. tartalék elszám.			
Rövid lejáratú kötelezettségek	999	57	
* Szállítói tartozás	0		
* Egyéb rövid lejáratú kötel.	999	57	
Egyéb passzív pénzügyi elsz.	1 999	5 480	
Passzív átfutó elszámolások	1 995	5478	
Ktgvetésen kívüli passzív elsz.	4	2	
Kötelezettségek összesen:	2 998	5 537	
Források mindösszesen:	184 576	185 269	

