

TARTALOMJEGYZÉK

mellék-
let sor-
száma

Melléklet címe

1. Rösztke Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei
- 1/A Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenként

2. Rösztke Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásai

3. Rösztke Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Felhalmozások (felújítások, beruházások) és forrásaik
6. Átadott pénzeszközök
7. Átvett pénzeszközök
8. Rösztke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
9. Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
10. Egyszerűsített mérleg
11. Rösztke Község Önkormányzata kötelezettségvállalásai
12. Közvetett támogatások, 2012. évben a helyi adók kivetésének alakulása,
2012. évben a gépjárműadó kivetésének alakulása
13. Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
14. Rösztke Község Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
- 14/A Rösztke Község Önkormányzata 2012. évi eszköz analitika- kataszter szerinti vagyonkimutatása

Rösztke Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei

| | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. | Módosított előirányzat | eFt-ban Teljesítés 2012.12.31-ig |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|
| Önkormányzati konszolidált bevételek főösszesítője: | | | |
| 1. Közhatalmi bevétel | 220 | 220 | 279 |
| 2. Egyéb saját bevétel | 4 255 | 4 255 | 5 474 |
| 3. Működési ÁFA-bevételek, visszatérülések | 590 | 590 | 542 |
| 4. Hozam és kamatbevételek összesen | 150 | 150 | 1 040 |
| 5. Intézményi működési bevételek összesen (2+...+4) | 4 995 | 4 995 | 7 056 |
| 6. Helyi adó (kommunális adó nélkül) | 204 150 | 230 919 | 266 335 |
| 7. Pótlékok, bírságok | 300 | 300 | 771 |
| 8. Átengedett központi adók | 31 987 | 31 987 | 33 560 |
| 9. Környezetvédelmi bírság | - | - | 8 |
| 10. Egyéb sajátos bevételek | 250 | 250 | 324 |
| 11. Közhatalmi bevételei (1+6+...+10) | 236 907 | 263 676 | 300 998 |
| 12. Normatív hozzájárulások | 29 238 | 29 238 | 29 238 |
| 13. Központosított előirányzatok (működési) | - | 9 900 | 9 900 |
| 14. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | - | - | - |
| 15. Normatív kötött felhasználású támogatások | - | 23 050 | 23 050 |
| 16. Egyéb központi támogatás | - | 3 666 | 3 666 |
| 17. Kapott támogatások: önkormányzat költségvetési (működési) támogatása (12+...+16) | 29 238 | 65 854 | 65 854 |
| 18. Támogatásértékű működési bevételek | 46 380 | 40 339 | 41 130 |
| 19. Kiegészítések, visszatérülések | - | 182 | 182 |
| 20. Működési célú pénzeszközátvétel | - | - | - |
| 21. Működési célú kölcsönök visszatérülése | - | 700 | 700 |
| 22. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 13 412 | 31 004 | 31 004 |
| 23. Működési célú hitel felvétele | - | - | - |
| 24. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési) | 104 916 | 114 027 | 105 070 |
| 25. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+17+...+24) | 435 848 | 520 777 | 551 994 |
| 26. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | - |
| 27. Pénzügyi befektetések bevételei | - | - | - |
| 28. Felhalmozási ÁFA-bevételek, visszatérülések | - | - | - |
| 29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (26+27+28) | - | - | - |
| 30. Magánszemélyek kommunális adója | 4 625 | 4 625 | 4 954 |
| 31. Központosított előirányzatok (felhalmozási) | - | - | - |
| 32. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 095 | 1 095 | 1 103 |
| 33. Egyéb központi támogatás (felhalmozási) | - | 40 261 | 40 261 |
| 34. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 15 361 | 16 554 | 14 212 |
| 35. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | - | - | - |
| 36. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | 250 | 250 | 226 |
| 37. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | - | - | - |
| 38. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 2 980 | 2 980 | - |
| 39. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási) | - | - | - |
| 40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+...+39) | 24 311 | 65 765 | 60 756 |
| 41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+40) | 460 159 | 586 542 | 612 750 |
| 42. Egyéb finanszírozási bevételek | - | - | 529 |
| 43. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42) | 460 159 | 586 542 | 612 221 |
| Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei | | | |
| Önkormányzat | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 3 935 | 3 935 | 5 703 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 261 687 | 263 456 | 300 998 |
| 3. Kapott támogatások: önkormányzat költségvetési (működési) támogatása | 29 238 | 106 115 | 106 115 |
| 4. Támogatásértékű működési bevételek | 45 006 | 38 965 | 39 785 |
| 5. Kiegészítések, visszatérülések | - | 182 | 182 |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése | - | 700 | 700 |
| 7. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 13 412 | 30 048 | 30 048 |
| 8. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7) | 328 278 | 443 401 | 483 531 |
| 9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - |
| 10. Magánszemélyek kommunális adója | 4 625 | 4 625 | 4 954 |
| 11. Központosított előirányzatok (felhalmozási) | - | - | - |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 12. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 095 | 1 095 | 1 103 |
| 13. Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás | - | - | - |
| 14. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 15 361 | 16 554 | 14 212 |
| 15. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | - | - | - |
| 16. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | 250 | 250 | 226 |
| 17. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | - | - | - |
| 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 2 980 | 2 980 | - |
| 19. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+18) | 24 311 | 25 504 | 20 495 |
| 20. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+19) | 352 589 | 468 905 | 504 026 |
| 21. Egyéb finanszírozási bevételek | - | - | 788 |
| 22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21) | 352 589 | 468 905 | 504 814 |

Polgármesteri Hivatal

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 1 020 | 1 020 | 890 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - |
| 3. Önkormányzat költségvetési (működési) támogatása | - | - | - |
| 4. Támogatásértékű működési bevételek | - | - | - |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 6. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - |
| 7. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési) | 85 291 | 92 745 | 85 658 |
| 8. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7) | 86 311 | 93 765 | 86 548 |
| 9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - |
| 10. Magánszemélyek kommunális adója | - | - | - |
| 11. Központosított előirányzatok (felhalmozási) | - | - | - |
| 12. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | - | - | - |
| 13. Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás | - | - | - |
| 14. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 15. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 17. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | - | - | - |
| 18. Felhalmozási célú hitelek felvétele | - | - | - |
| 19. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+18) | - | - | - |
| 20. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+19) | 86 311 | 93 765 | 86 548 |
| 21. Egyéb finanszírozási bevételek | - | - | - |
| 22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21) | 86 311 | 93 765 | 86 548 |

Petőfi Sándor Művelődési Ház

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 260 | 260 | 463 |
| 2. Támogatásértékű működési bevételek | 1 374 | 1 374 | 1 345 |
| 3. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | - | 956 | 956 |
| 4. Működési célú pénzeszközátvétel | - | - | - |
| 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési) | 19 625 | 21 282 | 19 412 |
| 6. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+5) | 21 259 | 23 872 | 22 176 |
| 7. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 8. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | - | - | - |
| 9. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási) | - | - | - |
| 10. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9) | - | - | - |
| 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10) | 21 259 | 23 872 | 22 176 |
| 12. Egyéb finanszírozási bevételek | - | - | 1 317 |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21) | 21 259 | 23 872 | 20 859 |

