

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 31-én (pénteken) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető,
lakosság részéről 1 fő.

Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, a meghívótól eltérően kiegészítve a 9/f) napirendi ponttal, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről**
Előadó: Tuba Erik polgármester
- 2.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről**
Előadó: Soósné Vass Szilvia asszisztens
- 3.) Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról**
Előadó: Tuba Erik polgármester
- 4.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előadó: Tuba Erik polgármester
- 5.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**
Előadó: Tuba Erik polgármester
- 6.) Beérkezett fotó- és filmpályázatok elbírálása**
Előadó: Tuba Erik polgármester
- 7.) Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2013. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozásról**
Előadó: Tuba Erik polgármester
- 8.) Pályázati lehetőségek**
 - a) LEADER pályázat – örökségvédelem**
Előadó: Tuba Erik polgármester

- 9.) Különbfélék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek**
- a) Útirányjelző tábla/táblák kihelyezése
 - b) Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése
 - c) Gázkazán vásárlása (IKSZT)
 - d) Utazás Csíkfalvára – ajándék, 10 éves a testvérkapcsolat
 - e) Döntés tanévkezdési támogatásról
 - f) Tiszteletbeli Polgár cím adományozása
- Előadó: Tuba Erik polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről**
- Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

- 2.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről**
- Előadó: Soósné Vass Szilvia asszisztens

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Soósné Vass Szilvia asszisztens írásban küldte meg beszámolóját a község egészségügyi helyzetére vonatkozóan. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

- 3.) Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról**
- Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: beszámol a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról (mellékelve).

A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

41/2012.(VIII.31.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában végzett tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.

4.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a költségvetési előirányzatok módosítására központi hatáskörben kerül sor. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

12/2012.(IX.13.) Rendelet

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

5.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,96%-ban teljesültek, ami az időarányos mértéknek megfelel. Az önkormányzat gazdálkodása során hitelfelvételre volt szükség. Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 55,99%. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

42/2012.(VIII.31.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: Tuba Erik polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása költségvetése 2012. I. féléve során összességében 18.000 Ft kamatbevétel és 4.000 Ft kamatkiadás teljesült. A DRÖTT költségvetésének teljesítését szintén határozatban el kell fogadni. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).

A képviselő-testület a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása I. félévi teljesítését elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

43/2012.(VIII.31.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 2012. I. félévi költségvetésének teljesítését az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.

6.) Beérkezett fotó- és filmpályázatok elbírálása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 1 fotópályázat érkezett be Soósné Vass Szilviától.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázót 15.000 Ft pénzzutalomban részesíti, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

44/2012.(VIII.31.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település építészeti értékeinek és kulturális életének bemutatása céljából kiírt fotópályázat díjnyertesét, Soósné Vass Szilvia Rábakecöl, Kossuth u. 113. szám alatti lakos pályázót 15.000 Ft pénzzutalomban részesíti.

Utasítja a polgármestert, hogy a díjat a nyertesnek adja át.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

7.) Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2013. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozásról

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a jövő évi pályázati fordulóhoz való csatlakozást is javasolja.

A képviselő-testület a Bursa Hungarica 2013. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozással egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

45/2012.(VIII.31.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati fordulójához.

Utasítja a polgármestert, hogy az „A” és „B” típusú ösztöndíjakra a pályázati feltételeket írja ki és e döntésről az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

8.) Pályázati lehetőségek

a) LEADER pályázat – örökségvédelem

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy örökségvédelemre a LEADER pályázat még nem került kiírásra. Így előzőleg azt kellene eldönteni, hogy pályázzanak-e, illetőleg hogy mire. Pályázni védelem alatt álló épületek felújítására lehet, a templom környezetének rendbetételére gondolt elsősorban, parkosításra, parkolók kialakítására, padok kihelyezésére, tipegő lehelyezésére, és rácsos ajtó is kellene az épületre. A falukép szempontjából szeretne inkább a templom környezetére pályázni. A helyrajzi számokat is meg kell nézni, mert a helyrajzi szám alapján nem tartozik az épülethez terület. A pályázat kiírásától a beadásig 30 nap áll rendelkezésre, ami nagyon kevés idő. Lehet, hogy az egyháznak kell pályázni, nem az önkormányzatnak. Köszönti az ülésen Gacs Mihály plébános urat, és kérdezi tőle, hogy milyen felújítást lehetne végezni a templom körül?

Gacs Mihály plébános: elmondja, hogy ő inkább az épület és a benti rész felújítására pályázna. Szeretné az orgonát és a padokat felújítani, oltárfelújítást végeztetni, és az üveglablak is hiányos, továbbá hiányzik 2 harang, még a háborúban vitték el.

Szabó Géza képviselő-testületi tag: véleménye szerint a vízelvezetést is meg kellene oldani, amennyiben lehetséges a pályázat keretein belül.

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a helyrajzi számot pontosan meg kell adni, vagy meg kell osztatni. Ha a rendelet kiírásra kerül, majd akkor tudnak erről tárgyalni, mert nem lehet még tudni, hogy mire írják ki.

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a pályázati feltételeket, ha majd kiírásra kerül, a testület elé terjeszti.

A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.

9.) Különlék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó: Tuba Erik polgármester

a) Útírányjelző tábla/táblák kihelyezése

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a költségvetésbe be van tervezve útírányjelző táblákra pénz. Dénesfán fából faragott táblák jelzik az utcákat, melyről fotók is készültek.

Pandur Ferenc alpolgármester: javasolja, hogy Sopronnémeti polgármesterét keressék meg, mert ott készülnek útírányjelző táblák, nem fából ugyan, de nagyon mutatósak.

A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.

b) Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az idősek napi rendezvény november 9-én pénteken kerül megrendezésre.

Kovácsné Somogyi Mónika képviselő-testületi tag: javasolja az Ostfyasszonyfai Citerazenekart, zenés szórakoztató műsorral tudnának fellépni.

A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.

c) Gázkazán vásárlása (IKSZT)

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Soós Imre Kulturális Központba gázkazán vásárlására 500.000 Ft + ÁFA került betervezésre a költségvetésbe.

A képviselő-testület a gázkazán vásárlással egyhangúlag egyetértett.

d) Utazás Csíkfalvára – ajándék, 10 éves a testvérkapcsolat

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a testvérkapcsolat 10 éves, ez alkalomból utaznak ki Csíkfalvára, ahol ünnepélyes keretek között ismételtén megkötésre kerül a szerződés. Az alkalomra ajándécsomagot állít össze.

