

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.20.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító
1/2011.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2011.(II.03.) önkormányzati rendeletét továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A „R” 1.-9. §-ban foglalt 1-7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép.

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	99 779 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	151 085 e Ft-ban,
c) hiány összegét	51 306 e Ft-ban

módosítja.

Ezen belül :

14 181	e Ft személyi juttatás,
4 163	e Ft munkaadókat terhelő járulék,
25 441	e Ft dologi jellegű kiadások,
16 999	e Ft működési célú támogatások és átadások,
7 340	e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
70 858	e Ft felújítási kiadások,
4 401	e Ft beruházási kiadások,
7 702	e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások

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

(2) A költségvetés létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.

(3) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben állapítja meg a közfoglalkoztatási terv alapján.

3. §

Ezen rendelet 2012. március 21-én lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2012. március 20-án megtörtént.

Rábakecöl, 2012. március 20.

Dr. Gál László
jegyző

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	mód.1.	mód.2.	mód.3.
I. Működési bevételek	37 020	37 020	37 020	37 020
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	2 252	2 252	2 252	2 252
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.25. sor)	34 768	34 768	34 768	34 768
2.1 Illetékek (16.ű., 1s.sor				
2.2 Helyi adók(16.ű., 10 .sor)	4 500	4 500	4 500	4 500
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 18. sor)	28 818	28 818	28 818	28 818
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ű. 11. és 19-24. sor)	1 450	1 450	1 450	1 450
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ű., 6 sor)	11 836	12 035	12 087	10 793
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 38. sor)	7 399	7 399	7 399	7 399
1.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		102	102	102
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ű., 45sor)				
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ű., 48 sor)	4 437	4 437	4 437	3 116
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ű., 49-54sorok)				
1.6.Egyéb központi támogatás		97	149	176
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 305	4 305	4 305	4 305
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ű. 13. sor)				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ű., 36sor)	4 305	4 305	4 305	4 305
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ű.,14. 17. sor)				
IV. Támogatásértékű bevétel	57 012	57 012	57 569	38 195
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 14sor)	10 396	10 396	10 953	10 953
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 9 sor)	7 097	7 097	7 097	7 097
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ű., 21sor)	46 616	46 616	46 616	27 242
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 17 sor)				

V. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ú., 30sor)				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ú., 21 sor)				
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.(10.ú., 10,28,30sor)				
VII. Hitelek (10.ú. 24,31-34 sor)	32 932	32 932	32 932	51 306
1. Működési célú hitel felvétel	7 126	7 126	7 126	16 306
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	25 806	25 806	25 806	35 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ú., 14 sor)	9 466	9 466	9 466	9 466
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	9 466	9 466	9 466	9 466
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ú., 12 sor)				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379	151 085

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. év	mód.1.	mód.2.	mód.3.
Költségvetési kiadások				
1. Működési kiadások 2. sz. melléklet	42 609	42 706	42 758	43 785
1. Személyi juttatások 02. űrlap 49. sor	14 044	14 121	14 161	14 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok 02 . Ű 56. sor	4 124	4 144	4 156	4 163
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor	24 441	24 441	24 441	25 441
2. Működési célú pe. átadások és támogatások 3. sz. mell.	16 999	16 999	16 999	16 999
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell.	8 002	8 104	8 661	7 340
4. Működési hitel visszafizetése				
5. Működési kiadások összesen	67 610	67 809	68 418	68 124
6. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 05. 31. sor	4 401	4 401	4 401	4 401
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 05. 06. sor	70 858	70 858	70 858	70 858
3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor	7 702	7 702	7 702	7 702
államh. kívülre	4 802	4 802	4 802	4 802
állam. belülre	2 900	2 900	2 900	2 900
7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 06. 17. 43. 60. sor				
8- Tartalék	2 000	2 000	2 000	0
ebből működési tartalék				
fejlesztési tartalék	2 000	2 000	2 000	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379	151 085
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások						
841 126 1 Önkorm és többc. Kist társ.igazg	a	6 403	1 466	373	4 564	1
	b	6 427	1 485	378	4564	1
	c.	6 440	1 495	381	4564	1
	d	6 446	1500	382	4564	1
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás	a	3 936	2 848	769	319	
	b	3 936	2 848	769	319	
	c.	3 936	2 848	769	319	
	d.	3 936	2 848	769	319	
I. Igazgatási kiadások		10 339	4 314	1 142	4 883	1
		10363	4333	1147	4883	1
		10 376	4343	1 150	4883	1
		10382	4348	1151	4883	1
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás 493-909	a	2 591	1 134	290	1 167	1
	b	2 591	1 134	290	1 167	1
	c.	2 591	1 134	290	1 167	1
	d.	2 591	1 134	290	1 167	1
2. Közutak, hidak üzemeltetése 522-110	a	1 563			1 563	
	b	1 563			1 563	
	c.	1 563			1 563	

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód.2.
d. mód.3.