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenként

| | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Módosított előirányzat | Ft-ban Teljesítés 2012.12.31-ig |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 13 692 714 | 13 692 714 | 13 692 714 |
| 1. feladatai | | | |
| 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (lakosságszám szerint) | 1 684 740 | 1 684 740 | 1 684 740 |
| 3. Pénzbeli szociális juttatások | 13 861 040 | 13 861 040 | 13 861 040 |
| Normatív hozzájárulások (1+...+6) | 29 238 494 | 29 238 494 | 29 238 494 |
| 1. Egyes szociális feladatok támogatása | - | 23 049 615 | 23 049 615 |
| Normatív kötött támogatások | - | 23 049 615 | 23 049 615 |

Röske Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásai

| | Er. előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Módosított előirányzat | eFt-ban Teljesítés 2012.12.31-ig |
|---|--|------------------------|--|
| Önkormányzati konszolidált kiadások összesítője: | | | |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 62 812 | 62 346 | 56 663 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 5 711 | 13 446 | 13 229 |
| 3. Külső személyi juttatások | 6 362 | 7 267 | 6 865 |
| 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) | 74 885 | 83 059 | 76 757 |
| 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 472 | 22 579 | 21 006 |
| 6. Dologi kiadások | 60 835 | 73 746 | 58 039 |
| 7. Dologi jellegű kiadások | 6 820 | 7 134 | 5 920 |
| 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 41 291 | 43 783 | 40 890 |
| 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 | 1 200 | 750 |
| 10. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 104 916 | 114 027 | 105 070 |
| 11. Támogatásértékű működési kiadás | 116 226 | 127 048 | 109 248 |
| 12. Működési célú pénzeszköztáradás | 11 025 | 11 092 | 11 092 |
| 13. Működési célú kölcsön nyújtása | | 700 | 700 |
| 14. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz) | 5 000 | 5 000 | - |
| 15. ebből vis maior eseményekre elkülönített önerő | 2 000 | 2 000 | - |
| 16. Működési célú hitel törlesztése | - | - | - |
| 17. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+16) | 441 670 | 489 368 | 429 472 |
| 18. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 6 853 | 45 277 | 42 699 |
| Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított | | | |
| 19. támogatás | - | - | - |
| 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 5 079 | 5 079 | 2 982 |
| 21. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás | 500 | 500 | 150 |
| 22. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése | - | - | - |
| 23. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 500 | 500 | 150 |
| 24. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz) | 1 000 | 1 000 | - |
| 25. Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 4 557 | 44 818 | 44 179 |
| 26. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+...+25) | 18 489 | 97 174 | 90 160 |
| 27. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+26) | 460 159 | 586 542 | 519 632 |
| 28. Egyéb finanszírozási kiadások | - | - | 3 324 |
| 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 460 159 | 586 542 | 516 308 |
| Engedélyezett álláshely (fő) | 41 | 41 | 41 |
| Foglalkoztatottak átlag létszáma (fő) | 41 | 41 | 31 |
| Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai: | | | |
| Önkormányzat | | | |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 9 265 | 10 361 | 10 335 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | - | 499 | 417 |
| 3. Külső személyi juttatások | - | 782 | 782 |
| 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) | 9 265 | 11 642 | 11 534 |
| 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 397 | 2 483 | 2 482 |
| 6. Dologi kiadások | 37 280 | 47 999 | 34 376 |
| 7. Egyéb folyó kiadások | 6 500 | 6 757 | 5 564 |
| 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 41 291 | 43 783 | 40 890 |
| 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 | 1 200 | 750 |
| 10. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 104 916 | 114 027 | 105 070 |
| 11. Támogatásértékű működési kiadás | 116 226 | 127 048 | 109 248 |
| 12. Működési célú pénzeszköztáradás | 11 025 | 11 092 | 11 092 |
| 13. Működési célú kölcsön nyújtása | - | 700 | 700 |
| 14. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz) | 5 000 | 5 000 | - |
| 15. ebből vis maior eseményekre elkülönített önerő | 2 000 | 2 000 | - |
| 16. Működési célú hitel törlesztése | - | - | - |
| 17. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+16) | 334 100 | 371 731 | 321 706 |
| 18. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 6 853 | 45 277 | 42 699 |
| Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított | | | |
| 19. támogatás | - | - | - |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 5 079 | 5 079 | 2 982 |
| 21. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 500 | 500 | 150 |
| 22. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése | - | - | - |
| 23. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 500 | 500 | 150 |
| 24. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz) | 1 000 | 1 000 | - |
| 25. Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 4 557 | 44 818 | 44 179 |
| 26. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+...+25) | 18 489 | 97 174 | 90 160 |
| 27. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+26) | 352 589 | 468 905 | 411 866 |
| 28. Egyéb finanszírozási kiadások | - | - | - 4 232 |
| 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 352 589 | 468 905 | 407 634 |
| Engedélyezett álláshely (fő) | 15 | 16 | 16 |
| Foglalkoztatottak átlag létszáma (fő) | 15 | 16 | 10 |

Polgármesteri Hivatal

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 46 745 | 45 183 | 39 634 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 5 111 | 11 178 | 11 120 |
| 3. Külső személyi juttatások | 6 060 | 6 060 | 5 680 |
| 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) | 57 916 | 62 421 | 56 434 |
| 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 010 | 17 190 | 15 620 |
| 6. Dologi kiadások | 12 185 | 13 897 | 13 492 |
| 7. Egyéb folyó kiadások | 200 | 257 | 257 |
| 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | - | - | - |
| 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| 10. Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - |
| 11. Működési célú pénzeszközátadás | - | - | - |
| 12. Működési célú kölcsön nyújtása | - | - | - |
| 13. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz) | - | - | - |
| 14. ebből vis maior eseményekre elkülönített önerő | - | - | - |
| 15. Működési célú hitel törlesztése | - | - | - |
| 16. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+15) | 86 311 | 93 765 | 85 803 |
| 17. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | - | - | - |
| 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | - | - | - |
| 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | - | - | - |
| 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése | - | - | - |
| 21. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | - | - | - |
| 22. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz) | - | - | - |
| 23. Felhalmozási célú hitelek törlesztése | - | - | - |
| 24. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+...+23) | - | - | - |
| 25. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+24) | 86 311 | 93 765 | 85 803 |
| 26. Egyéb finanszírozási kiadások | - | - | 720 |
| 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26) | 86 311 | 93 765 | 86 523 |
| Engedélyezett álláshely (fő) | 22 | 21 | 21 |
| Foglalkoztatottak átlag létszáma (fő) | 22 | 21 | 17 |

Művelődési Ház

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 6 802 | 6 802 | 6 694 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 600 | 1 769 | 1 692 |
| 3. Külső személyi juttatások | 302 | 425 | 403 |
| 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) | 7 704 | 8 996 | 8 789 |
| 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 065 | 2 906 | 2 904 |
| 6. Dologi kiadások | 11 370 | 11 850 | 10 171 |
| 7. Egyéb folyó kiadások | 120 | 120 | 99 |
| 8. Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - |
| 9. Működési célú pénzeszköztadás | - | - | - |
| 10. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz) | - | - | - |
| 11. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+10) | 21 259 | 23 872 | 21 963 |
| 12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | - | - | - |
| 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | - | - | - |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | - | - | - |
| 15. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+...+14) | - | - | - |
| 16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+15) | 21 259 | 23 872 | 21 963 |
| 17. Egyéb finanszírozási kiadások | - | - | 188 |
| 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26) | 21 259 | 23 872 | 22 151 |
| Engedélyezett álláshely (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Foglalkoztatottak átlag létszáma (fő) | 4 | 4 | 4 |