A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.

e) Döntés tanévkezdési támogatásról

A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.

f) Tiszteletbeli Polgár cím adományozása

A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.

A polgármester a napirendi pont megtárgyalását követően kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot.

A képviselő-testület a zárt ülésen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

47/2012.(VIII. 31.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(VII.21.) rendelete értelmében az Erdélyi Csíkfalva testvértelepülésen élő Kilyén Domokos részére „Rábakecöl Község Tiszteletbeli Polgára” címet adományoz Rábakecöl község fejlődéséért végzett önzetlen munkájáért.

Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a Tiszteletbeli Polgár címet tanúsító díszoklevelet adja át.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

- Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Helyi Érték nevű kiadványban lenne lehetőség Rábakecölt bemutatni. A megjelenés ára 24.000 Ft + ÁFA, és 1-2 oldal lenne csupán, ezért nem javasolja a kiadványban történő megjelenést. A Kistérség tervezi hasonló kiadvány megjelentetését, és minden település fizetné a rá eső részt.

A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,15 órakor bezárta.

K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető



Rábakecöl Község Önkormányzata

Tuba Erik polgármester

Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

Tel/Fax: 96/257-529, 06-30/660-18-60

E-mail: polgarmester@rabakecol.hu

Honlap: www.rabakecol.hu

Rábakecöl Község Önkormányzata

Képviselő-testületének ülése

2012. augusztus 31.

1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről

Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek végrehajtásra:

9/2012. (III.19.) határozat „Rábakecöl 2011. év sportolója” címről

32/2012. (VI.29.) határozat együttműködés a Kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézzettel

33/2012. (VI.29.) határozat a villamos áram szabadpiacról történő beszerzésének lebonyolításáról

34/2012. (VI.29.) határozat éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a 2011. évről

35/2012. (VI.29.) határozat vissza nem térítendő támogatás Csíkfalva testvértelepülés részére

37/2012. (VI.29.) határozat a Kapuvári Mentők Egyesülete támogatásáról

38/2012. (VI.29.) határozat óvoda nyílászáróinak cseréjéről. Az óvoda és konyha festése 213 eFt, az ablakcserék 588 eFt összegből valósultak meg.

39/2012. (VI.29.) határozat „Rábakecöl Községért Emlékérem” kitüntetés adományozásáról

40/2012. (VII.06.) határozat átmeneti segély megállapításáról

Az elmúlt hetekben a közfoglalkoztatottak munkájával a tornaterem festés megtörtént, az anyagköltség 40 eFt.

A Rába parti pihenőház beruházásához a teljes önerőt (3.552 eFt) elutaltuk. A műszaki átadás megtörtént, a kerítés építése folyamatban. A pályázatból és közbeszerzési eljárásból hiányzó, de használatba vételi engedélyhez valamint üzemeltetéshez szükséges fejlesztések (víztartály, aggregátor) kivitelezésére a projektmenedzsmint 1.680 eFt-ot átcsoportosított, mely tartalmazza a 15% önerőt is.

A körzeti háziiorvosi szolgálat helyettesítésére augusztus hónapra megállapodást kötöttem Dr. Gere Lajos háziiorvossal.

Minden számla még nem érkezett meg, de az előzetes számítások alapján a falunapi rendezvények mintegy 900 eFt értékben valósultak meg, melynek kétharmada önerő, egyharmada pedig támogatásokból és egyéb bevételekből (pl. tombola) áll.

Tombola tárgyakat ajánlottak fel: id. Magyar Istvánné, Vekszli Ferenc, Pilisvári Anna, Tuba Vilma, Takács Győző, Tuba Ferencné (Kossuth u.), Raffaello Cukrászda, Tu-Ko kft., Boros István, Saródi Györgyné, Homlok Tamás, Takács Gáborné, Pandur Ferenc, Soós Ákos, Németh Ottóné, Horváth Dóra, Horváth Tibor, Pákai János, Felhalmi Antal, Szabó Sándorné, Hajtó Zsolt, Kálmánné Kovács Katalin, Bagdal Jánosné, 6:3 Kiskocsma, Tuba Erik, Szabó

Edina, Tuba Gyuláné Homlok Márta, Soós Gyuláné, Kovácsné Somogyi Mónika, Kovács Lajosné

A rendezvény főbb támogatói: Kis-Rába Menti Takarékszövetkezet, Rábamenti MGTSZ, Odorics Zoltán, Nagy Pékség – Mihályi, Beled Coop Zrt., Horváth Kertészet

A Koloszar Kupa 96.857,- forintból valósult meg. Köszönöm Szabó Géának a szervezést.

Június 30-án Horváth Dóra szervezésében ismét megrendezésre került a Kihívás napja, a szervezésen túl a költségekhez felajánlott támogatást is köszönöm Dórának.

Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő egyeztetések.

Rábakecöl, 2012. augusztus 31.

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. augusztus 31.

2. napirend

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Május havi változásjelentés feldolgozásának összesítője (ez az utolsó hivatalos dok.) alapján a finanszírozás szempontjából a tárgyhónapban érvényes bejelentkezettek száma: 664fő

Korcsoport	15-18év	19-34év	35-60	61-...	Összesen
<i>Fő (2010.05.)</i>	2	95	328	245	670
Fő (2012.05.)	0	111	311	242	664

Korcsoportos összesítő 2012. május hó
(A HSZ-nél finanszírozott biztosítottak száma összesen 664 fő)

Napi betegforgalom átlagosan rendelési napon 50-60 fő, nem rendeléses napon ennél kevesebb(kb.30fő)

Hónap	<i>Megjelenés (fő)</i> <i>2010. év</i>	Megjelenés (fő) 2012. év
Január	590	748
Február	622	633
Március	679	650
Április	613	602
Május	626	722
Június	631	630
Július	634	737

Havi megjelenés összesítés 2012. január 1. óta

A háziorvosi tevékenység során szűréseket (pl.: vérzsír vizsgálat, mammográfia stb.) végzünk, valamint a már kiszűrt megbetegedéseket gondozásba vesszük (pl. magas vérnyomás gond.; diabetes gond.;infarktus utáni gond.)

Leggyakoribb betegségek a magas vérnyomás (Hypertonia) és a cukorbetegség (Diabetes mellitus). Összességében a szív- és érrendszeri megbetegedések vannak az első helyen.

Személyes tapasztalatom: Sajnos az előfordul, s ami problémának tekinthető (de ilyen máshol is van), hogy nem mindenki megy el az ajánlott szakvizsgálatra, pedig ezzel további egészségkárosodások megelőzhetők lennének.

