

Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (1) bek. f) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. §-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII tv. rendelkezéseire Rábakecöl Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat szakfeladataira terjed ki.
- 2. §**
- (1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A községi önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot. (2. sz. I. pont)
- (3) Az önkormányzati költségvetésében szereplő - nem intézményi formában működő szakfeladatok - címet alkotnak a 2. számú melléklet II. pont szerinti felsorolásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. §**
- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 111 128 e Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 156 143 e Ft-ban, |
| c) hiány összegét | 45 015 e Ft-ban |

határozza meg.

Ezen belül:

Működési célú bevétel	60 893 e Ft
Működési célú hiány	45 015 e Ft
Működési célú kiadás	105 908 e Ft
18 619 e Ft személyi juttatás,	
4 986 e Ft munkaadókat terhelő járulék,	
31 086 e Ft dologi jellegű kiadások,	
25 562 e Ft működési célú támogatások és átadások,	
9 349 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.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei között 45 015 e Ft működési célú hitel számbavételét engedélyezi.

(2) 2012. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

5. § A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés összevont, és mérlegyszerű működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait címenként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú pénzeszköz átadásait feladatonként a 3. sz. melléklet szerint határozza meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 4. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési célú pénzeszköz átadásait feladatonként az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

10. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. A beruházási kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012-2013-2014. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. sz. melléklet szerint határozza meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb kétszeresének megfelelő összegű fizetési előleg adható.

A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

15. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

16. § A költségvetési szervek körében a munkabér kifizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabér kifizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

17. §

(1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, stb. az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

18. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként elhelyezéséről a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

19. §

(1) Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – bérleti díj és egyéb – bevételeit fejlesztési célra használja fel.

(2) Fejlesztési kiadások csak a felhalmozási célú bevételek realizálódásának függvényében teljesíthetők.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ezen rendelet 2012. február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2012. február 1-én megtörtént.

Rábakecöl, 2012. február 1.

Dr. Gál László
jegyző

Sor sz.	Szakfeladat	Működési	Fejlesztési	Összesen	Működési	Fejlesztési	Összesen
		bevétel			kiadás		
1.	szennyvíz gyűjt			0		2 144	2 144
2.	települési hull			0		1 692	1 692
3.	személyszállítás	2 000		2 000	3 362		3 362
4.	közutak, hidak				2 286		2 286
4.	IKSZT	1 500	42 400	43 900	11 526	2 236	13 762
5.	önkorm jogalk			0	3 998		3 998
6.							
7.	közvilágítás			0	1 651		1 651
8.	város és községgazd	463	3 319	3 782	36 080	6 072	42 152
9.	önkorm elszámolásai	45 610	4 516	50 126			0
10.	katasztrófavéd.			0	967		967
11.	mns okt kieg tev			0	2 007	1 300	3 307
12.	finansz műv	45 015		45 015	16 306	35 000	51 306
13.	cslád és nővédelmi g.	1 452		1 452	2 416	191	2 607
14.	házi orvos	5 970		5 970	7 895		7 895
15.	szoc ösztöndíjak			0	820		820
16.	ifj eü gond.	6		6	6		6
17.	lakásfennt			0	840		840
18.	aktív korúak ellátása			0	3 078		3 078
19.	ápolási díj			0	3 000		3 000
20.	átmeneti segély			0	300		300
21.	temetési segély			0	255		255
22.	egyéb önk pénz ell			0	1 676		1 676
23.	közgyógyell			0	200		200
24.	önk által ny lakástám			0		1 600	1 600
25.	rövid közcélú fogl			0			0
26.	FHT hossz.közf.	3 282		3 282	4 103		4 103
27.	könyvtári szolg	560		560	623		623
28.	sportlét. műk.	50		50	1 960		1 960
29.	köztemető			0	553		553
30.				0			0
31.				0			0
		105 908	50 235	156 143	105 908	50 235	156 143

Működési kiadás
Működési bevétel
Működési hitel

105 908
60 893
45 015

Fejlesztési kiadás
Fejlesztési bevétel
Fejlesztési hitel

50 235
50 235
0

RÁBAKECÖL

2012 . É V I

KÖLTSÉGVETÉS

370 000 5 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése

382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3821134 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak
Pannon-Víz Rt 2 144 000

382. Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt. kívülre összesen 2.144.000

Kiadások összesen 2 144 000

381 103 5 Települési hulladék vegyes begyűjtése szállítása átrakása

382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3821134 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak
Móvár Nagytérs. Hulladék 1 692 000

382. Felhalm.c. pénzeszk.átadás államházt. kívülre összesen 1 692 000

493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK

51. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

51 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

51 Rendszeres és nem rendszeres szem. Juttatások

516 Részmunkaidős munkavállaló szem jutt.

buszvezető 6 órás 97 500 Ft * 12 hó 1 170 000
516196 Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás
Kompenzáció 11 900 *12 hó = 142 800 1 312 800 1 313 000

