

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 10/2013.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel)

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire Rábakecöl Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:

1. §.

A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki..

2.§.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2013. évre a /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (5. számú melléklet tartalmazza.)
- (3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését:

77 596 eFt költségvetési bevétellel

98 403 eFt költségvetési kiadással

20 807 eFt költségvetési hiánnyal -

18 991 eFt ebből működési

1 816 eFt felhalmozási

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 1 916 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét és a külső finanszírozásához 1 816 eFt fejlesztési célú és 17 075 e Ft működési hitelbevétel számbavételét engedélyezte,
- (3) 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
- (4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 20 807 eFt-ban határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
 - a.) kiadási főösszegét **98 403 e Ft-ban**
 - b.) bevételi főösszegét **98 4032e Ft-ban**határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint
- (7) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét **11** főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.
- (8) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát **5** főben határozza meg.

4. §.

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1. számú melléklete** alapján határozza meg .

- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. §.

- (1) A Képviselő-testület a **helyi önkormányzat** költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **3 és 4. számú melléklete** alapján határozza meg
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg

6. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a *7.sz. melléklet szerint* hagyja jóvá.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő **dologi kiadásokat** feladatonkénti megoszlásban az *8 számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

8. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő **szociális és gyermekjóléti ellátásokat** a *9. számú melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre

és belülrre átadott pénzeszközeit a *10. számú melléklet szerint* hagyja jóvá.

10. §.

- (1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *11. melléklet* tartalmazza.

11. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

14.§. Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselőtestület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

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

16. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke eléri az eredeti költségvetési

előirányzat 1 %-át – a tárgy hónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.

17.§. A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor.

Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

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

A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

19.§.

/1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

/2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

/3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

20.§. A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő

hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

21. §. /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

22.§. Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.

23.§. Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2013. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell alkalmazni.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2013. március 5-én megtörtént.

Rábakecöl, 2013.március 5.

Dr. Gál László
jegyző

RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

10/2013. (VIII.05.)

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államig.) feladat	
		Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredet	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	15 021	15 021	11 821	11 821	3 200	3 200	0	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	6 700	6 700	6 700	6 700				
2.1	Helyi adók	6 450	6 450	6 450	6 450			0	
2.1.1	Építményadó	750	750	750	750				
2.1.2	Iparüzési adó	5 000	5 000	5 000	5 000				
2.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	700	700	700	700				
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	50	50	50	50				
2.3	Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	200	200	200				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 321	8 321	5 121	5 121	3 200	3 200	0	
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	3 810	3 810	610	610	3 200	3 200	0	
3.2	Intézmények intézményi bevétel	4 511	4 511	4 511	4 511				
4.	II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/	2 500	2 500	2 500	2 500		104		
5.	III. Támogatások, kiegészítések	28 131	30 619	28 131	30 515			0	
5.1	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 460	23 192				
5.2	Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások	870	870	870	870				
5.3	Kulturális feladatok támogatása	878	878	878	878				
5.4	Egyéb jöv.pótló támogatások	2 910	2 910	2 910	2 910				
5.5	Központi műk. Célő előir. /lakott külter./	13	733	13	733				
5.6	Egyéb műk.célú központi tám.		996		892			104	
5.7	Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám.		986		986				
5.8	Vis maior		54		54				

6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27 591	27 591	27 591	27 591			0
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	22 591	22 591	22 591	22 591			0
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 217	7 217	7 217	7 217			
6.1.2	EU támogatás							
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 374	15 374	15 374	15 374			
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000	5 000	5 000	5 000			0
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2	EU támogatás							
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							0
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	1 865	1 865	1 865	1 865			0
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése							
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat							
8.3	Osztalék és hozam bevétel							
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 865	1 865	1 865	1 865			
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 108	77 596	71 908	71 908	3 200	3 200	0
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	20 807	20 807	17 312	17 312	3 495	3 495	0
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	1 916	1 916	1 916	1 916			0
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	1 916	1 916	1 916	1 916			
11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási							
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele	18 891	18 891	15 396	15 396	3 495	3 495	
11.2.1	Működési hitel felvétel	17 075	17 075	13 580	13 580	3 495	3 495	
11.2.2.	Fejlesztési hitel felvétel	1816	1816	1816	1816			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 915	98 403	89 220	91 604	6 695		0

RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKOMRÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblá:

