

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014.(III.24.) önkormányzati
rendelete az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 5/2013.(III.05.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5/2013.(III.05.) rendeletét /továbbiakban „R”/ az alábbiak szerint módosítja:

„R” Bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép

1. §.

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeleli el.

2. §.

A „R” 3-9. §.-aiban foglalt 1-15 mellékletei helyébe a 3/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet 1-15. melléklete lép.

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

3. §.

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat, és az intézmény együttes 2013. évi módosított előirányzatának

102 477 000 Ft költségvetési bevétellel

111 388 000 Ft költségvetési kiadással

8 911 000 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

111 388 000 Ft kiadással, ebből

31 834 000 Ft személyi juttatással

8 972 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

34 336 000 Ft dologi kiadással

3 926 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatás

14 769 000 Ft támogatásértékű működési kiadással

1 752 000 Ft működési pénzeszköz átadással

10 152 000 Ft felújítási kiadással

1 045 000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadással

4 602 000 Ft fejlesztési hiteltörlesztéssel

10 fő költségvetési létszámkerettel

5 fő közfoglalkoztatási létszámelőirányzattal állapítja meg.

A „R” 3. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §.

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 igénybevételét és a külső finanszírozásához 6 995 e Ft fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét engedélyezte.

A „R” 3. §. (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. §.

A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 8 911 e Ft-ban határozza meg.

A „R” 3. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a.) kiadási főösszegét 111 388 e Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 111 388 e Ft-ban

határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

A „R” 12. §.-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

6. §.

(2) Az önkormányzat a 2013. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2014. március 25-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2014. március 24-én megtörtént.

Rábakecöl, 2014. március 24.

Dr. Gál László
jegyző

RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód. I.és II.	Mód. III.	Mód.IV.	Eredeti	Mód. I.és II.	Mód.III.	Mód. Iv.	Eredet	Mód. I.és II.	Mód. III.	Mód.IV.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	15 021	15 021	15 021	20 167	11 821	11 821	11 821	12 620	3 200	3 200	3 200	7 547
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	6 700	6 700	6 700	7 830	6 700	6 700	6 700	3 483				4 347
2.1	Helyi adók	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	2 105				4 347
2.1.1	Építményadó	750	750	750	750	750	750	750	750				
2.1.2	Iparüzési adó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	653				4 347
2.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	700	700	700	700	700	700	700	700				
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	50	50	50	280	50	50	50	280				
2.3	Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	200	200	1 100	200	200	200	1 100				
2.4	Termőföld bérbeadásból szárm. bev.												
2.5.	Igazgatásszolg. Díj												

3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 321	8 321	8 321	12 337	5 121	5 121	5 121	9 137	3 200	3 200	3 200	3 200
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	3 810	3 810	3 810	5 676	610	610	610	2 476	3 200	3 200	3 200	3 200
3.2	Intézmények intézményi bevétel	4 511	4 511	4 511	6 661	4 511	4 511	4 511	6 661				
4.	II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				
5.	III. Támogatások, kiegészítések	28 131	30 619	35 988	47 795	28 131	30 515	35 884	47 691		104	104	104
5.1	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 192	23 192	23 460	23 192	23 194	23 192				
5.2	Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások	870	870	870	870	870	870	870	870				
5.3	Kulturális feladatok támogatása	878	878	878	878	878	878	878	878				
5.4	Egyéb jöv.pótló támogatások	2 910	2 910	2 910	1 052	2 910	2 910	2 910	1 057				
5.5	Központi műk. Célú előir. /lakott külter./	13	733	1 395	4 128	13	733	1 395	4 128				
5.6	Egyéb műk.célú központi tám.		996	1 146	2 477		892	1 042	2 373		104	104	104
5.7	Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám.		986	2 535	2 506		986	2 535	2 506				
5.8	Vis maior		54	54	54		54	54	54				
5.9	Köznev. és gyerm.étk.tám.			3 008	3 552			3 008	3 552				
5.10	Műklép. megőrző tám.				9 086				9 086				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27 591	27 591	24 583	32 015	27 591	27 591	24 583	29 601				2 414
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	22 591	22 591	19 583	27 015	22 591	22 591	19 583	24 601				2 414
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217				
6.1.2	EU támogatás				2 414								2 414