514. Személyhez kapcsolódó kgtérítések és hozzájár.

514142. Étkezési hozzájárulás

12 hó * 3 750 Ft = 45 000

51419. Egyéb kgtér. és hozzájárulá

lakossági folyószámla: 2 000 47 000 47 000

3. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

531. Társadalombiztosítási járulék 359 000

Szociális hozzájárulási adó 27 % 1 313 000 *0,27 = 354 510
5331 Egészségügyi hozzájárulás 45 000 10 %-a 4 500

54. KÉSZLETBESZERZÉS

543. Irodaszer, nyomtatvány

5431. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

menetlevél, irodaszer 10 000

546. Hajtó- és kenőanyag beszerzés

5461. Hajtó- és kenőanyag

gázolaj 700 000

549. Egyéb készletbeszerzések

54913. Egyéb készletbeszerzés 40 000 **750 000**

55. SZOLGÁLTATÁSOK

551. Kommunikációs szolgáltatások

55111. Nem adatátviteli célú kiadások

telefonszámla 12 hó * 2 000 Ft 24 000

552. Különféle szolgáltatási kiadások

55218. Karbantartási, kisjav. szolg.

Szerviz 200 000

55219 Egyéb üzemelt. fenntart. Szolg .40 000 **264 000**

56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

561. Általános forgalmi adó kiadások

56111. Vásárolt termékek és szolg. áfa-ja

1 014 000 Ft * 27 % = 273 780

563. Egyéb dologi kiadás

56319. Egyéb dologi kiadás

Továbbképzés 20 000 **294 000**

57. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

572. Adók, díjak, egyéb befizetések **335 000**

57211. Munkáltató által fizetett szja

étkezési hozzájárulás: 45 000*1,19 49980 16%-a 8 568 9 000

57219. Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

casco 60 198 *4 =240 792

kötelező bizt.: 21 420*4 = 85 680

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 362 000

Bevételek

91 Intézményi működési bevételek

91212 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése

közúti személyszállítás	2 000 000	2 000 000
-------------------------	-----------	-----------

522 001 1 Közutak hidak üzemeltetése

54. Készletbeszerzések

54913 Egyéb készlet beszerzések Járdaépítéshez	200 000	200 000
---	---------	---------

55 Szolgáltatások

55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

- mezőgazdasági út karbantartása	250.000
- belterületi utak jav. Petőfi u.	550 000
- Rákóczi útpadka	200 000
- járdák	600 000

55. Szolgáltatások összesen	1 600.000
------------------------------------	------------------

56 Különféle dologi kiadások

56111 Vásárolt term. és szolg. Áfa-ja

- út karbantartás áfa-ja	1 800.000 x 27 % = 486 000
--------------------------	----------------------------

56. Különféle dologi kiadások összesen	486 000
--	---------

Kiadás összesen:	2 286.000
-------------------------	------------------

841-112 1 ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS

52 Külső személyi juttatások

5221 Állományba nem tartozók juttatásai

52212	Polgármester tiszt díj		
	12 hó * 135 275 = 1 623 300	1 650 000 Ft	
	polgármester ktg térítés		
	12 hó * 40 582 = 486 984	487 000	
52216	alpolgármester tiszt díj		

	12 hó * 50 000 = 600 000	600 000	
52216	2 fő képviselő		
	2* 12 hó *17 000 = 408 000	408 000	
			3 145 000

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó $3\,158\,000 * 0,27 = 852\,660$