A kártyaszám sajnos csökkenő tendenciát mutat az idősödő társadalom miatt (halálozás)

A rendelő jól felszerelt, benne az ellátás gördülékenyen történhet (történik)- ez a Tóth doktornő véleménye is.

Edvén, Vásárosfaluban is megelégedéssel vannak a betegek, már ott is jól működik a helybeli, számítógéppel történő receptírás

Soósné Vass Szilvia
Asszisztens



Rábakecöl Község Önkormányzata

Tuba Erik polgármester

Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

Tel/Fax: 96/257-529

E-mail: polgarmester@rabakecol.hu

Honlap: www.rabakecol.hu

Rábakecöl Község Önkormányzata

Képviselő-testületének ülése

2012. augusztus 31.

3. napirend: Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Az utolsó beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület a 2011. december 19-i ülésén tárgyalta.

A Többcélú Társulás általában 1-2 havonta tartja üléseit.

Az elmúlt időszakban tárgyalt legfontosabb témák a következők:

- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetésének módosítása – 3 alkalommal;
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi zárszámadásának jóváhagyása;
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása;
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetésének jóváhagyása 2 fordulóban;
- Beszámoló Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2011. háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről;
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása;
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendjének módosítása;
- Kapuvári székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása;
- Intézményfenntartó társulások Társulási Megállapodásainak módosítása;
- Mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló Megállapodás módosítása;
- Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról;
- Rábakecöl Önkormányzatának támogatási kérelme a körzeti tűzoltóverseny megrendezéséhez;
- Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának tevékenységéről;
- Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés;
- Autóbusz üzemeltetési megállapodás jóváhagyása;
- Beszámoló a Kis-Rába menti Kistérségi Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről;
- Központi háziiorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet diszpécser szolgálata működési támogatásának módosítása 2 alkalommal;
- Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója;

- Döntés az Országos Parlagrafü-mentesítési Közfoglalkoztatási Programban való részvételről.

Az utolsó beszámoló óta a Többcélú Kistérségi Társulás 6 ülést tartott, melyen 28 napirendi pontot tárgyalt meg. Az üléseken 25 határozat került elfogadásra.

A Többcélú Társulás ülésein megvitattott napirendi pontok közül hármat a Tisztelt Képviselőtestületnek is megtárgyalt, ezért a társulásban végzett munkámról folyamatosan tájékozódhatnak képviselőtársaim.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Rábakecöl, 2012. augusztus 17.

Tuba Erik
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában végzett tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyja.

Felelős: **Tuba Erik** polgármester

Határidő: **azonnal**

*Az előterjesztést készítette: **Dukai Tibor** kistérségi irodavezető*

T e r v e z e t

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2012. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.1.)rendelet módosításáról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.1.) rendeletét továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja

1. §

A „R” 1-10. §-ban foglalt 1- 7 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép.

A „R” 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	113 159 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	156 874 e Ft-ban,
c) hiány összegét	43 715 e Ft-ban

határozza meg.

Ezen belül:

Működési célú bevétel	62 924 e Ft
Működési célú hiány	43 715 e Ft
Működési célú kiadás	106 639 e Ft
19 118 e Ft személyi juttatás,	
5 099 e Ft munkaadókat terhelő járulék,	
31 086 e Ft dologi jellegű kiadások,	
25 562 e Ft működési célú támogatások és átadások,	
9 468 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,	
16 306 e Ft működési hiteltörlesztés.	
Felhalmozási célú bevétel	50 235 e Ft-ban
Felhalmozási célú hiányt /hitel/	--- e Ft-ban
Felhalmozási célú kiadást	50 235 e Ft-ban

Ebből:

1 300 e Ft felújítási kiadások,

2 181 e Ft beruházási kiadások,

8 336 e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások,

2 000 e Ft tartalék,

36 418 e Ft felhalmozási hiteltörlesztés +kamat

jogcímenkénti megoszlásban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint.

(2) A költségvetés létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban. A közfoglalkozottak éves létszám-előirányzatát 6 főben határozza meg.

3. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit 2012.06.30-ig kell alkalmazni.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2012.én megtörtént.

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására 2012.2.

Központi
Hatáskörben

Rábakecöl

		/forintban/	
Bevétel	Jav. mód./+/-	Jav. mód./+/-	
841 901 9			
991109 Önkorm.elszámolásai			
942131 Központosított ei.	+ 131 882		
94311 ÖNHIKI tám.	+ 1 300 000		
947124 kompenzáció	+ 598 903		
991113 Finansz. műveletek			
452311 Műk.c.hitelfelvétel		- 1 300 000	
Összesen:	+ 2 030 785	- 1 300 000	
Változás	+ 730 785		
Kiadás	Jav. mód./+/-	Jav.mód./-/-	
71139 Rendkívüli gy. véd. tám.			
5831184/nyári gyerm. étk./	+ 118 800		
71135 IKSZT			
516126 kompenzáció	+ 81 000		
53115 szoc.h. adó	+ 985		
71116 Háziorvos			
512173 kompenzáció	+ 170 000		
53115 szoc.h. adó	+ 46 000		
71108 Város és közs.gazd.			
512176 kompenzáció	+ 168 000		
53115	+ 46 000		
71143 Személyszállítás			
516126	+ 80 000		
53115	+ 20 000		
Összesen:	+ 730 785		

Rábakecöl, 2012.06.30.

1/a sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai módosítás 2012.06.30.