Röske Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------------------|
| | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig | | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen | 5 215 | 5 215 | 7 056 | 1. Személyi juttatások összesen | 74 885 | 83 059 | 76 757 |
| 2. Közhatalmi bevétel | 236 687 | 263 456 | 300 998 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár | 19 472 | 22 579 | 21 006 |
| 3. Kapott támogatás: önkormányzat költségvetési (működési) támogatása | 29 238 | 65 854 | 65 854 | 3. Dologi kiadások | 60 835 | 73 746 | 58 039 |
| 4. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési) | 104 916 | 114 027 | 105 070 | 4. Dologi jellegű kiadások | 6 820 | 7 134 | 5 920 |
| 5. Támogatásértékű működési bevételek | 46 380 | 40 339 | 41 130 | 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 41 291 | 43 783 | 40 890 |
| 6. Kiegészítések, visszatérülések | - | 182 | 182 | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 | 1 200 | 750 |
| 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése | - | 700 | 700 | 7. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 104 916 | 114 027 | 105 070 |
| 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 13 412 | 31 004 | 31 004 | 8. Támogatásértékű működési kiadás | 116 226 | 127 048 | 109 248 |
| 9. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | 9. Működési célú átadott pénzeszközök | 11 025 | 11 092 | 11 092 |
| | | | | 10. Működési célú kölcsön nyújtása | - | 700 | 700 |
| | | | | 11. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz) | 5 000 | 5 000 | - |
| | | | | 12. Működési célú hitel törlesztése | - | - | - |
| 10. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 435 848 | 520 777 | 551 994 | 14. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 441 670 | 489 368 | 429 472 |

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

| | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig | | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig |
|--|---|-----------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------------------------|
| 11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | | 15. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 6 853 | 45 277 | 42699 |
| 12. Közhatalmi bevétel: magánszemélyek kommunális adója | 4 625 | 4 625 | 4 954 | 16. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | - | - | |
| 13. Kapott támogatás: központosított előirányzatok (felhalmozási) | - | - | | 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 5 079 | 5 079 | 2982 |
| 14. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 095 | 1 095 | 1 103 | 18. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök | 500 | 500 | 150 |
| 15. Egyéb központi támogatás (felhalmozási) | - | 40 261 | 40 261 | 19. Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak ÁFA befizetése | - | - | |
| 16. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási) | - | - | | 20. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 500 | 500 | 150 |
| 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 15 361 | 16 554 | 14 212 | 21. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz) | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | - | - | | 22. Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 4 557 | 44 818 | 44179 |
| 19. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | 250 | 250 | 226 | | | | |
| 20. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | - | - | - | | | | |
| 21. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 2 980 | 2 980 | - | | | | |
| 22. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 311 | 65 765 | 60 756 | 23. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 489 | 97 174 | 90160 |

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 23. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 460 159 | 586 542 | 612 750 | 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 460 159 | 586 542 | 519632 |
| Pénzkészlet január 1-én | | | 32 579 | Pénzkészlet december 31-én | | | 97488 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | - 529 | Egyéb finanszírozási kiadások | | | -3324 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | - 31 004 | | | | |
| Összesen | | | 613 796 | Összesen | | | 613796 |

**Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai**

| | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Módosított előirányzat | eFt-ban Teljesítés 2012.12.31-ig |
|---|---|------------------------|--|
| 1. Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint | 3 247 | 2 838 | 2 838 |
| 2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§ (1) bek. d) pont szerint | 308 | 744 | 744 |
| 3. Rendszeres szociális segély a 37.§ (1) bek. a) pont szerint | 1 231 | 1 204 | 701 |
| 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt. 35. § (1) bek. szerint | 10 944 | 10 944 | 10 303 |
| 7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1) bek. | 1 659 | 1 659 | 1 640 |
| 8. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) | 5 658 | 5 658 | 5 335 |
| 9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. b) pont 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig | - | - | - |
| 10. folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pont szerint | 840 | 1 075 | 1 075 |
| 11. Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont | - | - | - |
| 12. Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) | 5 452 | 6 550 | 6 550 |
| 13. Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás) | 3 682 | 3 954 | 3 954 |
| 14. Átmeneti segély Szt. 45. § | 1 750 | 1 748 | 1 532 |
| 15. Temetési segély Szt. 46. § | 300 | 300 | 190 |
| 16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ | 1 550 | 906 | 667 |
| 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § | - | - | - |
| 18. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § | 40 | 40 | 20 |
| 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás) | 50 | 50 | - |
| 20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | - | - | - |
| 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20) | 36 711 | 37 670 | 35 549 |
| 22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont | - | - | - |
| 23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont | - | - | - |
| 24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/A. § (3) bek. | - | - | - |
| 25. Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont | 350 | 731 | 267 |
| 26. Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont | - | - | - |
| 27. Köztemetés Szt. 48. § | 150 | 150 | - |
| 28. Közgyógyellátás Szt. 49. § | 980 | 1 003 | 1 003 |
| 29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr. tv. 8. § (4) bek. | - | - | - |
| 30. Étkeztetés Szt. 62. § | - | - | - |
| 31. Házi segítségnyújtás Szt. 63. § | - | - | - |
| 32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. | - | 644 | 644 |
| 33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(4)bek. | - | - | - |
| 34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33) | 1 480 | 2 528 | 1 914 |
| 35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34) | 38 191 | 40 198 | 37 463 |
| 36. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 2 650 | 3 135 | 3 135 |
| 37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | - | - | - |
| 38. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 40 841 | 43 333 | 40 598 |
| 39. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 450 | 450 | 292 |
| 40. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (38+39) | 41 291 | 43 783 | 40 890 |
| 41. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| 42. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| 43. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| 44. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 800 | 800 | 690 |
| 45. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása | 400 | 400 | 60 |
| 46. Ellátottak pénzbeli juttatásai (36+...+40) | 1 200 | 1 200 | 750 |