53 Munkaadót terhelő járulékok összesen **853 000**

Kiadás összesen **3 998 000**

841 383 1 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

131 Gépek, berendezések, felszerelések

13152 Gépek , berendezések , felszerelések vásárlása

- gázkazánvásárlás 394 000

13132 Egyéb gépek berendezések felszerelések vás. létesítése
tételválasztó IKSZT 250 000

182 Beruházások Áfa

18211 Beruházások áfá-ja tételválasztó_67 500 68 000
gázkazán beszerzés ÁFA 106 000

13 Beruházás összesen **818 000**

51. Rendszeres személyi juttatások

511113. Közalkalmazottak alapilletménye

12 hó* 108 000 Ft= 1 296 000

512193 Közalk munkavégzéshez kapcs.egyéb juttatás

13 200*12= 158 400

51 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

516116 Részmunkaidős munkavállaló szem jutt.

4 órás 12 hó* 50 000 Ft 600 000

512196 Egyéb munkavégzéshez kapcs juttatás

13 500*12 hó 162 000

51. Rendszeres személyi juttatások összesen **2 216 400** **2 216 000**

514. Személyhez kapcs. költségtér. és hozzájár.

51414 Étkezési hozzájárulás

1 fő x 5 000Ft x 12 hó = 60 000

1 főx 2 500 Ft x12 hó = 30 000

51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

- lakossági folyószla 2 fő x 2.000 Ft = 4.000
94 000

514 Személyekhez kapcs.költségtér.és hozzájár. **94 000**

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

531. Társadalombiztosítási járulék

53 Szociális hozzáj. adó	2 216 000 Ft * 24 % =	598 428	
5331 EHO 10 %	90 000 * 0.1	=	9 000
			607 428
			607 000

54 Készletbeszerzések

5431 irodaszer, nyomtatvány

- irodai papír, nyomtatvány 50 000

54712 Szakmai anyagok besz. 100 000

54711 Sport, kult. Kiad. 50 000

54913 Egyéb készlet beszerzés

Idősek napjára /tányér./ 20 000

Falunap műag eszk, szalvéta, egyéb 80 000

Tiszt szerek 30 000

Eü.nap 40 000

54913 Egyéb ag. beszerzés kiad. 240 000

54 Készletbeszerzés összesen 610 000 610 000

55 Szolgáltatások

551 Kommunikációs szolg.

55111 Telefondíj 70 000

55112 Internet 100 000

551. Kommunikációs szolg. Összesen 170 000 170 000

552 Különféle szolgáltatási kiadások ei.

55213 Szállítási szolg.

Idősek kirándulása 100 000

Falukirándulás 100 000 200 000

55214 Gázenergia IKSZT+kulturház 2 500 000

55215 Villamosenergia 500 000

55217 Víz, csatornadíj 100 000

55218 Karbantartás, kisjavítás 83 000

Lift karbantartás, 165 000

számítógépek karbantartása 100 000

Meszelés, javítás 50 000

Tűzfigyelő 72 000

Riasztó karbantartás 130 000 600 000

55219 Egyéb üzemeltetési szolg 150 000

Postaktg, poroltók ell., kéményseprés

552 Különféle szolgáltatási kiadások 4 050 000 4 050 000

56 Különféle dologi kiadások

561112 Vásárolt term. és szolg. ÁFA

4 810 000 Ft x 27 % = 1 298 700 1 299 000

56213 Reprezentáció

Étel, ital falunap 300 000

Idősek napja 100 000

Falukirándulás 60 000

Testvérkapcsolat 200 000

Rábapartiak partija 100 000

Tűzoltóv., egyéb rendezv. 50 000

810 000

841 402 1 Város- és községgazdálkodás

12 Ingatlanok vás. létesítése

1255 Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékű jog.vás.ei.

Csónakkikötő miatt földterület átminősítése 472 000

13. Gépek, berendezések, járművek

131511 gázkazán vás.	300 000
131511 Fűkasza vás	150 000
Beruházások összesen	922 000

182. 18211 Beruh. Áfa

gázkazán	81 000	
fűkasza áfa	40 500	
átminősítés	128 000	
182. beruházás áfája összesen	249 500	250 000

1 Beruházás összesen **1 172 000** **1 172 000**

37315 Támogatásértékű műk.kiad.helyi önkorm. és költségvetési szervei

- körjegyzőség	2012. évi 778 fő x 9 500 Ft =	7 391 000	
	2011. 2. félév	3 738 000	
- óvoda telephely	2011. év:	4 800 000	
	2012.év	6 000 000	
- Kapuvár Beled Többcélu Kistérségnek			
778 fő x 20 Ft =	15 560	16.000	
Rendőroros		87.000	
Területfejl. Tanács /kistérség/		24.000	
Rábaköz Vidékfejl Egyes.		25 000	
Rába Szövetség		20 000	
Vizitársulat Kapuvár			
2011. év	43 000		
2012. év	43 000	258 000	

373 Működési célú pe. átadás **22 187 000**

374116 Beruházási célú támogatás értékű kiadás többcélu kist társ.-nak

Csónakkikötő önrész **2 900 000** **2 900 000**

38. Államházt. Kívülre végleges pe. átadás

3811 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

38115 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek

pályázat alapján	keret	1 000 000	
1 fő képviselő tiszteletdíj felajánlása		195 000	

38114 Műk. célú pe.átadás háztartásoknak

év sportolója	15 000	
fotópályázat 3*	15 000	45 000
filmpályázat		
faluszépités ,fejlesztés	200 000	1 455 000

511 Rendszeres személyi juttatások

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.

falugondnok	126.000 Ft x 12 hó =	1.552 000	
	115 000Ft * 12 hó	1 380 000	
512196 Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás			
	12 300*12 hó = 147 600	148 000	
	12 600*12 hó	152 000	
511 Rendszeres személyi juttatások összesen			3 232 000
<u>514. Személyhez kapcs. költségtér. és hozzájár.</u>			
51414 Étkezési hozzájárulás			
	2 fő x 5 000Ft x 12 hó =	120 .000	
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
- lakossági folyósza	2 fő x 2.000 Ft = 4.000		
		124 000	124 000
514 Személyekhez kapcs.költségtér.és hozzájár.			
<u>53 Munkaadót terhelő járulékok</u>			
5331 Eü hozzájárulás	120 000 10%-a	12 000	
Szociális hozzájárulási adó 27 %			
	3 232 000 27 %-a	872 640	
53 Munkaadót terhelő járulékok összesen			885 000
54 <u>Készletbeszerzés</u>			
54212 Vegyszer beszerzés /gyomirtáshoz/		10.000	
5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzések		310 000	
	Géppapír- fénymásoló papír		
	nyomtatványok		
	egyéb irodaszer		
	fénymásolóba festék,patron		
54411 Könyvbeszerzés			
	Szakmai kiadványok	110 000	
5461 Hajtó és kenőanyagok beszerzése			
	kistraktorba , fűnyírókba	300.000	
54711 Szakmai ag		10 000	
54712 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		380 000	
	- sarokkösörű, hólapát, mérőszalag, avarsöprű,		
	söprű, munkakesztyű, vágó, kösörű, fúrók		
	és egyéb kézi szerszámok sövénynyíró		
	útjelzők, falutérkép 150 000		
	- tükör Piller mellé inf eszk. riasztó		
54913 Egyéb készletbeszerzés		450.000	
	tisztítószerek, tisztálkodási szerek ,		
	csiszoló korongok, szegélynyíróra damilfej, damil		
	alkatrészek fűnyíróhoz		
54 Készletbeszerzések összesen		1 570 000	1 570 000