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi	R. mód.
		2
I. Működési bevételek	61 530	63 561
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	2 550	2 550
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)	34 257	34 257
2.1 Illetékek (16.ű., 1sor)		
2.2 Helyi adók(16.ű., 10sor)	4800	4800
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 18 sor)	28 007	28007
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ű. 11,19-24 sor)	1450	1450
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ű., 54 sor)	12 053	14 084
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 38sor)	6 585	6585
3.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		132
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ű., 42. és 43.sor)		1 300
3.4 Helyi önkorm. Által fentartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. (16.ű., 44sor)		
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ű., 48. sor)	5 468	5468
3.6. Egyéb központi támogatás 16.ű.52. sor		599
4. Egyéb működési bevétel	12 670	12 670
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 18sor)	12 670	12 670
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)		
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előir. maradvány (9 ü. 53. sor)		
4.4. Előző évi ktvgvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)		
II. Felhalmozási bevételek	46 216	46 216
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)		
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)	3 816	3 816
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)		
2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorból felhalmozási jellegűek)		
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor)		
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok)		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor)	42400	42 400
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8. ü. 41. sor)		

3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (9. ü. 61. sor)

III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.(10.ü., 60 sor)		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)		
Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV.	107 746	109 777
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65.	3 382	3 382
1. Működési célra	63	63
2. Felhalmozási célra	3319	3319
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
VI. Értékpapírok értékesítésnek bevétele (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével)		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)	45 015	43 715
1. Működési célú hitel felvétele	45015	43 715
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.	48 397	47 097
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 143	156 874

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év	mód.2.
I. Működési kiadások	56 109	56 721
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109	56 721
személyi juttatás	18 619	19 118
munkaadói járulék	4 986	5 099
dologi kiadások	32 504	32 504

Dologi kiadások összesen	56 109	56 721
ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)	18 619	19 118
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	4 986	5 099
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	32 504	32 504
2. Működési célú kiadások	34 911	35 030
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187	22 187
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3375	3 375
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349	9 468
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)		
Működési kiadások összesen (1+2+3)	91 020	91 751
II. Felhalmozási kiadások:	11 817	11 817
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (5. ü. 31. sor)	2 181	2 181
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (5. ü. 6. sor)	1 300	1 300
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)	2900	2900
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ah- n kívülre (4. ü. 88. sor)	5436	5436
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 55. sor)		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor)		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor)	2000	2000
ebből : működési tartalék		
fejlesztési tartalék	2000	2000
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	104 837	105 568
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével)		
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor)		
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	16306	16306
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	35000	35000
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306	51306
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 143	156 874

1/b. sz. melléklet

Rábakecöl Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés mérlege

Megnevezés	2012.év	Megnevezés	2012. év
Intézményi működési bevételek	2 550	Személyi juttatások	18 619
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 557	Munkaadókat terhelő járulékok	4 986
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett S	12 053	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 086
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről		Műk.célú pe.átadás	22 187
Támogatásértékű működési bevétel	12 670	Támogatás értékű műk.kiadás	3 375
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 349
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	45015	Tartalékcöszesen	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		Rövidljjátatú hitelek törl.	16 306
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63		
Korrekció			
Működési célú bevételek összesen	105 908	Működési kiadások összesen	105 908

Működési bevételek, kiadások egyenlege: 0 Ft

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 181
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4516	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 300
Fejlesztési célú támogatások		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA b	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	2 900
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42400	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5436
Továbbadási célú felhalmozási bevétel		Továbbadási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási ÁFA visszatérülés		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	1418
Hosszú lejáratú hitel		Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		Tartalékok	2000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3319		
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 235	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 235

2.sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi
működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
841112-1 Önkorm. Jogalkotás	a	3 998	3 145	853		
	b	3 998	3 145	853		
	c.					
	d.					
381103-1 Tel. Hull. Begyűjt.szállítása	a					
	b					
	c					
493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás	a	3 362	1 360	359	1 643	1
	b	3 462	1 440	379	1 643	
	c.					
	d.					
841401-1 Közvilágítás	a	1 651			1 651	
	b	1 651			1 651	
	c.					
	d.					
841402-1 Város és községgazd.	a	12 438	3 356	885	8 197	2
	b	12 652	3 524	931	8 197	2
	c.					
	d.					
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	967			967	
	b	967			967	
	c.					
	d.					
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/	a.	2 007			2 007	
	b.	2 007			2 007	
	c.					
	d.					
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	a	7 895	3 424	925	3 546	2

	b	8 111	3 594	971	3 546	2
	c.					
	d.					
869 041 1 Család és nővédelmi gondozás	a.	2 416	1 625	439	352	1
	b.	2 416	1 625	439	352	1
	c.					
	d.					
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás	a	6			6	
	b	6			6	
	c.					
	d.					
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú	a	4 103	3 231	872		
	b	4 103	3 231	872		
	c.					
	d.					
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése	a	2 286			2 286	
	b	2 286			2 286	
	c.					
	d.					
841 383 1 Területfejl. Helyi feladatok IKSZT	a	12 944	2 310	607	10 027	2
	b	13 026	2 391	608	10 027	2
	c.					
	d.					
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	623	168	46	409	
	b	623	168	46	409	
	c.					
	d.					
931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése	a	860			860	
	b	860			860	
	c.					
	d.					
960302-1 Köztemető fenntartás	a	553			553	
	b	553			553	
	c.					
	d.					
Dologi kiadások összesen / I.+ II./	a	56 109	18 619	4 986	32 504	8
	b	56 721	19 118	5 099	32 504	8
	c.					
	d.					

3. sz. melléklet
Működési célú pe. átadások 2012. év mód.2.

e Ft-ban

Megnevezés	Allamházt.kivülre		Allamházt.belülre	
	eredeti ei mód.2.		eredeti elő: mód.2.	
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás			16	16
Rendőrség			87	87
Arany J program	25	25		
Sportolók tám megállapodás alapján	1 100	1 100		
Területfejlesztési Tanács			24	24
Körjegyzőségi hozzájárulás 2011.			3 738	3 738
Körjegyzőségi hozzájárulás 2012.			7 391	7 391
Vizitársulat Kapuvár			86	86
Rába Szövetség			20	20
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület			25	25
óvoda telephely 2011.			4 800	4 800
óvoda telephely 2012			6 000	6 000
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	795	795		
Nonprofit szervezetek pályázat alapján	1 000	1 000		
Nonprofit szervezetek felajánlás alapján	195	195		
Sport,fotó,film,faluszépítés pályázat	260	260		
Összesen	25 562	3 375	22 187	

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások mód.2. 06.30.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előir.	Központi támogatás		Saját erő		mód. 2.
Ápolási díj	3000		225	750		3 000
Temetési segély	255				255	255
Közgyógyellátás	200				200	200
FH támogatás	3078		2 462		616	3 078
Lakásfennt. Tám.	840		756		84	840
Átmeneti segély	300				300	300
Önkorm.rend-ben	1676				1676	1 676
Nyári gyermekétk.						119
Összesen	9349		5486		3881	9 468

5. sz. melléklet
 Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év

mód. 2. 06.30.

e Ft-ban

Megnevezés	Allamházt, kívülre		Allamházt.belülre	
	eredeti ei	mód.2.	eredeti ei.	Mód.2.
Felhalm. Célú pe. Átadás /lakás tám./	1600	1 600		
Pannon-Víz	2144	2 144		
Csónakkikötő			2 900	2 900
Nagytérségi hulladék projekt	1692	1 692		
Összesen	8336	5 436	2 900	2 900