Felhalmozások (felújítások, beruházások) és forrásaik

eFt-ban

| Megnevezés | Támogatás vagy átvett | | | Saját | | | Összesen | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | Összeg | | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.) sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.) sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.) sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | Teljesítés 2012.12.31-ig | |
| | | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.) sz. önk.rend. | Mód.előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés 2012.12.31-ig |
| 1. Utak felújítása, kátyúzás | | | | | | 30 638 | | 30 119 | - | | 30 638 | 30 119 | |
| 2. Óvoda kerítés felújítás | | | | | | - | 2 350 | 1 850 | - | | 2 350 | 1 850 | |
| Felújítások összesen | | | | | | - | 32 988 | 31 969 | - | | 32 988 | 31 969 | |
| 1. Ford Transit lízing | | | | | | 0 | - | 4 658 | 4 658 | 4 110 | 4 658 | 4 658 | 4 110 |
| 2. Falukemence építése | UMVP-Leader | 2002 | 2 002 | | | 193 | 193 | 1 406 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 1 406 | |
| 3. Óvoda klímák beszerzése | | | | | | 0 | - | 700 | 479 | - | 700 | 479 | |
| 4. Köz.Közl.Fej.(térfelügyelő) | | | | | | 0 | - | 128 | 128 | - | 128 | 128 | |
| 5. Szabadidőpark | | | | | | 0 | - | 127 | 127 | - | 127 | 127 | |
| 6. I. orvosi rendelő udvar | | | | | | 0 | - | 2 540 | 2 540 | - | 2 540 | 2 540 | |
| 7. fénymásoló Iskola | | | | | | 0 | - | 215 | 215 | - | 215 | 215 | |
| 8. I. orvosi notebook | | | | | | 0 | - | 180 | 180 | - | 180 | 180 | |
| 9. fénymásoló Óvoda | | | | | | 0 | - | 824 | 824 | - | 824 | 824 | |
| 10. II. orvosi klíma | | | | | | 0 | - | 248 | 248 | - | 248 | 248 | |
| 11. gyermekorvosi klíma | | | | | | 0 | - | 190 | 190 | - | 190 | 190 | |
| 12. fogorvosi speciális szemüveg | | | | | | 0 | - | 144 | 144 | - | 144 | 144 | |
| 13. részvények vásárlása | | | | | | 0 | - | 140 | 140 | - | 140 | 140 | |
| Beruházások összesen (1+...+8) | | | | | | 2002 | 2 002 | 4 851 | 10 287 | 10 731 | 6 853 | 12 289 | 10 731 |
| Felhalmozások összesen | | | | | | 2002 | 2 002 | 4 851 | 43 275 | 42 700 | 6 853 | 45 277 | 42 700 |

Átadott pénzeszközök

| | Er.előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Módosított előirányzat | eFt-ban Teljesítés 2012.12.31-ig |
|---|---|------------------------|--|
| 1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 98 813 | 107 608 | 89 809 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 17 413 | 19 440 | 19 439 |
| 3. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | - | - | |
| 4. Támogatásértékű működési kiadás összesen | 116 226 | 127 048 | 109 248 |
| 5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülré | - | 67 | 67 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 11 025 | 11 025 | 11 025 |
| 7. Működési célú pénzeszköztáadás összesen | 11 025 | 11 092 | 11 092 |
| <i>Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre részletezve</i> | | | |
| 1. Rőszei Sportkör | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 2. Polgárőr Egyesület | 700 | 700 | 700 |
| 3. Rőszei Kalácsa Egyesület | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| 4. Egészségvédő Egyesület | 750 | 750 | 750 |
| 5. Rőszei Hagyományörző Nyugdíjas Klub | 150 | 150 | 150 |
| 6. Rőszei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület | 860 | 860 | 860 |
| 7. Beretzk Péter Természetvédő Egyesület | 265 | 265 | 265 |
| 8. Őszirozás Nyugdíjas Klub | 150 | 150 | 150 |
| 9. Rőszei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat | 100 | 100 | 100 |
| Összesen | 11 025 | 11 025 | 11 025 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 5 079 | 5 079 | 2 982 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | - | - | |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 5 079 | 5 079 | 2 982 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 500 | 500 | 150 |
| <i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek részletezve</i> | | | |
| 1. Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás | 1 401 | 1 401 | 1 401 |
| 2. Domaszék-Rősze Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás | 2 980 | 2 980 | 883 |
| 3. Kerékpárút építése | 698 | 698 | 698 |
| Összesen | 5 079 | 5 079 | 2 982 |

Átvett pénzeszközök

| | Er. előirányzat 4/2012.(II.29.)sz. önk.rend. | Módosított előirányzat | eFt-ban |
|---|--|------------------------|-----------------------------|
| | | | Teljesítés 2012.12.31-ig |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szerveitől | 25 555 | 15 330 | 16 155 |
| 2. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 3 638 | 3 638 | 3 638 |
| 3. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra | 9 133 | 9 133 | 8 257 |
| 4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból | - | - | |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 3 050 | 3 050 | 3 891 |
| 6. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | - | 9 188 | 9 189 |
| 7. Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek | - | - | |
| 8. Támogatásértékű működési bevételek (1+...+7) | 41 376 | 40 339 | 41 130 |
| 9. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | - | - | 0 |
| <i>Támogatásértékű működési bevételek részletezve</i> | | | |
| 1. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 330 | 330 | 173 |
| 2. Jövedelempótló támogatás | 11 928 | 1 702 | 0 |
| 3. Közfoglalkoztatás támogatása | 7 115 | 7 115 | 8 885 |
| 4. TÁMOP Könyvtár Művelődési Ház) | 1 374 | 1 374 | 1 345 |
| 6. Integrált Községi Szolgáltató Tér | 3 638 | 3 638 | 3 638 |
| 5. IPA Fenntartható turizmusfejlesztés a Holt-Tisza mentén | 9 133 | 9 133 | 8 257 |
| 7. Szegedi Kistérség Többc. Társ.2011.évi elszámolás | - | 9 189 | 9 189 |
| 8. Domaszék-Rószke ÁMK 2011.évi elszámolás | 3 050 | 3 050 | 3 891 |
| 9. Támop Önkormányzat | 4 808 | 4 808 | 4 808 |
| 10. Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás | - | - | 667 |
| 11. IFJ-GY-12-B-6488 pályázat | - | - | 277 |
| Összesen | 41 376 | 40 339 | 41 130 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szerveitől | 10 879 | 10 879 | 7 854 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 4 482 | 5 675 | 6 358 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 15 361 | 16 554 | 14 212 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | - | - | - |
| <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezve</i> | | | |
| 1. Integrált Községi Szolgáltató tér | 10 879 | 10 879 | 7 854 |
| 2. Községi Közlekedés Fejlesztése Mórahalom Önkormányzat | 4 482 | 4 482 | 5 165 |
| 3. Óvoda ablakcsere 2011. Domaszék Önkormányzat | - | 1 193 | 1 193 |
| Összesen | 4 482 | 16 554 | 14 212 |

Röske Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

eFt-ban

| Beruházás megnevezése | Forrás megnevezése | Lejárat dátuma | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. és azt követően lejáratig | Összesen |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | | - | - | - | - | - | - |

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

| | eredeti | módosított | tény | (ezer Ft) |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. Személyi juttatások | 74 885 | 83 059 | 76 757 | |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 19 472 | 22 579 | 21 006 | |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 67 655 | 80 880 | 63 959 | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 104 916 | 114 027 | 105 070 | |
| 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 116 226 | 127 048 | 109 248 | |
| 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 11 025 | 11 092 | 11 092 | |
| Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 41 291 | 43 783 | 40 890 | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 | 1 200 | 750 | |
| 7. Felújítás | - | 32 988 | 31 969 | |
| 8. Felhalmozási kiadások | 6 853 | 12 149 | 10 590 | |
| 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 5 079 | 5 079 | 2 982 | |
| 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 500 | 500 | 150 | |
| 11. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | - | 140 | 140 | |
| 12. Kölcsönök nyújtása | 500 | 1 200 | 850 | |
| Tartalékok | 6 000 | 6 000 | - | |
| 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 455 602 | 541 724 | 475 453 | |
| 18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 4 557 | 44 818 | 44 179 | |
| 19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 460 159 | 586 542 | 519 632 | |
| 22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | - | - | 3 324 | |
| 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 460 159 | 586 542 | 516 308 | |
| 24. Intézményi működési bevételek | 4 995 | 4 995 | 7 056 | |
| 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 241 532 | 268 301 | 305 952 | |
| 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 46 380 | 40 339 | 41 130 | |
| 27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | | | | |
| 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 1 095 | 1 095 | 1 103 | |
| 29. 28-ból önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 1 095 | 1 095 | 1 103 | |
| 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 15 361 | 16 554 | 14 212 | |
| 31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | | | | |
| 32. Támogatások, kiegészítések | 134 154 | 220 324 | 211 367 | |
| 33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása | 29 238 | 106 115 | 106 115 | |
| 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 250 | 950 | 926 | |
| 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | - | - | - | |
| 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 443 767 | 552 558 | 581 746 | |
| 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 2 980 | 2 980 | - | |
| 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | |
| 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | - | - | - | |
| 40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | - | - | - | |
| 41. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 980 | 2 980 | - | |
| 42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 446 747 | 555 538 | 581 746 | |
| 43. Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 412 | 31 004 | 31 004 | |
| 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | - | - | - | |
| 45. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | - | - | 529 | |
| 46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 460 159 | 586 542 | 612 221 | |
| 47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE | 11 835 | 10 834 | 109 088 | |
| 48. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE | 2 980 | 2 840 | 140 | |
| 49. AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE | - | - | 2 795 | |

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| | | (ezer Ft) | |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | Előző év | Tárgy év |
| ESZKÖZÖK | | | |
| 1. | A Befektetett eszközök összesen | 1 984 649 | 2 021 149 |
| 2. | I. Immateriális javak | 11 002 | 10 541 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 1 959 108 | 1 995 891 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 8 368 | 8 367 |
| 5. | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 6 171 | 6 350 |
| 6. | B Forgóeszközök összesen | 95 879 | 171 645 |
| 7. | I. Készletek | - | - |
| 8. | II. Követelések | 57 280 | 71 424 |
| 9. | III. Értékpapírok | - | - |
| 10. | IV. Pénzeszközök | 32 579 | 97 525 |
| 11. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 6 020 | 2 696 |
| 12. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 080 528 | 2 192 794 |
| FORRÁSOK | | | |
| 13. | D Saját tőke összesen | 1 995 686 | 2 091 257 |
| 14. | 1. Tartós tőke | 1 781 166 | 1 781 167 |
| 15. | 2. Tőkeváltozások | 214 520 | 310 090 |
| 16. | 3. Értékelési tartalék | - | - |
| 17. | E Tartalékok összesen | 37 175 | 99 289 |
| 18. | I. Költségvetési tartalékok | 37 175 | 99 289 |
| 19. | II. Vállalkozási tartalékok | - | - |
| 20. | F Kötelezettségek összesen | 47 667 | 2 248 |
| 21. | I. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 39 621 | - |
| 22. | II. Rövidlejáratú kötelezettségek | 6 622 | 1 316 |
| 23. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 1 424 | 932 |
| 24. | FORRÁSOK ÖSSZEN | 2 080 528 | 2 192 794 |

Röske Község Önkormányzat kötelezettségvállalásai

Adós

Hitel lejáratá Összeg (eFt)

I. Készfizető kezességvállalásai (aláírt szerződések alapján)

I. Közvetett támogatások

Adatok: Ft-ban

2012. évben a kommunális adókedvezményben részesültek száma

| | |
|---|------------|
| 38 fő, a mentesség összértéke | 80 500 Ft |
| 2012. évben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) | 209 000 Ft |

A fent megjelölt személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011. (XII.14.) Kt rendelet 1. § alapján.

II. 2012. évben a helyi adók kivetésének alakulása

| Adónem | Adózók száma | Adótárgyak száma | Kivetett adó (Ft) | Utalás saját költségvetésnek (Ft) |
|---|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Építményadó | 59 | 111 | 9 458 750 | 9 194 930 |
| Telekadó | 3 | 7 | 534 300 | 534 300 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 092 | 1 136 | 4 950 254 | 4 953 599 |
| Idegenforgalmi adó | 2 | 8 | 147 800 | 89 800 |
| Helyi iparüzési adó | 210 | 326 | 235 748 145 | 255 729 762 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | - | - | - | - |
| Összesen | 1 366 | 1 588 | 250 839 249 | 270 502 391 |

III. 2012. évben a gépjárműadó kivetésének alakulása

| Adónem | Adózók száma | Adótárgyak száma | Kivetett adó (Ft) | Utalás saját költségvetésnek (Ft) |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Gépjárműadó | 1 177 | 1 673 | 25 150 818 | 22 612 160 |

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

| | | (ezer Ft) | |
|------------|--|---------------|---------------|
| MEGNEVEZÉS | | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV |
| 1. | Záró pénzkészlet | 32 579 | 97 488 |
| | Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összevont | | |
| 2. | záróegyenlege | 4 596 | 1 801 |
| 3. | Előző években képzett tartalékok maradványa | - | - |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | - | - |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 37 175 | 99 289 |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók | 182 | 135 |
| 7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | - | 6 |
| | Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység | | |
| 8. | ellátására felhasznált össze | - | - |
| | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. | | |
| 9. | tétel | - | - |
| 10. | MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY | 37 357 | 99 418 |
| | 10-ből egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz | | |
| 11. | maradvány | - | - |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 956 | 4 065 |
| 13. | 10-ből szabad pénzmaradvány | 36 401 | 95 353 |

Röske Község Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása
(Immateriális javak, Tárgyi eszközök és Befektetett pénzügyi eszközök)

(ezer Ft)

| Megnevezés | Bruttó érték | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Immateriális javak | 11678 | 1137 | 10541 |
| Ingatlanok | 2545063 | 580969 | 1964094 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 101621 | 79741 | 21880 |
| Járművek | 25637 | 21184 | 4453 |
| Átadott eszközök | 10032 | 3682 | 6350 |
| Beruházások | 5464 | 0 | 5464 |
| Összesen | 2699495 | 686713 | 2012782 |
| | | | |
| I. Immateriális javak | | | 10541 |
| II. Tárgyi eszközök | | | 1995891 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | 8367 |
| Részesedések | | | 7095 |
| ebből: Röskei Kábeltévé Kft | | | 2400 |
| Homokháti Eurointegrációs Kht. | | | 100 |
| Szeged Kistérségi Társulás | | | 125 |
| Tisza-Maros Víziközmű Kft | | | 1230 |
| Röskei Közétk. Kht. | | | 3000 |
| Déli Napfény Kft | | | 100 |
| Alföldvíz Zrt. | | | 140 |
| Tartósan adott kölcsönök (ifjú házások, Déli Napfény Kft) | | | 1272 |
| IV. Üzemeltetésre átadott eszközök | | | 6350 |
| Befektetett eszközök összesen | | | 2021149 |