551 Kommunikációs szolg.

55111 Nem adatátviteli távközlési díjak		
- telefon, fax	200.000	
55112 adatátviteli távközl. Díjak internet	100 000	

300 000

55. Szolgáltatások**55213 Szállítási szolg.**

- építési törmelék szállítás	50.000	
- lomtalanítás szállítási költsége	50 000	100 000
55214 Gázdíj		1 050.000
55215 Villamosenergia /műhely/		630.000
55217 Viz- és csatorna díjak		
Közkutak vízdíja		230.000
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgálat		170 000
- szabadtéri padok javítása meszelés		
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	500 000	1 655 000
- parkrendezés	100.000	
- kistraktor javítás	150.000	
- web szolgáltatás	15 000	
- Molnár tv közvetítés 20 000* 12hó	240 000	
- Elektromos hálózat karbant. Érintésv	85.000	
üzemorv.	10.000	
- poroltók ellenőrzése, kéményseprés	20.000	
- ingatlanvagyon nyilvántartás karbantartása		
2012. évi	65 000	
- postaköltség, utalványdíj, pénzforg. jutalék	450.000	
- Elektra használata 1600 Ftx 12hó	20 000	

55 Szolgáltatási kiadások összesen**4 135 000****561. Általános forgalmiadó kiadások**

5611 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja		
5 705 000 Ft x 27 % =	1 540 350	1 540 000

1 540 000**561. Általános forgalmiadó kiadások****562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások**

5621 Belföldi kiküldetés	70 000	
56213 Reprezentáció	165 000	
56214 Reklám,propaganda kiadások		
Kiadvány Rábakecölről		
Naptár 2013-ra	340 000	

575 000**563. Egyéb dologi kiadások**

56319 Egyéb különféle dologi kiadás		
Hulladékgazdálkodás Móvár	190 000	

563. Egyéb dologi kiadások összesen**190.000**

572. <u>Adók, díjak egyéb befizetések</u>			
57211 Munkáltató által fiz. SZJA			
étk. hozzáj. után 120 000 Ft	22 848	22 000	
57213 Vagyonbiztosítás		<u>165.000</u>	
572 Adók, díjak, egyéb befizetések			187.000
592. <u>Tartalék,</u>			
5921 Tartalék			
- pályázati önerő		2.000.000	
592. Tartalék összesen			2 000 000
Kiadások mindösszesen:			42 152 000

Bevételek

913. Intézmények egyéb sajátos bevételei

91311 Bérleti díj – mozgóárusítás közterület haszn.díj		400 000
9811 <u>Előző évi pénzmaradvány</u>		3 382 000
működési	63 000	
fejlesztési	3 319 000	

Bevételek összesen

3 782 000

**841 901 9 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások
elszámolásai**

Bevételek

92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

92211 Építményadó		600.000
922142 Magánszem.komm.adó /felhalm./		700.000
922171 Iparüzési adó	3 500.000	
922181 Pótlékok, bírságok	<u>50.000</u>	
922 Helyi adók összesen	4 850 000	
92311 SZJA helyben maradó része 8%	5 672 640	
92312 SZJA jöv.kül.mérséklése	17 333 944	
92314 Gépjárműadó 100%	<u>5.000.000</u>	
923 Átengedett központi adók	28 006 584	

926 Talajterhelési díj**9261 Talajterhelési díj****1.400.000****926 Talajterhelési díj összesen****1.400.000****92 Önkormányzat sajátos műk. bev. 34 256 584****34 257 000****93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

932191 Egyéb önkorm. vagyon bérbead.szárm.jöv.

Földbérleti díjak

Takács Sándor 2 000m² x 4,3 Ft= 8 600Rábamenti Tsz 47500 m² x 4,3 Ft = 356 90040 418 m² x 2,6 Ft = 105 0693 000 m² *3,4 Ft = 10 200

480 769

481 000

Soós Kft 7 200*12 hó

86 400

86 000

Temető: sírhelydíjak 20 sírhely x 8.000 Ft =

160 .000

Nem lakáscélú helyiség

Kovács Tímea 4.900

1.900

Grósz Lajos 11 600

18 400 x 12hó = 220 800

221 000

Önkormányzati lakások lakbérbevételei analitikus nyilvántartás alapján

Lakbér :Takács Sándor 16 600

Keszte Ferencné 13 700

Vajda Attila 30 000

60 300 x 12hó = 723 600

724 000

Pannon Víz RT. bérleti díja

2 144 000

932191 Egyéb önkorm. vagyon bérbead. szárm. jöv. 3 816 000**3 816 000****93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek****942. Önkormányzatok költségvetési támogatása****94211. Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten: 3 800 000**

3.m.1 .a – Település-üzemeltetési, igazg. és sportfeladatok

1. a. (1) Lakosságszám szerint 778 fő 3 169 572

1. a (2) 3 800 000 –ra kieg 630 428

Külterület 13 060

94212. Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

3.m.10. - pénzbeli szociális juttatások 2 771 834

778 fő

6 584 894**6 585 000**

94312 Egyes szociális feladatok kieg. támogatása

Lakásfenntartási támogatás

840 E Ft x 90 % = 756.000

Foglalkoztatást helyettesítő tám.