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami államig./fe ladat
	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	
1. I. Működési kiadások	86 034	87 832	79 739	81 433	6 295	6 399	
1.1 Személyi juttatások	25 656	26 951	24 424	25 637	1 232	1 314	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 896	7 245	6 570	6 897	326	348	
1.3 Dologi kiadások	32 311	32 394	30 401	30 484	1 910	1 910	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 721	3 575	3 646	1 075	1 075	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	16 521	16 521	14 769	14 769	1 752	1 752	
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752			1 752	1 752	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 769	14 769			
1.5.4 Kamatkiadások							
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás							
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 381	9 381	8 981	8 981	400	400	
2.1 Beruházások							
2.2 Felújítások	8 699	8 699	8 699	8 699			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	682	282	282	400	400	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	682	282	282	400	400	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.3.3 Kamatkiadások							
2.3.4 Befektetési célú részesedések							
3. III. Tartalékok	500	1 190	500	1 190			
3.1 Általános tartalék	500	1 190	500	1 190			
3.2 Céltartalék épületek karbantartására							
3.3 Fejlesztési tartalék							
4. IV. Kölcsönök nyújtása							
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 915	98 403	89 220	91 604	6 695	6 799	
6. V. Finanszírozási kiadások							
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások							
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 915	98 403	89 220	91 604	6 695	6 799	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 807	-20 807	-17 312	-17 312	-3 495	-3 495	
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	1 916	1 916	1 916	1 916			
2.	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány							
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	1 916	1 916	1 916	1 916			

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	17 075	17 075	13 580	13 580	3 495	3 495	0
2.	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	1 816	1 816	1 816	1 816	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	18 891	18 891	15 396	15 396	3 495	3 495	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	20 807	20 807	17 312	17 312	3 495	3 495	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	20 807	20 807	17 312	17 312	3 495	3 495	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	18 991	18 991	15 496	15 496	3 495	3 495	0
1.1.1.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 816	1 816	1 816	1 816	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)							
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások					0	0	0
1.2.1.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0	0	0

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	1 865		1 865					
	8.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése								
	8.2 Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat								
	8.3 Osztalék és hozam bevétel								
	8.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 865		1 865					
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 597	73 085	67 397	69 781	3 200			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	20 807		17 312		3 495			
	11.1 Hiány belső finanszírozás bevétele	1 916		1 916		3 304			
	11.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	1 916		1 916					
	11.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási								
	11.2 Hiány külső finanszírozás bevétele	18 891		15 396		3495			
	11.2. Működési hitel felvétel	17 075		13 580		3495			
	11.2.2 Fejlesztési hitel felvétel	1 816		1 816					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 404	93 892	84 709	87 093	6 695	6 799		

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód. I.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.
1. Önkormányzat működési bevételei	14 321	14 321	1. Személyi juttatások	25 656	26951
1.1 Közhatalmi bevételek	6 000	6 000	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 896	7245
1.2 Intézményi működési bevételek	8 321	8 321	3. Dologi kiadások	32 311	32394
2. Átengedett központi adók	2 500	2 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4721
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	28 131	30 619	5. Egyéb működési kiadások	16 521	16521
4. Átvevő pénzeszközök államh. belülről	22 591	22 591	6. Tartalékok	500	1190
5. Átvevő pénzeszközök államh. kívülről			7. Kölcsön nyújtása		
Költségvetési bevételek működési összesen	67 543	70 031	Költségvetési kiadások működési összesen	86 534	89 022
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 916	1 916	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	17 075	17 075			
Működési célú finanszírozási bevételek			Működési célú finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>86 534</i>	<i>89 022</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>86 534</i>	<i>89 022</i>

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	1. Beruházások		
2. Felhalm. támogatások államháztartáson kívülről			2. Felújítások	8 699	8 699
3. Felhalmozási célú bevételek	2 565	2 565	3. Egyéb felhalmozási kiadások	682	682
4. Kölcsönök visszatérülése			4. Tartalékok		
			5. Kölcsön nyújtása		
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	7 565	7 565	Költségv. kiadások felhalm. összesen	9 381	9 381
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	1 816	1 816			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 816	1 816	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		

<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>9 381</i>	<i>9 381</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>9 381</i>	<i>9 381</i>
MINDÖSSZESEN	95 915	98 403	MINDÖSSZESEN	95 915	98 403

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	1 865		1 865					
	8.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése								
	8.2 Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat								
	8.3 Osztalék és hozam bevétel								
	8.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 865		1 865					
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 597	73 085	67 397	69 781	3 200			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	20 807		17 312		3 495			
	11.1 Hiány belső finanszírozás bevétele	1 916		1 916		3 304			
	11.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	1 916		1 916					
	11.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási								
	11.2 Hiány külső finanszírozás bevétele	18 891		15 396		3495			
	11.2. Működési hitel felvétel	17 075		13 580		3495			
	11.2.2 Fejlesztési hitel felvétel	1 816		1 816					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 404	93 892	84 709	87 093	6 695	6 799		