Röske Község Önkormányzata 2012. évi eszköz analitika- kataszter szerinti vagyonkimutatása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Db | Bruttó | ÉCS | Nettó |
|---------------|--|-----|------------|-----------|------------|
| 121111 | Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT | 260 | 169898000 | 0 | 169898000 |
| 121112 | Ing:Földterületek,Korl.fkép. | 5 | 2558000 | 0 | 2558000 |
| 121113 | Ing:Földterületek,F.képes | 19 | 6412001 | 0 | 6412001 |
| 12122 | Ing:Telkek,Korl.fkép. | 16 | 21352000 | 0 | 21352000 |
| 12123 | Ing:Telkek,F.képes | 77 | 76675031 | 0 | 76675031 |
| 121312 | Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. | 25 | 866298453 | 149238730 | 717059723 |
| 121313 | Ing:Egyéb épületek,F.képes | 6 | 37714000 | 9691515 | 28022485 |
| 121413 | Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes | 1 | 250000 | 0 | 250000 |
| 121423 | Ing:Építmény:Erdők,F.képes | 1 | 315000 | 0 | 315000 |
| 1214911 | Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT | 300 | 606596213 | 149094035 | 457502178 |
| 121492 | Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. | 67 | 604711306 | 143794269 | 460917037 |
| 121493 | Ing:Építmény:Egyéb,F.képes | 11 | 29959828 | 6827632 | 23132196 |
| 12192 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12194911 | Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,FképTelen, KNVT | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1219492 | Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. | 3 | 122322800 | 122322800 | 0 |
| | | 832 | 2545062632 | 580968981 | 1964093651 |

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám megnevezés | Db | Bruttó | ÉCS | Nettó |
|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 11132 | Imm:Vagyon érték,jogok,Korl.fkép. | 2 | 241125 | 148681 | 92444 |
| 11142 | Imm:Szellemi termékek,Korl.fkép. | 1 | 50000 | 37792 | 12208 |
| 11143 | Imm:Szellemi termékek,F.képes | 7 | 11218747 | 782987 | 10435760 |
| 111943 | Imm:Szellemi termékek,Nullára leírt,F.képes | 1 | 167750 | 167750 | 0 |
| 127312 | Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez. | 2 | 625000 | 0 | 625000 |
| 1274111 | Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,Idegen kivitelez., KNVT | 1 | 1344000 | 0 | 1344000 |
| 127412 | Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez. | 6 | 3495422 | 0 | 3495422 |
| 131112 | Gép:Ügyvitel és szám.,Korl.fkép. | 32 | 10437714 | 5338220 | 5099494 |
| 131113 | Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes | 5 | 1665192 | 433105 | 1232087 |
| 131122 | Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. | 18 | 18293376 | 6209766 | 12083610 |
| 131123 | Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes | 12 | 3932679 | 1313188 | 2619491 |
| 131133 | Gép:Képzőművészeti a.,F.képes | 1 | 785170 | 0 | 785170 |
| 131143 | Gép:Hangszerek,F.képes | 1 | 252728 | 192463 | 60265 |
| 1311912 | Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Korl.fkép. | 11 | 20560269 | 20560269 | 0 |
| 1311913 | Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes | 73 | 14967813 | 14967813 | 0 |
| 1311923 | Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes | 59 | 30725721 | 30725721 | 0 |
| 132113 | Gép:Járművek,F.képes | 2 | 11162500 | 6709733 | 4452767 |
| 132193 | Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes | 8 | 14474834 | 14474834 | 0 |
| 16112 | Üz:Imm.jav.,Korl.fkép. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16132 | Üz:Gépek,ber.,felsz.,Korl.fkép. | 6 | 627800 | 335654 | 292146 |
| 16133 | Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes | 7 | 5778131 | 795298 | 4982833 |
| 16143 | Üz:Járművek,F.képes | 2 | 2920000 | 1844800 | 1075200 |
| 161932 | Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,Korl.fkép. | 4 | 706320 | 706320 | 0 |
| | | 262 | 154432291 | 105744394 | 48687897 |

Beszámoló a Képviselő-testület költségvetési rendeletének 2012. évi végrehajtásáról a 2012. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz.) - 7. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít 2012. december 31.-i fordulónappal.

Az Önkormányzat számára a 2012. évi költségvetési gazdálkodás során meghatározó feladat volt az Önkormányzat és intézménye működőképességének megőrzése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása.

A Vhr.40. § (2) bekezdés szerinti számszerű kimutatások - a MÁK-nak leadott zárszámadási táblázatok és űrlapok – az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának részét képezik.

Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma

Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma:

- 2011. december 31-én: 15 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős
- 2012. december 31-én: 16 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős

Röske Község Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményei útján látja el.

Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek:

1.1 Röske Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

1.2 Röske Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

1.3 Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház)

Társulási megállapodás alapján a szociális feladatokat a Szegedi többcélú Kistérségi Társulás, a közoktatási feladatokat a Domaszék-Röske ÁMK látja el.

Az Önkormányzat kötelező feladatait igyekezett a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi feltételek mellett megfelelően ellátni.

Az önkormányzati képviselő-testület létszáma 7 fő. Üléseit munkaterv szerint rendszeresen tartja, valamint döntéseket hozott számos rendkívüli ülésen is.

Bizottságai: Közoktatási-, Művelődési-, Sport és Szociális Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság.

Az egészségügyi ellátás terén 2 háziorvosi körzetben és 1 gyermekorvosi körzetben 3 vállalkozó háziorvos gyógyítja a község lakosságát. A fogászati kezeléseket 1 fő fogorvos vállalkozási formában végzi.

Évente a községben falunapot, majálist és más közösségi rendezvényt tartunk, amelyen a község apraja- nagyja részt vesz. Vendégeink részére színvonalas program keretében nyújtottunk kellemes időtöltést. Ez egyúttal erősítette nemzetközi kapcsolatainkat is (francia, román, szerb).

Sportfeladatainkat a gyermekek testi fejlődésének elősegítését egy, az iskola kezelésében lévő tornacsarnokban biztosítottuk, az óvodások és az iskolások, valamint a felnőttek részére szervezett lehetőségekkel, illetve a sportpályán található Jövőházban.

Az Önkormányzat különösen nagy gondot fordított a lakosság szociális ellátására, úgy az eseti, mint a rendszeres juttatások, valamint a gyermekétkeztetés, tankönyvtámogatás, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása vonatkozásában.

A hétfélig és hétközi ügyeleti ellátást a Szegedi többcélú Kistérségi Társulás biztosítja.

A kulturális szolgáltatást a művelődési ház látta el gazdag programokkal. A könyvtárban 15.126 kötet, 381 db audiovizuális anyag, 20 db CD és 129 db egyéb ismeretterjesztő anyag áll az olvasók rendelkezésére. 2012-ben a beiratkozott olvasók száma 218 fő volt.

Az általános iskolások száma október 1-én 174 fő. Az elfogadott pedagógiai program szerint folyt a gyermekek alapfokú oktatása 8 évfolyamon. Az iskolai feladatokat ellátók átlagléttszáma 22 fő.