3 078 E Ft x 80 % = 2 462 400

Ápolási díj

3 000 000 E Ft x 75 % = 2 250 000
5 468 400

5 468 000

9 Bevételek összesen

50 126 000

842-543 1 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

54. Készletbeszerzések

5491 Készletbeszerzés

- hófogó háló /Táncsics, Arany, Kisfaludy / 150 000

54. Készletbeszerzések összesen

150.000

55. Szolgáltatások

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

- védelmi előadás 155 600

- szállítás, hóeltakarítás 150 000

- tűzvédelmi megelőző feladatok 100 000

- tűzelhárítás 50 000

- egyéb beláthatatlan káresemény

778 fő x 200 Ft = 155 600

611 200

55 Szolgáltatások összesen

611 000

56. Különféle dologi kiadások

56111 Vásárolt term. és szolg. Áfa 761 200 x 27 % = 205 524

56. Különféle dologi kiadások összesen

206 000

Kiadás összesen

967 000

856-099 1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tev

ÓVODA

12 Ingatlanok felújítása

1243 Felújítás

nyílászárók cseréje 1 025 000 1 025 000

18 Felújítások áfa-ja

1811 Felújítás ÁFA 1 025 000 27%-a 277 290 275 000

Felújítás összesen összesen

1 300 000

54 Készletbeszerzések

54211 Gyógyszerbeszerzés 20 000
Tisztítószer

5431 irodaszer, nyomtatvány
- irodai papír, nyomtatvány 20 000

5471 Szakmai anyagok besz. 100 000
/ anyanyelvi nev eszközei
kreativitást fejlesztő ag.
udvari játékok cseréje/

54711 Sport, kult. Kiad. 50 000

5491 Egyéb ag. beszerzés kiad. E 100 000
/ függönyök, konyhai eszközök
plédék, asztalterítő, facsemeték

54 Készletbeszerzés összesen 290 000 290 000

55 Szolgáltatások

551 Kommunikációs szolg.

55111 Telefondíj 60 000

552 Különféle szolgáltatási kiadások ei.

55213 Szállítási szolg. 50 000

55214 Gázenergia 500 000

55215 Villamosenergia 100 000

55217 Víz, csatornadíj 50 000

55218 Karbantartás, kisjavítás 50 000

55219 Egyéb üzemeltetési szolg
./festés,meszelés/ 300 000

Rágcsáló irtás 20 000

Udvari játékok vizsg. 80 000

Tech. Eszk. Jav 80 000

552 Különféle szolgáltatási kiadások 1 230 000 1 290 000

55 Szolgáltatások összesen

561 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 1 580 000 Ft x 27 % = 426 600 427 000

56 Különféle dologi kiad

Kiadások összesen 3 307 000

841 906-9 Finanszírozási műveletek

Kiadás

451 Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól

45122 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett váll. forgóeszk. hitel törlesztése	35 000 000	
45121 Rövidlejáratú műk.hiteltorl. pü.váll-nak	16 306 000	

Kiadás összesen

51 306 000

Bevétel

431 Hosszú lejáratú hitel pü. Váll.-tól

43131 pü.váll.tól hosszúlejáratú hitel felvétele

451 Rövid lejárató hitelek pénzügyi vállalkozásoktól

45152 Egyéb rövid lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól	28 709 000	
452311 Folyószámlahitel pü.váll-tól	16 306 000	

Bevételek összesen

45 015 000

869 041 1 Család és nővédelmi gondozás

131 Gépek, berendezések, felszerelések

13131 Ügyviteltech. Eszközök vás. 150 000

182 Beruházások Áfa

18211 Beruházások áfá-ja 40 500 190 500

13 Beruházás összesen

191 000

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen

511112. Közalkalmazottak alapilletménye

F 4 135 400 x 12= 1 624 800

1 625 000-575 000= 1 049 800

511. Rendszeres személyi juttatások

1 050 000

52 Külső személyi juttatások

522 Állományba nem tartozók juttatásai

Védőnő helyettesítése 47 900 Ft x 12 hó 574 800

575 000

53 Munkaadót terhelő járulékok

Szoc.hozzájárulási adó 27 % 1 625 000* 0,27= 438 750

53. Munkaadókat terhelő járulékok összesen

439 000

54. Készletbeszerzések

5421 Gyógyszer, vegyszer		
- vizelet és vércukor vizsg. reagens, tesztcsík	20 000	
5431 Nyomtatvány, írószerszám, irodaszerek		
- postai nyomtatvány	5 000	
- irodaszerek	<u>5 000</u>	10 000
5471 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		67 000
- nyomtató, patron fekhely, mérleg, pohár, kanál		
5491 Készletbeszerzés /stix, gumikesztyű, fertőtlenítőszer, tisztítószer.		
- fecskendő, tű, gumikesztyű		
- törölköző, lepedő,	<u>30 000</u>	
54 Készletbeszerzések	127 000	127 000