6. sz. melléklet
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód. 2.
nyílászárók cseréje /óvoda/	1100	1100
nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/	200	200
Összesen	1300	1300

7.sz. melléklet

Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	
	ei.	mód.2.
gázkazán polg. M. hivatal	381	381
térelválasztó ajtó IKSZT	318	318
gázkazán IKSZT	500	500
számítógép vás. Védőnő	191	191
földterület átminősítése	600	600
fűkasza vás	191	191
Összesen	2 181	2 181

8. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendelet	összesen	törvényi	rendelet	összesen
Kommunális adó		104	104		8	8
Iparüzési adó						
Építményadó						
Gépjárműadó	185		182	325		325
Összesen	182	104	286	325	8	333

9. sz. melléklet
bbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége
célok szerint, évenkénti megbontásban

Kötelezettség jogcíme	öt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.	2011.		1 692	282			
folyószámlahitel hitel	2011.		#####				
Fejlesztési hitel IKSZT	2011		#####				
Összesen			52 998	282			

10.. sz melléklet
2012,2013,2014. évi gördülő tervezés

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	255	1 482	506
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	33 357	12 800	#####
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	12 053	32 486	#####
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	12 670	12 100	#####
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	45 015	6 000	7 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63	2 000	
Működési célú bevételek összesen	105 908	66 868	67 506
Személyi juttatások	18 619	16 815	#####
Munkaadókat terhelő járulékok	4 986	5 364	6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 086	16 689	#####
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	22 187	6 000	5 129
Támogatásértékű működési kiadás	3 375	12 000	#####
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 349	10 000	#####
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16 306		
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési kiadások összesen	105 908	66 868	67 506
Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Onkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 516	4 800	4 900
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 400		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási AFA visszatérülés			
Ertékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel		7 536	7 536
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 319		
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 235	12 336	12 336
Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)	2 181	2 330	2 417
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	1 300	470	483
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni AFA befiz.		536	536
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 900	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 436		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35 000	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	1 418	2 000	2 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	2 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	50 235	12 336	12 436
Onkormányzat bevételei összesen	156 143	79 204	79 942
Onkormányzat kiadásai összesen	156 143	79 204	79 942

11.sz melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek												
1.Saját bevételek	2 000	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0
2.Támog..ért.bev.	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 181
3.Átvett pénzeszk						0						
4.Támogatás	2 093	42 000	2 093	2 093	4 193	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093
5.Hitel, kötvény		0	42 000	0	0	0	0	0		3 015		
6.Előző havi záró p.	3 382	2 077	3 679	42 374	39 069	37 864	34 559	31 254	27 949	8 888	8 598	3 293
7.Korrekció												
8.Bevételek össz.	10 647	47 249	50 944	47 639	46 434	43 129	39 824	36 519	33 764	17 168	13 863	8 567
Kiadások												
9.Működési kiadások	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585
10.Hiteltörlesztés		35000		0	0	0	0	0	16 306	0	0	
11.Fejlesztési kiadás	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	982
12.Tartalék felhaszn.								0			2000	
13. Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kiadások össz.	8 570	43 570	8 570	8 570	8 570	8 570	8 570	8 570	24 876	8 570	10 570	8 567
15.Egyenleg záró pénzállomány	2 077	3 679	42 374	39 069	37 864	34 559	31 254	27 949	8 888	8 598	3 293	0

Tájékoztató

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről

BEVÉTELEK

Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,96 %-ban teljesültek, ami az időarányos mértéknek megfelel. Gazdálkodásunk során hitelfelvételre volt szükség. 15 millió Ft hitelkerettel rendelkezünk, ebből 7 812 ezer forint likvid hitelt vettünk igénybe 2012. 06.30-ig.

Bevételi források és azok teljesítése

1. Működési bevételek

I/1. Intézményi működési bevételek .

- igazg. szolg .díj	7 e Ft
- jogosítvány, telefon ktg	84 e Ft
- bérleti díjak	292 e Ft
- működési kamat	21 e Ft
- busz <u>személyszállítás</u>	1 137 e Ft
	1 541 e Ft

A teljesítés 60,43 %. ami az időarányosnál nagyobb.

I/2. Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparüzési adó tartozik. Építményadó befizetés 406 e ft teljesítés 67 % . Az iparüzési adó 2 077 e ft 59,34 % az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó tartozik. Teljesítése 53,43 % ami az időarányos teljesítésnek megfelel.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 84,80 % .

I/3. Támogatások

A teljesítés 50,48 % . Központosított előirányzatok teljesítése 100 % . A központosított előirányzat 132 e Ft .Ez az összeg a nyári gyermekétkeztetés támogatása összeget tartalmazza 119 e Ft-ot a többi a 2011. évi kompenzáció. ÖNHIKI támogatást 1 300 e Ft-ot kaptunk A normatív kötött felhasználású támogatás teljesítése 29,91 % ami az időarányosnál kevesebb, eddig ennyit igényelt le önkormányzatunk ápolási díj, lakásfenntartási támogatás , FHT címén. Egyéb központi támogatásként bérkompenzációra 599 e ft-ot utalt a Mák számunkra. Teljesítés 100 %.

I/4. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/

Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető , évközben adódó lehetőségekből, pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek

- 2012. évi tűzoltóverseny támogatása	485 ezer
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása	144 ezer
- mozgókönyvtár tám.	233 ezer
- közmunka /leigényelt támogatás/	<u>611 ezer</u>
	1 473 ezer

Itt szerepelnek háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez átvett pénzeszközök , amit az OEP utal számunkra havi bontásban. Az összeg 3 882 e. Ft
A teljesítés 42,26 %.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Teljesítése 95,51 %. Kommunális adóbevétel 472 e ft, bérleti díjak / terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díj / 1 523 e ft.

309 ezer forint az M 86-os út építése során a kisajátítás összege.

41 739 ezer Ft az IKSZT beruházásra, felújításra 2012-ben utalt támogatás.

Véglegesen átvett felhalmozási bevétel 101 e Ft. Ezt az összeget a szennyvízberuházást eddig be nem fizető lakosok felszólítás után fizették be az Önkormányzat számlájára

VII/1. Hitelek

Önkormányzatunknál 2012. első félévében 45 015 e Ft hitelfelvétellel számolt. Eddig 7 812 e ft likvid hitel felvételére került sor.