6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 374	15 374	12 366	17 384	15 374	15 374	12 366	17 384				
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
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	5 000	5 000	5 000	5 000				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												
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	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	1 865		1 865	1 865	1 865					
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése												
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 108	77 596	79 957	102 477	71 908	71 908	76 653	92 412	3 200	3 304	3 304	10 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	20 807	20 807	20 807	8 911	17 312	17 312	17 312	8 911	3 495	3 495	3 495	
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916				
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	1 916	1 916	1 916	1 916	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	18 891	6 995	15 396	15 396	15 396	6 995	3 495	3 495	3 495	
11.2.1	Működési hitel felvétel	17 075	17 075	17 075		13 580	13 580	13 580		3 495	3 495	3 495	
11.2.2.	Fejlesztési hitel felvétel	1816	1816	1916	6 995	1816	1816	1816	6 995				
	Függő, átfutó, kiegészítő bev.												
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 915	98 403	100 764	111 388	89 220	91 604	93 965	101 323	6 695	6 799	6 799	10 065

RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKOMRÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami /államig./feladat
	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.	
1. I. Működési kiadások	86 034	87 832	89 237	95 589	79 739	81 433	82 838	85 924	6 295	6 399	6 399	9 665	
1.1 Személyi juttatások	25 656	26 951	27 472	31 834	24 424	25 637	26 158	29 688	1 232	1 314	1 314	2 146	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 896	7 245	7 386	8 972	6 570	6 897	7 038	8 508	326	348	348	464	
1.3 Dologi kiadások	32 311	32 394	33 137	34 336	30 401	30 484	31 227	30 867	1 910	1 910	1 910	3 469	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 721	4 721	3 926	3 575	3 646	3 646	2 385	1 075	1 075	1 075	1 541	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	16 521	16 521	16 521	16 521	14 769	14 769	14 769	14 476	1 752	1 752	1 752	2 045	
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások													
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752	1 752	1 752					1 752	1 752	1 752	1 752	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 476				293	
1.5.4 Kamatkiadások													
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás													
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 381	9 381	9 381	11 197	8 981	8 981	8 981	10 794	400	400	400	400	
2.1 Beruházások													
2.2 Felújítások	8 699	8 699	8 699	10 152	8 699	8 699	8 699	10 152					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	682	682	1 045	282	282	282	645	400	400	400	400	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	682	682	1 045	282	282	282	645	400	400	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	2 146		500	1 190	2 146					
3.1	Általános tartalék	500	1 190	2 146		500	1 190	2 146					
3.2	Céltartalék épületek karbantartására												
3.3	Fejlesztési tartalék												
4.	IV. Kölcsönök nyújtása												
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 915	98 403	100 764	106 786	89 220	91 604	93 965	81 642	6 695	6 799	6 799	10 065
6.	V. Finanszírozási kiadások												
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások												
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				4 602				4 602				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás												
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 915	98 403	100 764	111 388	89 220	91 604	93 965	101 323	6 695	6 799	6 799	10 065