55. Szolgáltatások

55214 Gázenergia szolg.	50 000	
55215 Villamosenergia szolg.	40 000	
55217 Viz- és csatornadíjak	10 000	
55 Szolgáltatások összesen	100 000	100 000

56. Különféle dologi kiadások

56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja
227 000 Ft x 27 % = 61 290

561. Általános forgalmi adó kiadások összesen 62 000

56211 Belföldi kiküldetés		
Védőnői utiktg	5000 Ft x 12 hó = 60 000	
56 Összesen	122 000	122 000

572. Adók, díjak, egyéb befizetések

57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
Felelősségbiztosítás	3 000	

572. Adók, díjak, egyéb befizetések összesen 3.000

Kiadások összesen 2 607 000

869 041 5 Család és nővédelmi gondozás**BEVÉTELEK****464. Működési célú, támogatásértékű bevételek**

46413 Támogatásértékű működési bevét. társadalombiztosítási alapoktól		
Egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök.		
Védőnői szolgálat alapellátás	121 000 Ft x 12 hó =	1 452 000

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek 1 452 000

Bevételek összesen 1 452.000

862 101 1 Háziiorvosi alapellátás

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

511 Rendszeres személyi juttatások

Közalkalmazottak alapilletménye

F6 144 600 Ft x 12 hó 1 735 200

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

3021100 B 12 98 400 x 12 hó = 1 180 800

511 Rendszeres személyi juttatások ö. 2 920 000 3 000 000

512 193 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

kompenzáció 11 500*12= 138 000

13 500*12= 162 000 300 000 300 000

514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.

514142 Közalk. étk.térítése 2 fő x 5 000 Ft x 12 hó = 120.000

514195 Egyéb ktgtér. és hozzájár.

- lakossági folyószla 2 fő x 2.000Ft 4.000
124 000

514 Személyhez kapcsolódó ktg térítés és hozzájár. összesen 124 000

53 Munkaadót terhelő járulékok

5331 EHO 10 % 120 000 10 %-a 12 000

Szoc.hozzájárulási adó 27 %

3 424 000 27%-a 924 480

53 Munkaadót terhelő járulékok összesen 925 000

54 Készletbeszerzések

54211 Gyógyszerbeszerzés 150 000

5431 Irodaszer, nyomtatvány 50 000

54711 Szakmai anyagok beszerzése 100 000

54913 Készletbeszerzések

tisztítószeres és eszközök 25 000

takarítóeszk. tároló szekrény, rozsdam. mosogató, 40 000

kézmosófolyadék adagoló, kézfert. adagoló 35 000

54 Készletbeszerzések összesen 400 000

55 Szolgáltatások

55111 Nem adatátvit.célú távközlési díj /telefon/ 100 000

**551 Kommunikációs szolgáltatások összesen
100.000**

55214 Gázenergia 240.000

55215 Villamosenergia 60.000

55217 Víz- és csatornadíj 30.000

55218 Karbantartás, kisjavítás
meszelés 50 000

gépek, felszerelések karbantartása 50.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 105 000

- betegnyilvántartó pr.

- veszélyes hulladék ártalmatlanítás

- poroltók ell. postaktg

552 Különféle szolgáltatási kiadások összesen 535 000 **535 000****553 Vásárolt közszolgáltatások**

5531 Vásárolt közszolg kiadási ei.

házi orvos helyettesítése / megbízási díj/ 180 000 x 12 hó = 2 160 000 **2 160 000****56111 Vásárolt term. és szolg. Áfa**

1 035 000 Ft x 27 % = 279 450

561 Általános forgalmi adó kiadások összesen 280 000**572 Adók, díjak, egyéb befizetések****57211 Munkaadó által fiz Szja**

2 fő étk hozzájár után 120 000*1.19 16%-a 22 848

57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

Vagyonbiztosítás 35.000

Felelősségbiztosítás 13 000

70 848

572 Adók , díjak összesen 71 000

Kiadások összesen 7 895 000**862 101 5 Házi orvosi alapellátás****B E V É T E L E K****464 Működési célú támogatásértékű bevételek****46413 Támogatásértékű műk.bevétel a TB-i alaptól**

TB finanszírozás 483 000x 12 hó = 5 870 000

464 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen 5 870 000

91 Intézményi működési bevételek

91219 Egyéb sajátos bevételei.	100 000	
jogosítvány, gyógyszerár rezszi ktg		
912. Egyéb sajátos bevétel		100.000
<hr/>		
Bevételek összesen		5 970.000

854 234 1 Szociális ösztöndíjak**38 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás**