Az október 1-jei statisztikai adatok alapján óvodai nevelésben 103 fő, bölcsődei ellátásban átlag 16 fő részesült, az elfogadott nevelési program alapján átlag 25 fő felnőtt dolgozó közreműködésével.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat többszörösen módosított költségvetési rendeletében meghatározott bevételét 612.221 e Ft-ban teljesítette. Részletesen:

| <i>Bevételi előirányzatok</i> | <i>Önkormányzat</i> | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | <i>Művelődési Ház</i> | <i>Összesen</i> |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Intézményi működési bevételek | 5.703 | 890 | 463 | 7.056 |
| Közhatalmi bevételek | 305.952 | | | 305.952 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1.103 | | | 1.103 |
| Intézményfinanszírozás | | 85.658 | 19.412 | 105.070 |
| Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök | 160.294 | | 1.345 | 161.639 |
| Kölcsönök visszatérülése | 926 | | | 926 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 30.048 | | 956 | 31.004 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 788 | | -1.317 | -529 |
| Bevételek összesen | 504.814 | 86.548 | 20.859 | 612.221 |

Az Önkormányzat működési bevételei a közterület használati díjból, továbbszámlázott szolgáltatások értékéből, a művelődési ház, konferenciaterem bérleti díjaiból, áfa bevételekből, valamint egyéb befizetésekből tevődik össze.

Helyi adóbevételek teljesülése az előirányzathoz képest:

| <i>Megnevezés</i> | <i>Módosított előirányzat (ezer Ft)</i> | <i>Teljesítés (ezer Ft)</i> | <i>Teljesítés (%)</i> |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Építményadó | 8.500 | 9.195 | 108,2 |
| Telekadó | 530 | 534 | 100,8 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 4.625 | 4.954 | 107,1 |
| Idegenforgalmi adó | 120 | 90 | 75,0 |
| Iparüzési adó | 221.769 | 256.200 | 115,5 |
| Helyi adók összesen | 235.544 | 270.973 | 115,0 |

Államháztartás más alrendszeréből, EU-ból származó bevételek:

| <i>Megnevezés</i> | <i>Teljesítés (ezer Ft)</i> |
|--|-----------------------------|
| Központosított előirányzatok | 9.900 |
| Egyéb központi támogatás | 43.927 |
| Támogatásértékű működési bevételek összesen | 41.130 |
| ▪ Központi költségvetési szervtől ¹ | 16.155 |
| ▪ Fejezeti kezelésű előirányzat hazai programokra ² | 3.638 |
| ▪ Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra ³ | 8.257 |
| ▪ Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől | 3.891 |
| ▪ Többcélú kistérségi társulástól | 9.189 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 14.212 |
| ▪ Központi költségvetési szervtől ⁴ | 7.854 |
| ▪ Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől ⁵ | 6.358 |

Központosított előirányzatként a határátkelőhely működtetésére 9.835 e Ft, 2011. évi kereset kiegészítés kompenzációjára 49 e Ft, könyvtári érdekeltség-növelő hozzájárulásra 16 e Ft érkezett önkormányzatunkhoz.

Egyéb központi támogatások: adósság konszolidáció 40.517 e Ft, természetbeni tűzifa 381 e Ft, kereset kiegészítés 2012. évi kompenzációja 2.380 e Ft, természetbeni gyermekvédelmi támogatás 650 e Ft.

Megállapítható, hogy az Önkormányzat a bevételi előirányzatok teljesítése érdekében mindent megtett, kihasználta a pályázati forrásokat, mellyel az önkormányzat működési, fejlesztési

¹ Támop Könyvtár 1.345 e Ft, Közfoglalkoztatás támogatása 8.885 e Ft, Támop 4.809 e Ft, IFJ-GY-12-B-6488 pályázat 277 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 173 e Ft, gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 667 e Ft.

² IKSZT

³ IPA

⁴ IKSZT

⁵ Közösségi Közlekedés Fejlesztése 5.165 e Ft, Óvoda ablaksere 1.193 e Ft

lehetőségeit növelni tudta, ezáltal a község lakosai részére az infrastrukturális ellátást jobb színvonalon biztosította.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat kiadásait 516.308 e Ft-ra teljesítette. Részletesen:

(ezer Ft)

| <i>Kiadási előirányzatok</i> | <i>Önkormányzat</i> | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | <i>Művelődési Ház</i> | <i>Összesen</i> |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Személyi juttatások | 11.534 | 56.434 | 8.789 | 76.757 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2.482 | 15.620 | 2.904 | 21.006 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 39.940 | 13.749 | 10.270 | 63.959 |
| Intézményfinanszírozás | 105.070 | | | 105.070 |
| Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások | 165.112 | | | 165.112 |
| Felújítások | 31.969 | | | 31.969 |
| Beruházási kiadások | 10.590 | | | 10.590 |
| Befektetések | 140 | | | 140 |
| Hiteltörlesztés, kölcsönök nyújtása | 45.029 | | | 45.029 |
| Pénzforgalom nélküli átfutó és függő kiadások | -4.232 | 720 | 188 | -3.324 |
| Kiadások összesen | 407.634 | 86.523 | 22.151 | 516.308 |

Az összkiadáson belül működési kiadások 428.772 e Ft, felhalmozási kiadások 90.860 e Ft, finanszírozási kiadások -3.324 e Ft.

Fejlesztési kiadások részletesen:

| <i>Megnevezés</i> | <i>Forrás</i> | <i>Összeg (ezer Ft)</i> |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| Óvoda kerítés | költségvetés | 1.850 |
| Belterületi utak felújítása | költségvetés | 30.119 |
| Felújítások összesen: | | 31.969 |
| Ford törlesztő részlet | költségvetés | 4.110 |
| Falukemence | költségvetés | 1.406 |
| Óvoda klímák | költségvetés | 479 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Köz. Közl. Fej. térfigyelők | költségvetés | 52 |
| Köz. Közl. Fej. engedélyes terv dokumentáció | költségvetés | 76 |
| Szabadidőpark engedélyes terv dokumentáció | költségvetés | 127 |
| I. orvosi udvar | költségvetés | 2.540 |
| Iskola fénymásoló | költségvetés | 215 |
| I. orvosi notebook | költségvetés | 180 |
| Óvoda fénymásoló | költségvetés | 824 |
| II. orvosi klíma | költségvetés | 248 |
| Gyermekorvosi klíma | költségvetés | 190 |
| Fogorvosi szemüveg | költségvetés | 144 |
| Beruházások összesen: | | 10.591 |
| Részvények vásárlása | költségvetés | 140 |
| Felhalmozási pénze.átadás áh-n kívülre | költségvetés | 150 |
| Felhalmozási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | költségvetés | 150 |
| Felhalmozási célú kamatkiadások | költségvetés | 2.268 |
| Fejlesztési (felhalmozási) kiadások összesen: | | 45.268 |

Vis maior feladatok

2012. évben vis maior feladatunk nem volt.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlegével korrigált tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk önkormányzati szinten 99.289 e Ft.

A normatíva elszámolásból 135 e Ft kiutalatlan támogatás került kimutatásra a beszámolóban, illetve 6 e Ft kerül elvonásra.

Mindezeket figyelembe véve az összesített módosított pénzmaradvány: 99.418 e Ft.