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 807	-20 807	-20 807	-4 309	-17 312	-17 312	-17 312	-3 495	-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	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	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	17 075		13 580	13 580	13 580		3 495	3 495	3 495		0
2.	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	1 816	1 816	1 816	6 995	1 816	1 816	1 816	6 995	0	0			0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	18 891	18 891	18 891	6 995	15 396	15 396	15 396	6 995	3 495	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	20 807	4 309	17 312	17 312	17 312	4 309	3 495	3 495			0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	20 807	20 807	20 807	8 911	17 312	17 312	17 312	8 911	3 495	3 495			0
1.1. 1	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	18 991	18 991	18 991	1 616	15 496	15 496	15 496	1 916	3 495	3 495			0
1	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 816	1 816	1 816	6 995	1 816	1 816	1 816	6 995	0	0			0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				4 602				4 602					0
1.2. 1	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások									0	0			0
1.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				4 602				4 602	0	0			0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód. I.és II.	Mód.III.	Mód.IV.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.és II.
1. Önkormányzat működési bevételei	14 321	14 321	14 321	17 602	1. Személyi juttatások	25 656	26951
1.1 Közhatalmi bevételek	6 000	6 000	6 000	7 130	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 896	7245
1.2 Intézményi működési bevételek	8 321	8 321	8 321	10 472	3. Dologi kiadások	32 311	32394
2. Átengedett központi adók	2 500	2 500	2 500	2 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4721
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	28 131	30 619	35 988	47 795	5. Egyéb működési kiadások	16 521	16521
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	22 591	22 591	19 583	27 015	6. Tartalékok	500	1190
5. Átvett pénzeszközök államh.kívülről					7. Kölcsön nyújtása		
Költségvetési bevételek működési összesen	67 543	70 031	72 392	94 912	Költségvetési kiadások működési összesen	86 534	89 022
Hiány belső finansz. (pénzmaravány)	1 916	1 916	1 916	1 916	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	17 075	17 075	17 075				
Működési célú finanszírozási bevételek					Működési célú finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek összesen</i>	86 534	89 022	91 383	96 828	<i>Működési kiadások összesen</i>	86 534	89 022

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	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	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	7 565	7 565	Költségv. kiadások felhalm. ö	9 381	9 381
Hiány belső finansz. (pénzmaravány)					Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	1 816	1 816	1 816	6 995			
Felhalmozási célú finansz. bevételek	1 816	1 816	1 816	6 995	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	9 381	9 381	9 381	14 560	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	9 381	9 381

MINDÖSSZESEN	95 915	98 403	100 764	111 388	MINDÖSSZESEN	95 915	98 403
--------------	--------	--------	---------	---------	--------------	--------	--------

3. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

e Ft-
ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	10 510	10 510	10 510	13 506	7 310	7 310	7 310	5 959	3 200	3 200	3 200	7 547
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	6 700	6 700	6 700	7 830	6 700	6 700	6 700	3 483				4 347
	2.1 Helyi adók	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	2 103				
	2.1.1 Építményadó	750	750	750	750	750	750	750	750				
	2.1.2 Iparüzési adó	5 000	5 000	5 000	5 000	500	500	5 000	653				4 347
	2.1.3 Magánszemélyek kommunális adója	700	700	700	700	700	700	700	700				
	2.2 Bíróságok, díjak, pótlékok	50	50	50	280	50	50	50	280				
	2.3 Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	200	200	1 100	200	200	200	1 100				
	2.4 Igazgatás szolg. Díj												
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	3 810	3 810	3 810	5 676	610	610	610	2 476	3 200	3 200	3 200	3 200
	3.1 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 710	3 710	3 710	5 576	510	510	510	2 376	3 200	3 200	3 200	3 200
	3.2 Egyéb sajátos bevételek												
	3.3 Továbbszámlázott szolgáltatások												
	3.4 Kamatbevételek												
	3.5 Kiszámlázott termékek és szolg. áfája												
	3.6 Egyéb működési célú bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100				
4.	II. Átengedett központi adók	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				
5.	III. Támogatások, kiegészítések	28 131	30 619	35 988	47 795	28 131	30 515	35 884	47 691		104	104	104
	5.1 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 192	23 192	23 460	23 192	23 192	23 192				
	5.2 Hozzájár. a pénzbeli szoc. ellátások	870	870	870	870	870	870	870	870				
	5.3 Kulturális feladatok támogatása	878	878	878	878	878	878	878	878				
	5.4 Egyéb jöv. pótló támogatások	2 910	2 910	2 910	1 052	2 910	2 910	2 910	1 057				
	5.5 Központi műk.célú előir. /lakott külterület/	13	733	1 395	4 128	13	733	1 395	4 128				
	5.6 Egyéb műk. célú központi tám.		996	1 146	2 477		892	1 042	2 373		104	104	104