38115 Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek	795 000	
BURSA Felsőokt. ösztöndíj		
1. félév 25 fő x 3 000 Ft x 5 hó	375 000	
2. félév 28 fő x 3 000 Ft x 5 hó =	420 000	
38114 Működési célú pe. átadás háztartásoknak	25 000	
Arany János Tehetségfond.		
1 fő x 10 hónap x 5 000 Ft	50 000	
38 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás		820 000
<hr/>		

869-042 1 Ifjúság egészségügyi gondozás gondozás**55. Szolgáltatások**

5531 Vásárolt közszolgáltatás		
Ambuláns Bt iskolaegészségügyi ell.		
12 fő x 40 FT/ fő x 12 hó =	5 760	
55. Szolgáltatások összesen		
Kiadások összesen		6 000

869-042 5 Ifjúság egészségügyi gondozás gondozás**BEVÉTELEK****464. Működési célú, támogatásértékű bevételek**

46413 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapoktól		
Iskolaegészségügyi ellátás		
12 fő x 40 Ft/fő x 12 hó =	5 760	
464. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen		6 000
<hr/>		
Bevételek összesen		6 000

882 113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

583. Önkormányzatok által folyósított ellátások

583114 Lakásfenntartási támogatás

8 fő x 5 000 x 12 hó = 480 000

12 fő x 2 500 Ft x 12 hó = 360 000
840 000

583 Önkormányzatok által folyósított ellátások **840 000**

Kiadások összesen **840 000**

882 111 1 Aktív korúak ellátása

583. Önkormányzatok által folyósított ellátások

583112 Rendszeres szociális segélyek

FHT Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

12 hó*11 fő * 22 800 Ft 3 009 600

3 hó*1 fő* 22 800 68 400

583 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen **3 078.000**

Kiadások összesen **3 078.000**

882 115 1 Ápolási díj alanyi jogon

583. Önkormányzatok által folyósított ellátások

583116 Ápolási díj

6 fő 38 350 Ft

1 fő 29 500 Ft

Kiadások összesen **3 000 000**

882 122 1 Átmeneti segély

583 Önkormányzat által folyósított ellátások

583119 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások

- eseti felnőtt segély 300 000

Összes kiadás **300 000**

882 123 1 Temetési segély

583 Önkormányzat által folyósított ellátások

583119 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások
- temetési segély 17 fő x 15 000 255 000

Összes kiadás

255 000

882 129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

583. Önkormányzat által folyósított ellátások

583119 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

- eseti /gyerek/ 50 000
- tanévkezdési tám középisk. 38 fő x 8 000 Ft = 304 000
- ált. isk. 42 fő x 6 000 Ft = 252 000
- szülési segély 6 fő x 115 000 Ft = 690 000
- idősök napi utalv. 280 fő x 1 000 Ft = 280 000
- hulladékszall. díj visszat. 100 000

583 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 676 000

Kiadások összesen

1 676.000

882 202 1 Közgyógyellátás

583. Önkormányzat által folyósított ellátások

583125 Közgyógyellátás

- 5 fő x gyógyszerktg 30 %-a = 200 000

Összes kiadás

200 000

889 942 1 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

382. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

38212 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
Letelepedési hozzájárulás 1 600 000

38 Felhalm.célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

1.600 000

**890 442 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása**

KIADÁSOK

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

5161161 Közcélú munkavállalók bére

hosszú idejű fogl. 6 fő*10 hó * 6 óra

53 850 *10 hó*6 fő = 3 231 000

3 231 000

53 Munkaadót terhelő járulékok

53 Szociális hozzájárulás adó 3 231 000 * 0.27= 872 370

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

872 000

Kiadások összesen

4 103 000

BEVÉTELEK

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek

46411 Támogatásértékű műk. bevétel Kormányhivataltól
/ Munkaügyi központtól kapott támogatás/

Hosszú idejű foglalkoztatásra 4 103 000 80 %-a 3 283 000

464. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

3 282 000

910 123 5 Könyvtári szolgáltatások

522 Állományba nem tartozók juttatásai

52211 Vezető megbízási díja

1 fő x 14 000 Ft x 12 hó = 168 000

522 állományba nem tartozók juttatásai

168 000

53 Járulékok

5331 EHÓ 45 360 46 000

53 Munkaadókat terhelő járulékok

46 000

54 Készletbeszerzések

5431 Irodaszer, nyomtatvány 7 000

54412 Folyóirat beszerzés 20 000

54711 Szakmai ag beszerzés /vonalkód/ 30 000

54 Készletbeszerzések

57 000

55 Különféle szolg kiadások

55214 Gázenergia

200 000

55215 Villamosenergia szolg.	10 000	
55217 Víz és csatornadíj	5 000	
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	50 000	
	<u>265 000</u>	

55 Szolgáltatások összesen **265 000**

561211 Vásárolt term és szolg ÁFA
 $322\,000 \text{ Ft} \times 27\% = 86\,940$

56 Különféle dologi kiadások összesen **87 000**

Kiadások összesen **623 000**

BEVÉTELEK

46 Támogatások

4641 Támogatás értékű működési bevétel többcélú társulástól
 Mozgókönyvtár bevétele **560 000**

Bevételek összesen **560 000**

931 102 1 Sportlétesítmények működtetése fejlesztése

3811 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

38115 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek
 megállapodás alapján 1 100 000 **1 100 000**