K I A D Á S O K

Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 55,99 %, ami az időarányos teljesítésnél kicsivel magasabb.

Működési kiadások /2. sz. melléklet/

1. Működési kiadások

Teljesítése 38,58 %. A busz üzemeltetése, orvosi rendelő, védőnő, IKSZT , óvoda, könyvtár, sportlétesítmények, közvilágítás, falunk közterületeinek karbantartása , temető/ fűnyírás, gatzalanítás/ fűnyíró karbantartása, üzemanyag vásárlás stb. tartozik ide.
A kiadásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás

Működési célú támogatásban részesültek felsorolása a 3. sz. táblázatban található.

Nonprofit szervezetek támogatása pályázat alapján

Teke szakosztály/visszafizetés/	+ 22	e Ft
Róm. Kat. Egyház	- 90+11	
Horgászegyesület	- 75+11	
Iskoláért alapítvány	- 63	
Pajtaműhely /Bábi néni Kincsháza/	- 100 +11	
Tűzoltóegyesület	- 25+11	
Vöröskereszt	- 25	
Napsugár Nyugdíjas Klub	- 22+32	

2/3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Teljesítése 23,81 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként a beadott és megállapított igények alapján

Jelenleg 6 fő ápolási díjban részesül, 13 fő kap lakásfenntartási támogatást. FHT juttatást 1 fő részére fizettünk. E kifizetések 80-95 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat a fennmaradó rész terheli.

Újszülöttek támogatása címen 1 fő részére fizettünk 115 e Ft-ot, vásárlási utalvány/ 2011. évről/ 8 e.Ft, temetési segélyt 9 lakosnak fizettünk. Közgyógyellátást 2 fő vett igénybe. Hulladékszállítás támogatása 18 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 144 e. ft. Nyári gyermekétkeztetés címen 26 fő gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek közül 5 főt támogattunk.

A kifizetéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

A fejlesztési célú pe. átadásokat az 5. sz. táblázat tartalmazza.

5. Felújítási kiadások

Az első félévben felújítási kiadás nem volt.

6. Beruházási kiadások

A teljesítés 16,32 %. A részletes kimutatást a 7. sz táblázat tartalmazza.

2012. június 30-i számlaegyenlegek	e Ft
Költségvetési elszámolási számla	0
Állami hozzájárulás	1
Pénztár	95
Környez. Véd. Alap	1
Viziközmű számla	101
Rendelkezésre tartott hitelkeret	7 188
Lehívott folyószámlahitel	7 812

Rábakecöl, 2012. 06.30.

Készítette: Kovácsné Szabó Katalin

Rábakecöl Község Önkormányzata

Beszámolóhoz kiegészítés az adótarozásokról 2011.12.31. 2012.06.30.

Adónem	Hátralék	
Építményadó	143 325	444 ezer
Komm. adó	96 177	335
Iparüzési adó	1 040 990	4 514
Gépjárműadó	2 301 280	5 541
Pótlék	743 632	1 038
Talajterh díj	117 608	394
Bírság	48 765	48
Összesen	4 491 777	12 314

A 2. félévi adó befizetési határideje 2012.09.17.

Rábakecöl, 2012. 06.30.

Kovácsné Szabó Katalin

1/a sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai 2012.06.30.

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. é.	R. mód. 2	telj. 30. jún	%
I. Működési bevételek	61 530	63 561	32 687	51,42
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	2 550	2 550	1 541	60,43
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)	34 257	34 257	18 680	54,52
2.1 Illetékek (16.ű., 1sor)				
2.2 Helyi adók(16.ű., 10sor)	4800	4800	2 483	51,72
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 18 sor)	28 007	28007	14 966	53,43
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ű. 11,19-24 sor)	1450	1450	1 231	84,89
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ű., 54 sor)	12 053	14 084	7 111	50,48
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 38sor)	6 585	6585	3 444	52,3
3.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		132	132	100
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ű., 42. és ÖNHIKI		1 300	1 300	100
3.4 Helyi önkorm. Által fentartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. (16.ű., 44sor)				
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ű., 48. sor)	5 468	5468	1 636	29,91
3.6. Egyéb központi támogatás 16.ű.52. sor		599	599	100
4. Egyéb működési bevétel	12 670	12 670	5 355	42,26
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 18sor)	12 670	12 670	5 355	42,26
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)				
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előir. maradvány (9 ü. 53. sor)				
4.4. Előző évi ktvgyvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)				
II. Felhalmozási bevételek	46 216	46 216	44 144	95,51
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2 304	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)			309	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)	3 816	3 816	1 995	52,27
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)				
2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorból felhalmozási jellegűek)				
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor)				
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok)				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	42 400	42 400	41 840	98,67
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor)	42400	42 400	41 739	98,44
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8. ü. 41. sor)			101	

3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (9. ü. 61. sor)

III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.(10.ü., 60 sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)				
Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV.	107 746	109 777	76 831	69,98
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:				
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ü. 66. összesítő sor kivé	3 382	3 382		
1. Működési célra	63	63		
2. Felhalmozási célra	3319	3319		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
VI. Értékpapírok értékesítésnek bevétele (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével)				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)	45 015	43 715	7 812	16,58
1. Működési célú hitel felvétele /likvid hitel/	45015	43 715	7 812	16,58
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.	48 397	47 097	7 812	16,58
Függő bevételek			7	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 143	156 874	84 650	53,96

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év	mód.2.	telj.	%
I. Működési kiadások	56 109	56 721	21 887	
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109	56 721	21 887	
személyi juttatás	18 619	19 118	7 491	
munkaadói járulék	4 986	5 099	1 928	
dologi kiadások	32 504	32 504	12 468	

Dologi kiadások összesen	56 109	56 721	21 887	39%
ebből: személyi juttatás (2 ü. 49. sor)	18 619	19 118	7 491	39%
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	4 986	5 099	1 928	38%
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	32 504	32 504	12 468	38%
2. Működési célú kiadások	34 911	35 030	12 849	37%
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187	22 187	9 204	41%
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3375	3 375	1 390	41%
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349	9 468	2 255	24%
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)				
Működési kiadások összesen (1+2+3)	91 020	91 751	34 736	38%
II. Felhalmozási kiadások:	11 817	11 817	2 228	19%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (5. ü. 31. sor)	2 181	2 181	356	16%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (5. ü. 6. sor)	1 300	1 300		
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)	2900	2900	1 098	38%
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ah- n kívülre (4. ü. 88. sor)	5436	5436	774	14%
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor)	2000	2000		
ebből : működési tartalék				
fejlesztési tartalék	2000	2000		
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	104 837	105 568	36 964	35%
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével)				
1. Működési célú kiadások				