Értékpapír- és hitelműveletek

Egyéb tartós részesedések:

| <i>Megnevezés</i> | <i>100 %-os részesedés</i> | <i>75 %-on felüli részesedés</i> | <i>50 %-on felüli részesedés</i> | <i>25 %-on felüli részesedés</i> | <i>25 % alatti részesedés</i> |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| Kábeltévé | | 2.400 | | | |
| Homokháti Euróintegr. Kht | | | | | 100 |
| Szegedi Kistérségi Társulás | | | | | 125 |
| Tisza-Maros Vízmű Kft | | | | | 1.230 |
| Közétkeztetési Kht | 3.000 | | | | |
| Déli Napfény | | | | | 100 |
| Alföldvíz Zrt. | | | | | 140 |
| Összesen | 3.000 | 2.400 | 0 | 0 | 1.695 |

Hitelműveletek:

Hitel felvétel:

- Likvidhitel felvétele

----- e Ft

| | |
|---|------------|
| Rulirozó hitel nettó egyenlege 2012. december 31-én | ----- e Ft |
| ▪ Hosszú lejáratú hitelek felvétele | ----- e Ft |
| Összesen: | ----- e Ft |

Hitel törlesztés:

| | |
|---|-------------|
| ▪ Likvidhitel törlesztése (rulirozó hitel egyenlege 2011. december 31-én) | ----- e Ft |
| ▪ Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| Közösségi Közlekedés Fejlesztése Ökif hitel | 22.121 e Ft |
| Általános Iskola felújítása Ökif hitel | 10.886 e Ft |
| Belterületi utak Ökif hitel | 11.172 e Ft |
| Összesen: | 44.179 e Ft |

A vagyon alakulása:

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 92,2 %, az előző évhez képest 3,2 %-os a csökkenés. A szerkezeti változást elsősorban a forgóeszközök arányának növekedése okozza.

A tárgyi eszközökön belül jelentősebb vagyongyarapodást a belterületi utak felújításával, illetve a Közösségi Közlekedés Fejlesztéssel kapcsolatos beruházások, továbbá a fejlesztések között részletezett tárgyi eszköz beszerzések aktiválása idézte elő.

Az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések mérlegben kimutatott értéke fentiek miatt növekedett. A vagyonváltozást - 2012. évi mérleg szerinti nettó értéket figyelembe véve – kisebb mértékben befolyásolta a meglévő tárgyi eszközök előregedése.

Folyamatban lévő beruházásaink állománya jelentősen csökkent, a Közösségi Közlekedés Fejlesztés állományának 2012. évi aktiválása miatt.

A forgóeszközök aránya az összes eszközön belül nem jelentős, 7,8 %, az elező évihez képest 3,2 %-os a növekedés. Ennek oka a bankszámlapénzek egyenlegének jelentős növekedése.

A forrás oldalon nagymértékű a szerkezeti változás.

Kötelezettségeink az adósság konszolidáció következtében jelentősen csökkentek, az előző évi állományhoz képest közel 95 %-os mértékben. Tartalékaink több mint háromszorosára növekedtek, a kötelezettséggel terhelt rész minimális.

Az önkormányzat rendeletében a vagyon forgalomképesség szerinti elhatárolása, annak számbavétele és nyilvántartása, valamint az értékeléssel kapcsolatos feladatai szabályozásra kerültek.

Egyéb információk

Önkormányzatunk számviteli politikáját 2012. évben nem módosította (Áhsz. 40. § (10) bekezdés).

Önkormányzatunknál a könyvvizsgálat kötelező (Áhsz. 40. § (11) bekezdés).

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Mike Sándorné - nyilv.szám: 154028 (Áhsz. 45.§ (1) bekezdés).

Önkormányzatunk a piaci értékelés lehetőségével nem él (Áhsz. 32/A. §((8) bekezdés).

Éves Ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s

Röszke Község 2012. évi Belső ellenőrzéséről

A függetlenített belső ellenőrzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a vezetői döntések megalapozásában, a belső tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megelőzésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelelő számbavételében és megállapításában.

Röszke Község belső ellenőrzését 2012. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A független belső ellenőrzés feladatai kiterjedtek a működés és gazdálkodás irányításának és szervezetségének, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Röszkei Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

Ellenőrzések tárgyköre és célja: annak megállapítása, hogy a hivatal működésének és gazdálkodásának szervezetsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A Folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszerét kidolgozták-e, dokumentációja folyamatosan történik-e. A 100%-os önkormányzati tulajdonú kft.-nél a költségvetés tervezése alapjául szolgáló dokumentumok, valamint a teljesítés során keletkezett bizonylatok, dokumentációk, valamint a pénzkezelés bizonylatai megfelelnek –e a jogszabályban foglaltaknak.

Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: az ellenőrzések 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint történtek.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

- a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
- a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.

A költségvetési szerv vezetője olyan **kontrollkörnyezetet** alakított ki amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható a humánerőforrás-kezelés. Elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv **ellenőrzési nyomvonalát**, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak táblázatba foglalt, folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Szabályozta a **szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét**, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. A kockázati tényezők

figyelembevételével **kockázatelemzést** végzett, melynek során felmérte és megállapította a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

A szervezeten belül **kontrolltevékenységeket** alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. **Belső szabályzataiban** szabályozta az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, az információkhoz való hozzáférést, a fizikai kontrollokat (hozzáférés az eszközökhöz) valamint a beszámolási eljárásokat.

A kialakított **információs és kommunikációs** rendszerek biztosították, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Olyan **monitoring rendszert** működtetett, mely lehetővé tette a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Ellenőrzések módszere: belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, dokumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, az Önkormányzat vezetőivel a meglévő gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a helyszínen történő tartalmi ellenőrzése, a szakmai felelősökkel interjúk készítése.

Az éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésre kerültek.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

A Hivatal vezetői és illetékes munkatársai az ellenőrzést végző szakember számára minden szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.

2012. év

A működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzése

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2011. év

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő. A költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Az SZMSZ-ben meghatározottak és a szervezeti felépítés tükrözi a szervezetben a felhatalmazottságok és felelősségek (feladat- és hatáskörök) legfontosabb területeit. A pénzügyi-gazdálkodási, valamint az egyéb feladatok ellátásáért felelős személyek részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

A költségvetési szerv vezetője:

- elkészítette a Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzatát,
- elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy

folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését,

- a Kockázatkezelési Szabályzat alapján a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez és kockázatkezelési rendszert működteti,
- kialakította a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, melyet az Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez szabályozás tartalmaz.

A hivatal létszámából adódóan az előzetes, a folyamatba épített és az utólagos ellenőrzés nem tud teljesen elkülönülni egymástól. Ennek ellenére a jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi szabályokat figyelembe véve gyakorlatban is megvalósulnak az egyeztetések, értekezletek és a konkrét ellenőrzések során.

A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Rőszkei Településfejlesztési – Üzemeltetési és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft ellenőrzése

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év

Ellenőrzött költségvetési szerv: Rőszkei Településfejlesztési – Üzemeltetési és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

A tervezési rendszer biztosította a feladatellátás által elvárt követelményeket. A kft. bevételeit és kiadásait a feladatoknak megfelelően reálisan tervezték. A kft. pénzellátásának ütemezése valamint a vállalkozási tevékenységek bevételeinek teljesülése biztosította a folyamatos üzemelést. A kft-t mindkét évben Molnárné Fekete Eszter könyvvizsgáló ellenőrizte, aki megállapította, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a Kft. 2010.12.31., valamint 2011.12.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Kft. elkészítette a működéssel kapcsolatos szabályzatait. A pénzkezelés során a szabályzatban foglaltakat betartották, a szűrőpróbaszerűen vizsgált bizonylatok, valamint a követelések és kötelezettségek nyilvántartása alakilag és tartalmilag is megfeleltek a jogszabályban foglaltaknak.

Szeged, 2013. február 15.

Juhász Lejla