54 Készletbeszerzése

54913 Egyéb készletek
 Tornaterem Eszközök beszerzése 50 000

Készletbeszerzés összesen **50 000**

55 Különféle szolgáltatások

55213 Szállítási szolg	10 000	
55214 Gázenergia		
Tornaterem fűtése	400 000	
55215 Villamosenergia	45 000	
55217 Víz és csatornadíj	25 000	
55218 Karbantartás kisjavítás	100 000	
(ereszcsatorna javítása, meszelés)		
	<u>580 000</u>	

55 Különféle szolgáltatások **580 000**

561211 Vásárolt term és szolg Áfa
 $630\,000 \text{ FT} \times 27\% - a \quad 170\,100$

562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

56213 Reprezentáció Koloszar kupa 60 000

56 Különféle dologi kiadások összesen **230 000**

Kiadások összesen **1 960 000**

BEVÉTELEK

91 Intézményi működési bevételek

913 Intézmények sajátos bevételei

9131 Bérleti díjak Tornaterem bérlete 50 000

Bevételek összesen **50 000** **50 000**

960 302 1 Köztemető-fenntartás és működtetés

54 Készletbeszerzések

54212 Vegyszer beszerzés,

gyomirtás 10.000

5461 Hajtó és kenőanyag besz. fűnyírókba 100.000

54913 Készletbeszerzés

hirdetőtábla 30.000

padok 50 000

egyéb 25.000 105 000

54 Készletbeszerzés összesen **215 000** **215 000**

55 Szolgáltatások

552121 Bérleti díj /mobil WC/ 15.000

55213 Szállítási díja

- építési törmelék 30.000

55215 Villamosenergia 50.000

55217 Viz és csatornadíjak 25.000

55218 Karbantartás kisjavítás

Szobor felújítása

Harangláb festése 100 000

552 Szolgáltatások összesen **220 000**

56 Különféle dologi kiadások

56111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFÁ-ja

435 000 Ft x 27 % = 117 450

561 ÁFA összesen **118 000**

Kiadás összesen **553 000**

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi
I. Működési bevételek	61 530
1. Intézményi működési bevételek(7.ú., 4,14,19,23sor)	2 550
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ú.,25sor)	34 257
2.1 Illetékek (16.ú., 1sor)	
2.2 Helyi adók(16.ú., 10sor)	4800
2.3 Átengedett központi adók(16.ú., 18 sor)	28 007
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ú. 11,19-24 sor)	1450
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ú., 54 sor)	12 053
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ú., 38sor)	6 585
3.2 Központosított előirányzatok (16.ú., 40sor)	
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ú., 42. és 43.sor)	
3.4 Helyi önkorm. Által fenntartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. (16.ú., 44sor)	
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ú., 48. sor)	5 468
4. Egyéb működési bevétel	12 670
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ú., 18sor)	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)	12670
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
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
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
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
Költségvetési hiány belső finanszírozásásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)	3 382
1. Működési célra	63
2. Felhalmozási célra	3319
Költségvetési hiány belső finanszírozásást meghaladó összegének külső finanszírozásásra 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
1. Működési célú hitel felvétele	45015
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.	48 397
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 143

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év
I. Működési kiadások	56 109
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109
személyi juttatás	18 619
munkaadói járulék	4 986
dologi kiadások	32 504
Dologi kiadások összesen	56 109
ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)	18 619
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	4 986
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	32 504
2. Működési célú kiadások	34 911
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3375
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pánzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)	
Működési kiadások összesen (1+2+3)	91 020
II. Felhalmozási kiadások:	11 817
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	2 181
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)	1 300
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)	2900

3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	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
ebből : működési tartalék	
fejlesztési tartalék	2000
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	104 837
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
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	35000
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 143

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 SZJA	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	Tartalékok összesen	
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 befiz.	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	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					
	c					
381103-1 Tel. Hull. Begyűjt.szállítása	c					
	a					
	b					
493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás	c					
	a	3 362	1 360	359	1 643	1
	b					
841401-1 Közvilágítás	c					
	a	1 651			1 651	
	b					
841402-1 Város és községgazd.	c					
	a	12 438	3 356	885	8 197	2
	b					
842543-1 Katasztrófa elhárítás	c					
	a	967			967	
	b					
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/	c.					
	a.	2 007			2 007	
	b.					
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	c					
	a	7 895	3 424	925	3 546	2
	b					

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

a.) eredeti előír.

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

e Ft-ban

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

6. sz. melléklet
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
nyílászárók cseréje /óvoda/	1300
Összesen	1300

7.sz. melléklet

Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
gázkazán lk polg. M. hivatal	381	
térelválasztó ajtó IKSZT	318	
gázkazán IKSZT	500	
számítógép vás. Védőnő	191	
földterület átminősítése	600	
fűkasza vás	191	
Összesen	2181	

8. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

e Ft-ban

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

9. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti megbontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.	2011.		1 692	282			
folyószámlahitel hitel	2011.		16 306				
Fejlesztési hitel IKSZT	2011		35 000				
Összesen			52 998	282			