2. Felhalmozási célú kiadások				
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor)				
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	16306	16306	16 306	100%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	35000	35000	35 000	100%
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306	51306	51 306	100%
Függő kiadás			-435	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 143	156 874	87 835	56%

1/b. sz. melléklet

Rábakecöl Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés mérlege

Megnevezés	2012.év	Megnevezés	2012. év
Intézményi működési bevételek	2 550	Személyi juttatások	18 619
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 557	Munkaadókat terhelő járulékok	4 986
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett S	12 053	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 086
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről		Műk.célú pe.átadás	22 187
Támogatásértékű működési bevétel	12 670	Támogatás értékű műk.kiadás	3 375
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 349
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	45015	Tartalékcöszesen	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		Rövidljjátatú hitelek törll.	16 306
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63		
Korrekció			
Működési célú bevételek összesen	105 908	Működési kiadások összesen	105 908

Működési bevételek, kiadások egyenlege: 0 Ft

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 181
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4516	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 300
Fejlesztési célú támogatások		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA be	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	2 900
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42400	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5436
Továbbadási célú felhalmozási bevétel		Továbbadási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási ÁFA visszatérülés		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	1418
Hosszú lejáratú hitel		Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		Tartalékok	2000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3319		
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 235	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 235

2.sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi
működési kiadásai 06.30.

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
841112-1 Önkorm. Jogalkotás	a	3 998	3 145	853		
	b	3 998	3 145	853		
	c.	1 699	1 341	358		
	d.	42	43	42		
882 115 1 Ápolási díj	a					
	b	44		44		
	c					
493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállít	a	3 362	1 360	359	1 643	1
	b	3 462	1 440	379	1 643	1
	c.	1 790	692	183	915	1
	d.	52	48	48	56	
841401-1 Közvilágítás	a	1 651			1 651	
	b	1 651			1 651	
	c.	692			692	
	d.	42			42	
841402-1 Város és községgazd.	a	12 438	3 356	885	8 197	2
	b	12 652	3 524	931	8 197	2
	c.	4 874	1 653	437	2 784	2
	d.	39	47	47	34	
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	967			967	
	b	967			967	
	c.	0			0	
	d.					
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/	a.	2 007			2 007	
	b.	2 007			2 007	
	c.	223			223	
	d.	11			11	
862101-1 Házi orvosi szolgálat	a	7 895	3 424	925	3 546	2
	b	8 111	3 594	971	3 546	2

	c.	3 497	1 662	440	1 395	2
	d.	43	46	45	39	
869 041 1 Család és nővédelmi gondozás	a.	2 416	1 625	439	352	1
	b.	2 416	1 625	439	352	1
	c.	509	287	70	152	1
	d.	21	18	16	43	
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás	a	6			6	
	b	6			6	
	c.	0			0	
	d.					
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú	a	4 103	3 231	872		
	b	4 103	3 231	872		
	c.	806	710	96		3
	d.	20	22	11		
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése	a	2 286			2 286	
	b	2 286			2 286	
	c.	926			926	
	d.	41			41	
841 383 1 Területfejl. Helyi feladatok IKSZT	a	12 944	2 310	607	10 027	2
	b	13 026	2 391	608	10 027	2
	c.	6 174	1 062	280	4 832	2
	d.	47	44	46	48	
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	623	168	46	409	
	b	623	168	46	409	
	c.	491	84	20	387	
	d.	79	50	43	95	
931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése	a	860			860	
	b	860			860	
	c.	65			65	
	d.	8			8	
960302-1 Köztemető fenntartás	a	553			553	
	b	553			553	
	c.	97			97	
	d.	18			18	
Dologi kiadások összesen / I.+ II./	a	56 109	18 619	4 986	32 504	8
	b	56 721	19 118	5 099	32 504	8
	c.	21 887	7 491	1 928	12 468	11
	d.	39	39	38	38	

a.) eredeti előír.

3. sz. melléklet
Működési célú pe. átadások 2012. év 06.30.

e Ft-ban

Megnevezés	Allamházt.kivülre				Allamházt.belülre		telj. 30.jún	%
	eredeti ei	mód.2.	telj.	%	eredeti elői	mód.2.		
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás					16	16	8	50
Rendőrség					87	87	43	49,42
Arany J program	25	25	25	100				
Sportolók tám megállapodás alapján	1 100	1 100	550	50				
Területfejlesztési Tanács					24	24	12	50
Körjegyzőségi hozzájárulás 2011.					3 738	3 738	3 738	100
Körjegyzőségi hozzájárulás 2012.					7 391	7 391		
Vizitársulat Kapuvár					86	86	86	100
Rába Szövetség					20	20	20	100
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület					25	25	12	48
Óvoda telephely 2011.					4 800	4 800	5 285	
Óvoda telephely 2012					6 000	6 000		
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	795	795	245	31				
Nonprofit szervezetek pályázat alapj	1 000	1 000	378	38				
Nonprofit szervezetek felajánlás ala	195	195	119	61				
Sport,fotó,film,faluszépítés pályáza	260	260						
Rendőrség támogatása			30					
Tűzoltóverseny helyezettek támogatása			43					
Összesen	25 562	3 375	1 390	41	22 187	9 204	41,48	

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 06.30.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előir.	Központi támogatás	Saját erő	mód.2.	telj. 30.jún	%
Ápolási díj	3000	225	750	3 000	1 180	39,33
Temetési segély	255		255	255	135	52,94
Közgyógyellátás	200		200	200	46	23
FH támogatás	3078	2 462	616	3 078	388	12,6
Lakásfennt. Tám.	840	756	84	840	221	26,3
Átmeneti segély	300		300	300		0
Önkorm.rend-ben	1676		1676	1 676	141	8,41
Nyári gyermekétk.		119		119		
Mozg.korl.támogatása		144			144	
Összesen	9349	5486	3881	9 468	2 255	23,81

5. sz. melléklet
 Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év 06.30.

e Ft-ban

Megnevezés	Allamházt, kívülre		telj.		Allamházt.belülre		telj. %	
	eredeti ei	mód.2.	30.jún %		eredeti ei.	Mód.2.	30.jún	
Felhalm. Célú pe. Átadás /lakás tám.	1600	1 600						
Pannon-Víz	2144	2 144	744	36				
Csónakkikötő					2 900	2 900	1 098	37,86
Nagytérségi hulladék projekt	1692	1 692						
Összesen	8336	5 436	744	14	2 900	2 900	1 098	37,86

6. sz. melléklet
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év 06.30.

