

Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 14/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.)
rendelet módosításáról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) 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	113 146 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	156 861 e Ft-ban,
c) hiány összegét	43 715 e Ft-ban

határozza meg.

Ezen belül:

Működési célú bevétel	64 911 e Ft
Működési célú hiány	43 715 e Ft
Működési célú kiadás	106 626 e Ft
19 118 e Ft személyi juttatás,	
5 099 e Ft munkaadókat terhelő járulék,	
30 675 e Ft dologi jellegű kiadások,	
22 598 e Ft támogatásértékű működési kiadás	
3 375 e Ft működési célú pénzeszk. átadás	
9 455 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 2012. december 28-án lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2012. december 27-én megtörtént.

Rábakecöl, 2012. december 27.

Dr. Gál László
jegyző

Adatlap
 költségvetési előirányzatok módosítására
központi hatáskörben

Rábakecöl

2012.11.30

adatok: Ft-ban

Szakfeladat	Száma	Főkönyvi számla	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
841 901 9 Önkorm. elsz.	991109	942131	Szociális nyári gyermekétk.	-13 200
Összesen				-13 200

Szakfeladat	Száma	Főkönyvi számla	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
882 124 1 Rendkívüli gyerm.v.tám.	71139	5831114	Szoc. Nyári gyermekétk.	-13 200
Összesen				-13 200

Adatlap
 költségvetési előirányzatok módosítására
ssaját hatáskörben

Rábakecöl

2012.11.30

adatok: Ft-ban

Szakfeladat	Száma	Főkönyvi számla	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
841 403-1 Város és közsggazd.	71108	374116	Beruh.c.átad. TKT. Csónakkikötő önrész	904 144
889 942-1 Önkorm. által nyújtott lakást.	71128	382114	Első lakáshoz jutók tám.	-904 144
841 403-1 Város és közsggazd.	71108	37315	Tám.ért.önkorm.-nak jub.jutalom + járulék	411 480
841 403-1 Város és közsggazd.	71108	55219	Egyéb üzemelt. és fennt.sz.	-411 480
Összesen				0

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi	Mód.II.	Mód. III.
I. Működési bevételek	61 530	63 561	63 548
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	2 550	2 550	2 550
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)	34 257	34 257	34 257
2.1 Illetékek (16.ű., 1sor)			
2.2 Helyi adók(16.ű., 10sor)	4800	4800	4800
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 18 sor)	28 007	28007	28007
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ű. 11,19-24 sor)	1450	1450	1450
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ű., 54 sor)	12 053	14 084	14 071
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 38sor)	6 585	6585	6 585
3.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		132	119
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ű., 42. és 43.sor)		1 300	1 300
3.4 Helyi önkorm. Által fenntartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. (16.ű., 44sor)			
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ű., 48. sor)	5 468	5468	5 468
3.6. Egyéb központi támogatás 16.ű.52. sor		599	599
4. Egyéb működési bevétel	12 670	12 670	12 670
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 18sor)	12 670	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 ktvgetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)			
II. Felhalmozási bevételek	46 216	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	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	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	109 764
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:			
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)	3 382	3 382	3 382
1. Működési célra	63	63	63
2. Felhalmozási célra	3319	3319	3319
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
VI. Értékpapírok értékesítésének 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	43 715
1. Működési célú hitel felvétele	45015	43 715	43 715
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.	48 397	47 097	47 097
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 143	156 874	156 861

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év	mód. II.	mód. III.
I. Működési kiadások			
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109	56 721	56 310
személyi juttatás	18 619	19 118	19 118
munkaadói járulék	4 986	5 099	5 099
dologi kiadások	32 504	32 504	32 093
ebből: fejl. hitel kamata			1 418
Dologi kiadások összesen	56 109	56 721	56 310
ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)	18 619	19 118	19 118
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	4 986	5 099	5 099
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	32 504	32 504	32 093
ebből: fejl. hitel kamata			1 418
2. Működési célú kiadások	34 911	35 030	35 428
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187	22 187	22 598
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3 375	3 375	3 375
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349	9 468	9 455
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	91 751	91 738
II. Felhalmozási kiadások:	11 817	11 817	11 817
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	2 181	2 181	2 181
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)	1 300	1 300	1 300