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.
1. I. Működési kiadások	66 590	67 343	60 295	60 944	6 295	6399
1.1 Személyi juttatások	16 380	16 875	15 148	15 561	1 232	1314
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 361	4 494	4 035	4 146	326	348
1.3 Dologi kiadások	24 678	24 732	22 768	22 822	1 910	1 910
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 721	3 575	3 646	1 075	1 075
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 752	16 521		14 769	1 752	1 752
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752			1 752	1 752
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 769	14 769		
1.5.4 Kamatkiadások						
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás						
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 381	9 381	8 981	8 981	400	400
2.1 Beruházások						
2.2 Felújítások	8 699	8 699	8 699	8 699		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	682	282	282	400	400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	682	282	282	400	400
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.3.3 Kamatkiadások						
2.3.4 Befektetési célú részesedések						
3. III. Tartalékok	500	1 190	500	1 190		
3.1 Általános tartalék	500	1 190	500	1 190		
3.2 Céltartalék épületek karbantartására						
3.3 Fejlesztési tartalék						
4. IV. Kölcsönök nyújtása						
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása	14 933	15 978	14 933	15 978		
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 404	93 892	84 709	87 093	6 695	6799
7. VI. Finanszírozási kiadások						
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások						
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 404	93 892	84 709	87 093	6 695	6 799

Napköziotthonos Óvoda
Rábakecöl

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 511	4511
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 933	15978
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 444	20489
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 444	20489

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 444	20489
	1.1.	Személyi juttatások	9 276	10076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 535	2751
	1.3.	Dologi kiadások	7 633	7662
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 444	20489

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Megnevezés	2013. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	2,00	4,00		6,0
Napköziotthonos Óvoda	3,00	2,00		5,0
Mindösszesen:	5,00	6,00		11,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				5,0

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Rábakecöl Község Önkormányzatának felújítási kiadásai

2013. év

7/b melléklet

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	F e l ú j í t á s o k		Előirányzat		Kötelező		Önként vállalt	
			eredeti	mód. I:	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.
1	Templomtér felújítás	F	8 699	8 699	8 699	8 699		
2		F						
3		F						
4		F						
Összesen		F	8 699	8 699	8 699	8 699		

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Kötelező		Önként vállalt	
		eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.
1	M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/	1 910	1 910			1 910	1910
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	473	473	473	473		
3	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	6 834	6 834	6 834	6 834		
4	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 547	6 601	6 547	6 601		
5	Közvilágítási feladatok	1 482	1 482	1 482	1 482		
6	Köztemető szolgáltatás	806	806	806	806		
7	Katasztrófavédelmi helyreállítási tev.	833	833	833	833		
8	Központi költségvetési befizetések	1 000	1 000	1 000	1 000		
9	Család és nővédelmi gondozás	177	177	177	177		
10	Háziorvosi alapellátás	3 546	3 546	3 546	3 546		
11	Ifjúság egészségügyi gondozás	9	9	9	9		
12	Könyvtári szolgáltatás	515	515	515	515		
13	Sportlétesítmények működtetése	546	546	546	546		
19							
20	ÖSSZESEN:	24 678	24 732	22 768	22 822	1 910	1910

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2013. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat		Központi támogatás		Saját erő	
		eredeti	mód. l.	eredeti	mód. l.	eredeti	mód. l.
Átmeneti segély Szt. 45. §	Ö	350	350	0	0	350	350
Temetési segély 46. §	Ö	225	225	0	0	225	225
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	500	500	0	0	500	500
Összesen:		1 075	1 075	0	0	1 075	1 075
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	3 078	3 078	2 462	2 462	616	616
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	497	497	447	447	50	50
Szoc. nyári gyermekétkeztetés	K		71		71		
Összesen:		3 575	3 646	2 909	2 980	666	666
Mindösszesen		4 650	4 721	2 909	2 980	1 741	1 741

**10/2013. (VIII.05.)
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2013. év**

10. számú melléklet

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód. I.
Arany János tehetséggondozás			15	15				
Háztartások tám. /képv. Felajánlás/			48	48				
Civil szervezetek támogatása			1 119	1 119				
Bursa Hungarica			570	570				
Móvár Nagytérségi Hulladék Első lakáshoz jutók támogatása					282	282	400	400
Összesen			1 752	1 752	282	282	400	400

Államháztartáson belülre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.	eredeti	mód. I.
Védőnői feladatok	160	160						
Közös Hivatal Beled	14 476	14 476						
Többcélú Társulás Kapuvár	16	16						
TÖOSZ	16	16						
Rendőrség	86	86						
Orvosi ügyelet	15	15						
Összesen	14 769	14 769						

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
12.	2	3
1.	Helyi adók	6 450
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 865
3.	Díjak, pótlékok bírságok	250
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 565

éklet

Mód. I.
4
6 450
1 865
250
8 565

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó					2 244	2 244
Iparüzési adó						
Gépjármű adó	104		104	21		21
Magánszemélyek kommunális adója		98	98		8	8
Talajterhelési díj						
Összesen	104	98	202	21	2 252	2 273

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények
Étkezési díj	
Gondozási díj	
Összesen	

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó					2 244	2 244
Iparüzési adó						
Gépjármű adó	104		104	21		21
Magánszemélyek kommunális adója		98	98		8	8
Talajterhelési díj						
Összesen	104	98	202	21	2 252	2 273

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények
Étkezési díj	
Gondozási díj	
Összesen	

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2013. hó nap

költségvetési szerv vezetője