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	mód. 2.	telj.	%
nyílászárók cseréje /óvoda/	1100	1100		
nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/	200	200		
Összesen	1300	1300	0	0

7.sz. melléklet

Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év 06.30.

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti		telj. 06.	%
	ei.	mód.2.		
gázkazán polg. M. hivatal	381	381		
térelválasztó ajtó IKSZT	318	318	356	112%
gázkazán IKSZT	500	500		
számítógép vás. Védőnő	191	191		
földterület átminősítése	600	600		
fűkasza vás	191	191		
Összesen	2 181	2 181	356	16,32

10.. sz melléklet
2012,2013,2014. évi gördülő tervezés

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	255	1 482	506
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	33 357	12 800	#####
Onkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	12 053	32 486	#####
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	12 670	12 100	#####
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	45 015	6 000	7 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63	2 000	
Működési célú bevételek összesen	105 908	66 868	67 506
Személyi juttatások	18 619	16 815	#####
Munkaadókat terhelő járulékok	4 986	5 364	6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 086	16 689	#####
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	22 187	6 000	5 129
Támogatásértékű működési kiadás	3 375	12 000	#####
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 349	10 000	#####
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16 306		
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési kiadások összesen	105 908	66 868	67 506
Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Onkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 516	4 800	4 900
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 400		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási AFA visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel		7 536	7 536
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 319		
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 235	12 336	12 336
Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)	2 181	2 330	2 417
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	1 300	470	483
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni AFA befiz.		536	536
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 900	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 436		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35 000	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	1 418	2 000	2 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	2 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	50 235	12 336	12 436
Onkormányzat bevételei összesen	156 143	79 204	79 942
Onkormányzat kiadásai összesen	156 143	79 204	79 942

8. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendelet	összesen	törvényi	rendelet	összesen
Kommunális adó		104	104		8	8
Iparüzési adó						
Építményadó						
Gépjárműadó	185		182	325		325
Összesen	182	104	286	325	8	333

9. sz. melléklet
bbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége
célok szerint, évenkénti megbontásban

Kötelezettség jogcíme	öt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.	2011.		1 692	282			
folyószámlahitel hitel	2011.		#####				
Fejlesztési hitel IKSZT	2011		#####				
Összesen			52 998	282			

11.sz melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek												
1.Saját bevételek	2 000	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0
2.Támog..ért.bev.	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 181
3.Átvett pénzeszk						0						
4.Támogatás	2 093	42 000	2 093	2 093	4 193	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093
5.Hitel, kötvény		0	42 000	0	0	0	0	0		3 015		
6.Előző havi záró p.	3 382	2 077	3 679	42 374	39 069	37 864	34 559	31 254	27 949	8 888	8 598	3 293
7.Korrekcio												
8.Bevételek össz.	10 647	47 249	50 944	47 639	46 434	43 129	39 824	36 519	33 764	17 168	13 863	8 567
Kiadások												
9.Működési kiadások	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585
10.Hiteltörlesztés		35000		0	0	0	0	0	16 306	0	0	
11.Fejlesztési kiadás	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	982
12.Tartalék felhaszn.								0			2000	
13. Korrekcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kiadások össz.	8 570	43 570	8 570	8 570	8 570	8 570	8 570	8 570	24 876	8 570	10 570	8 567
15.Egyenleg záró pénzállomány	2 077	3 679	42 374	39 069	37 864	34 559	31 254	27 949	8 888	8 598	3 293	0



Beled Város Önkormányzat

Tompáné Balogh Mária polgármester

Cím: H-9343 Beled, Rákóczi u. 137.

Tel/Fax: 96/ 594-170, 96/594-185

E-mail: titkarsag@beledhivatal.eu

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9344 Rábakecöl

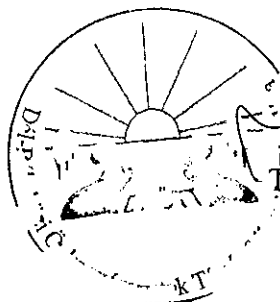
Kossuth u. 129.

Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

A Társulás 2012. I. félévi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése megtalálható az 1. számú mellékletben.

Az I. félév során összességében 18 e Ft kamatbevétel és 4 e Ft kamatkiadás teljesült.

Kérem szíveskedjenek ezek alapján a Társulás 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló határozatot elfogadni.



Tompáné Balogh Mária
elnök

Határozati javaslat:

Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 2012. I. félévi költségvetésének teljesítését az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Tompáné Balogh Mária elnök

Határidő: azonnal

Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása

2012. I. félévi bevételei és kiadásai

1. sz. melléklet

adatok: e. Ft-ban

Megnevezés	Bevételek össz.	Előző évi pénzm.	Intézm. Tev.bev.	Támogatá s	Kiadás össz.	Bérlap	TB	Dologi	Tartalék
Építészügy, területpolitika területi igazgatási és szabályozása 841 325-1	a	554	554		554				554
	b	554	554		554				554
	c	572	554	18	4				4
	d	103,25%	100,00%		0,72%				

a/ eredeti ei.

b/ módosított ei.

c/ teljesítés

d/ telj. %-a

Tuba Erik
9344 Rábakecöl Erkel u. 8.

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.

Tárgy: Kérelem tiszteletbeli polgári cím adományozására

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. évben Rábakecöl község gyarapodott egy új kulturális központtal. Az ünnepélyes átadáson testvértelepülésünk küldöttsége élén Balogh István polgármester egy értékes ajándékot adott a településnek, az új intézmények. A népi motívumokkal díszített intézménytábla valamint a fafaragó szívhez szóló gondolatait szállító levél tovább erősítette a két település kötődését.

Kilyén Domonkos, a fafaragó önzetlenül, semmilyen ellenszolgáltatást nem fogadva készítette el kétkezi munkájával a rábakecölieknek szánt ajándékát. Noha nem járt itt, és személyesen nem tudta átadni faragott tábláját, azt a testvéri szeretet jeléül küldte el hozzánk.

A 8/2006. (VII.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján, rábakecöli lakosként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kilyén Domokos részére Rábakecöl Község Tiszteletbeli Polgára címet megállapítani szíveskedjék.

Rábakecöl, 2012. augusztus 30.

Tisztelettel:

Tuba Erik