	5.7	Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám		986	2 535	2 506		986	2 535	2 506				
	5.8	Vis maior		54	54	54		54	54	54				
	5.9	Köznev. és gyermekétk.			3 008	3 552			3 008	3 552				
	5.10	Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám.				9 086				9 086				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		27 591	27 591	24 583	29 485	27 591	27 591	24 583	27 071				2 414
	6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	22 591	22 591	19 583	24 485	22 591	22 591	19 583	22 071				2 414
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217	7 217				
	6.1.2	EU támogatás				2 414								2 414
	6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 374	15 374	12 366	14 854	15 374	15 374	12 366	14 854				
	6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
	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	5 000	5 000	5 000	5 000				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
	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	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	1 865		1 865	1 865	1 865					
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése													
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70 597	73 085	75 446	93 286	67 397	69 781	72 142	83 221	3 200	3 304	3 304	10 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek		20 807	20 807	20 807	8 911	17 312	17 312	17 312	8 911	3 495	3 495	3 495	
	11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916				
	11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	1 916	1 916	1 916	1 916	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	18 891	6 995	15 396	15 396	15 396	6 995	3 495	3 495	3 495	
	11.2.1	Működési hitel felvétel	17 075	17 075	17 075		13 580	13 580	13 580		3 495	3 495	3 495	

11.2. 2	Fejlesztési hitel felvétel	1 916	1 816	1 816	6 995	1 816	1 816	1 816	6 995				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 404	93 892	96 253	102 197	84 709	87 093	89 454	92 132	6 695	6 799	6 799	10 065

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat		
	eredeti	mód. I és II.	Mód.III	Mód.IV	eredeti	mód. I és II.	Mód.III	Mód.IV	eredeti	mód. I és II.	Mód.III.
1. I. Működési kiadások	66 590	67 343	37 493	71 066	60 295	60 944	61 094	61 401	6 295	6399	6399
1.1 Személyi juttatások	16 380	16 875	16 875	18 909	15 148	15 561	15 561	16 763	1 232	1314	1314
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 361	4 494	4 494	5 121	4 035	4 146	4 146	4 657	326	348	348
1.3 Dologi kiadások	24 678	24 732	24 882	26 589	22 768	22 822	22 972	23 120	1 910	1 910	1910
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 721	4 721	3 926	3 575	3 646	3 646	2 385	1 075	1 075	1075
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 752	16 521	16 521	16 521		14 769	14 769	14 476	1 752	1 752	1752
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások											
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752	1 752	1 752					1 752	1 752	1752
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 476			
1.5.4 Kamatkiadások											
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás											
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 381	9 381	9 381	11 197	8 981	8 981	8 981	10 797	400	400	400
2.1 Beruházások											
2.2 Felújítások	8 699	8 699	8 699	10 152	8 699	8 699	8 699	10 152			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	682	682	1 045	282	282	282	645	400	400	400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	682	682	1 045	282	282	282	645	400	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	2 146		500	1 190	2 146				
3.1 Általános tartalék	500	1 190	2 146		500	1 190	2 146				
3.2 Céltartalék épületek karbantartására											
3.3 Fejlesztési tartalék											
4. IV. Kölcsönök nyújtása											
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása/óvoda/	14 933	15 978	17 233	15 332	14 933	15 978	17 233	15 332			
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 404	93 892	96 253	97 595	84 709	87 093	89 454	87 530	6 695	6799	6799
7. VI. Finanszírozási kiadások											
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások											
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				4 602				4 602			
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 404	93 892	96 253	102 197	84 709	87 093	89 454	92 132	6 695	6 799	6799

5. számú melléklet

Napköziotthonos Óvoda
Rábakecöl

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I. és II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 511	4511	4511	6661
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				2530
	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 pénzeszközök 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	17233	15332
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 444	20489	21744	24523
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	21744	24523

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 444	20489	21744	24523
	1.1.	Személyi juttatások	9 276	10076	10597	12925
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 535	2751	2892	3851
	1.3.	Dologi kiadások	7 633	7662	8255	7747
	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	21744	24523