3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)	2900	2900	3 311
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	5436	5436	5 025
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	2000
ebből : működési tartalék			
fejlesztési tartalék	2000	2000	2000
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	104 837	105 568	105 555
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	16306
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	35000	35000	35000
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306	51306	51306
KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 143	156 874	156 861

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.	3 998	3 145	853		
	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	1
	c.	3 462	1 440	379	1 643	1
	d.					
841401-1 Közvilágítás	a	1 651			1 651	
	b	1 651			1 651	
	c.	1 651			1 651	
	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.	12 241	3 524	931	7 786	2
	d.					
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	967			967	
	b	967			967	
	c.	967			967	

	d.					
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/	a.	2 007			2 007	
	b.	2 007			2 007	
	c.	2 007			2 007	
	d.					
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	a	7 895	3 424	925	3 546	2
	b	8 111	3 594	971	3 546	2
	c.	8 111	3 594	971	3 546	2
	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.	2 416	1 625	439	352	1
	d.					
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás	a	6			6	
	b	6			6	
	c.	6			6	
	d.					
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú fogl.	a	4 103	3 231	872		
	b	4 103	3 231	872		
	c.	4 103	3 231	872		
	d.					
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése	a	2 286			2 286	
	b	2 286			2 286	
	c.	2 286			2 286	
	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.	13 026	2 391	608	10 027	2
	d.					
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	623	168	46	409	
	b	623	168	46	409	
	c.	623	168	46	409	
	d.					

931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése	a	860			860	
	b	860			860	
	c.	860			860	
	d.					
960302-1 Köztemető fenntartás	a	553			553	
	b	553			553	
	c.	553			553	
	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.	56 310	19 118	5 099	32 093	8
	d.					

a.) eredeti előír.

b.) mód. II.

c.) mód. III.

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

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt.kivülre			Államházt.belülre		
	eredeti	mód.II	mód.III.	eredeti	mód. II.	mód.III.
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás				16	16	16
Rendőrs				87	87	87
Arany J program	25	25	25			
Sportolók tám megállapodás alapján	1 100	1 100	1 100			
Területfejlesztési Tanács				24	24	24
Körjegyzőségi hozzájárulás 2011.				3 738	3 738	3 738
Körjegyzőségi hozzájárulás 2012.				7 391	7 391	7 391
Vizitársulat Kapuvár				86	86	86
Rába Szövetség				20	20	20
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület				25	25	25
óvoda telephely 2011.				4 800	4 800	4 800
óvoda telephely 2012				6 000	6 000	6 411
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	795	795	795			
Nonprofit szervezetek pályázat alapján	1 000	1 000	1 000			
Nonprofit szervezetek felajánlás alapján	195	195	195			
Sport,fotó,film,faluszépités pályázat	260	260	260			
Összesen	25 562			22 187	22 187	22 598
		3 375	3 375	3 375		

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti ei.	mód. II.	mód. III.
Ápolási díj	3000	3 000	3 000
Temetési segély	255	255	255
Közgyógyellátás	200	200	200
FH támogatás	3078	3 078	3 078
Lakásfennt. Tám.	840	840	840
Átmeneti segély	300	300	300
Önkorm.rend-ben	1676	1 676	1 676
Nyári gyermekétk.		119	106
Összesen	9349	9 468	9 455

5. sz. melléklet

Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt, kívülre			Államházt.belülre		
	eredeti	mód. II.	mód.III.	eredeti	mód. II.	mód. III.
Felhalm. Célú pe. Átadás /lakás tám./	1600	1 600	1 189			
Pannon-Víz	2144	2 144	2 144			
Csónakkikötő				2 900	2 900	3 311
Nagyterségi hulladék projekt	1692	1 692	1 692			
Összesen	8336	5 436	5 025	2 900	2 900	3311

6. sz. melléklet
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	mód.II.	mód. III.
nyílászárók cseréje /óvoda/	1100	1100	1100
nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/	200	200	200
Összesen	1300	1300	1300

7.sz. melléklet

Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	mód. II.	mód. III.
gázkazán I k polg. M. hivatal	381	381	381
térelváltó ajtó IKSZT	318	318	318
gázkazán IKSZT	500	500	500
számítógép vás. Védőnő	191	191	191
földterület átminősítése	600	600	600
fűkasza vás	191	191	191
Összesen	2 181	2 181	2 181