	d.	1563			1563	
4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354	a.	1 135	878	237	20	
	b.	1 135	878	237	20	
	c.	3 335	878	237	2 220	2
	d.	4 335	878	237	3 220	2
5. Közvilágítási feladatok 841-402	a	1 625			1 625	
	b	1 625			1 625	
	c.	1 625			1 625	
	d.	1 625			1 625	
6. Város és községgazd. 841-403	a	5 647	1 598	408	3 641	1
	b	5 671	1 617	413	3 641	1
	c.	3 684	1 627	416	1 641	1
	d.	3699	1637	421	1641	1
7 Ápolási díj alanyi jogon 882-115	a	442		442		
	b	442		442		
	c.	442		442		
	d.	442		442		
8. Lakosság felkészítése, tájékoztatása 842-532	a	168			168	
	b	168			168	
	c.	168			168	
	d.	168			168	
	e.					
9. Katasztrófavédelem 842-543	a	760			760	
	b	760			760	
	c.	760			760	
	d.	760			760	
10. Mns oktatást kieg. Tev 856-099	a	3 625			3 625	
	b	3625			3625	
	c.	3 425			3 425	
	d.	3425			3425	
11. Család és nővédelmi gondozás 869-041	a	2 411	1 625	439	347	1
	b	2435	1644	444	347	1
		2 447	1653	447	347	1
		2447	1653	447	347	1
12. Házi orvosi alapellátás	a.	7414	3 092	788	3 534	2

862-101	b.	7439	3112	793	3534	2
	c.	7 453	3123	796	3534	2
	d.	7459	3128	797	3534	2
13. Ifjúságegészségügyi gondozás 869-042	a.	5			5	
	b.	5			5	
	c.	5			5	
	d.	5			5	
14 Rövid időtartamú közfogl. 890-441	a.	149	117	32		
	b.	149	117	32		
	c.	885	654	231		
	d.	885	654	231		
15 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.	a.	1 189	936	253		
	b.	1 189	936	253		
	c.	453	399	54		
	d.	453	399	54		
16. Könyvtári szolgáltatások 910-123	a.	337	168	44	125	
	b.	337	168	44	125	
	c.	337	168	44	125	
	d.	337	168	44	125	
17. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 931-102	a.	1 019	182	49	788	
	b.	1 019	182	49	788	
	c.	1 019	182	49	788	
	d.	1 019	182	49	788	
18. Egyéb közösségi tevékenység 949-900	a.	1 652			1 652	
	b.	1 652			1 652	
	c.	1 652			1 652	
	d.	1 652			1652	
19.Köztemető fenntartás működtetés 960-302	a.	538			538	
	b.	538			538	
	c.	538			538	
	d.	538			538	
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 270	9 730	2 982	19 558	5
	b.	32 343	9 788	2 997	19 558	5
	c.	32 382	9 818	3 006	19 558	7
	d.	33 403	3 833	3 012	20 558	7
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	42 609	14 044	4 124	24 441	6

a. eredeti ei.

Összesen	13 644	13644	3 355	3 355	13644	3 355	13644	3355
-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2011.

	Eredeti ei.	mód. 1	mód.2.	mód.3.
Szociális ellátások			30.szept	2011.12.31
Rendszeres sz. seg. BPJ	3 078	3 078	3 078	1 757
Lakásfenntartási tám. /norm./	660	660	660	660
Ápolási díj	1 841	1 841	1 841	1 841
Közgyógyellátás	200	200	200	200
Átmeneti segély	300	300	300	300
Önkorm .rendeletben megáll.jutt	1 668	1 668	1 668	1 668
Temetési segély	255	255	255	255
Nyári gyermekétkeztetés		102	102	102
Közl. Támogatás			186	186
Pénzbeli juttatás			371	371
Összesen	8 002	8 104	8 661	7 340

5. sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
fejl. célú pe. átadás**

Megnevezés	Eredeti ei	Mód. I.,	Eredeti ei	Mód. I.	mód.2.	mód.2.	mód.3.
	államh.kivül		államh. Belül		kiv.	belül	kiv.
Móvár Nagytérségi Hull.	1 058	1 058			1 058		1 058
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144			2 144		2 144
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600	1 600			1 600		1 600
Csónakkikötő			2900	2 900		2 900	
Összesen	7 702	4 802	4 802	2900	2 900	4 802	2 900

6. sz. melléklet

R

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
felújítási kiadások**

2011.12.31

Megnevezés	Eredeti ei	mód.1.	mód.2.	mód.3.
Tűzoltószertár,	250	250	250	250
IKSZT	69 243	69 243	69 243	69 243
Sport, tornaterem	250	250	250	250
Könyvtár	375	375	375	375
Gyógyszertár felúj.	740	740	740	740

Összesen	70 858	70 858	70 858	70858
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

7. sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. év
beruházási kiadások**

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.1.	mód.2.	mód.3.
I. Beruházások				
Gázkazán, vásárlás	375	375	375	375
IKSZT ügyviteltech. eszk	3 213	3 213	3 213	3 213
Fűkasza, falutv	625	625	625	625
védőnőnek számítógép	188	188	188	188
Összesen	4 401	4 401	4 401	4 401