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

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Megnevezés	Szakmai tev. ellátók			Üzemeltetési tev. ellátók			Összesen		
	Eredeti	Mód.I.	Mód.II., III és IV	Eredeti	Mód.I.	Mód.II., III. és IV	Eredeti	Mód.I.	Mód.II. , III. és IV.
Önkormányzat	2,00	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	6,0	6,0	5,0
Napköziotthonos Óvoda	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	5,0	5,0	5,0
Mindösszesen:	5,00	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00	11,00	11,00	10,00

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	5,0
---	------------

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. és II.	Mód.III	Mód.IV.	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III	Mód.IV.	eredeti	mód. I. , II. , III. és IV.
1	Templomtér felújítás	F	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699		
2	IKSZT épületenergetikai fel.	F				571				571		
3	Buszváró	F				882				882		
4		F										
Összesen		F	8 699	8 699	8 699	10 152	8 699	8 699	8 699	10 152		

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2013. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt		
		eredeti	mód. I. és II.	Mód. III	Mód. IV	eredeti	mód. I. és II.	Mód. III	Mód. IV.	eredeti	mód. I. és II.	Mód. III.
1	M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/	1 910	1 910	1 910	1 910					1 910	1910	1910
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	473	473	473	473	473	473	473	473			
3	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	6 834	6 834	6 834	5 600	6 834	6 834	6 834	5 600			
4	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 547	6 601	6 751	7 774	6 547	6 601	6 751	7 774			
5	Közvilágítási feladatok	1 482	1 482	1 482	1 710	1 482	1 482	1 482	1 710			
6	Köztemető szolgáltatás	806	806	806	806	806	806	806	806			
7	Katasztrófavédelmi helyreállítási tev.	833	833	833	833	833	833	833	833			
8	Központi költségvetési befizetések	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000				
9	Család és nővédelmi gondozás	177	177	177	177	177	177	177	177			
10	Háziorvosi alapellátás	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546			
11	Ifjúság egészségügyi gondozás	9	9	9	9	9	9	9	9			
12	Könyvtári szolgáltatás	515	515	515	1 125	515	515	515	1 125			
13	Sportlétesítmények működtetése	546	546	546	546	546	546	546	546			
	Zöldterület-kezelés				521				521			
19	TÁMOP				1 559							
20	ÖSSZESEN:	24 678	24 732	24 882	26 589	22 768	22 822	22 972	23 120	1 910	1910	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. I. és II.	Mód.III	Mód.IV.	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III	Mód.IV.	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III	Mód.IV.
Átmeneti segély Szt. 45. §	Ö	350	350	350	1 316	0	0	0		350	350	350	1316
Temetési segély 46. §	Ö	225	225	225	225	0	0	0		225	225	225	225
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	500	500	500		0	0	0		500	500	500	
Összesen:		1 075	1 075	1 075	1 541	0	0	0		1 075	1 075	1 075	1541
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	3 078	3 078	3 078	1 417	2 462	2 462	2 462	1 133	616	616	616	284
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	497	497	497	505	447	447	447	455	50	50	50	50
Ápolási díj	K				136				118				18
Óvodáztatási támogatás	K				30				30				
Kieg. Gyermekvéd.tám./Erzsébet út./	K				226				226				
Szoc. nyári gyermekétkeztetés	K		71	71	71		71	71	71				
Összesen:		3 575	3 646	3 646	2 385	2 909	2 980	2 980	2 033	666	666	666	352
Mindösszesen		4 650	4 721	4 721	3 926	2 909	2 980	2 980	2 033	1 741	1 741	1 741	1893

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	Mód. I. II. és III.	Mód. IV.
12.	2	3	4	5
1.	Helyi adók	6 450	6 450	6450
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 865	1 865	1865
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250	250	1380
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 565	8 565	9 695

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

15. számú melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés		Bevételek			Kiadások			
		Eredeti ei.	Mód. I, II, III	Mód. IV.		Eredeti ei.	Mód. I, II, III	Mód. IV.
TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0107	Támogatás			2 414	Projekt megvalósítás			2414
Közösség és könyvtári programok megvalósulása a rábakecői IKSZT-ben	Pénzmaradvány							
	Osszes bevétel			2 414	Osszes kiadás			2414