

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§/1/ bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről rendelkező 2010. évi CLXIX.. tv. alapján Rábakecöl Község Önkormányzatának 2011. 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 képviselőtestület 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 2011. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	119 639 e Ft-ban,
b.) kiadási főösszegét	152 571 e Ft-ban,
c.) hiány összegét	32 932 e Ft-ban

határozza meg.

Ezen belül :

Működési célú bevétel	60 484 e Ft
Működési célú hiány	7 126 e Ft
Működési célú kiadás	67 610 e Ft
14 044 e Ft személyi juttatás,	
4 124 e Ft munkaadókat terhelő járulék,	
24 441 e Ft dologi jellegű kiadások,	
16 999 e Ft működési célú támogatások és átadások,	
8 002 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,	
Felhalmozási célú bevétel	59 155 e Ft-ban
Felhalmozási célú hiányt / hitel/	25 806 e Ft-ban
Felhalmozási célú kiadást	84 961 e Ft-ban

Ebből:

70 858 e Ft felújítási kiadások,
4 401 e Ft beruházási kiadások,
7 702 e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások
2 000 e Ft tartalék

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

/2/ A költségvetés létszámkeretét 6 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban. A közfoglalkozottak éves létszámelőirányzatát 6 főben határozza meg.

4. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei között 7 126 e Ft működési célú, 25 806 e Ft fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét engedélyezte.

/2/ 2011. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

5. § A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés összevont, és mérlegszerű működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait jelen rendelet 1. számú mellékletek 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 társalom 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. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásait 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 2011-2012-2013 évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2011. 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 munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

17. §

/1/ A képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

/2/ A /1/ bekezdésben szereplő átcsoportosításról a polgármester negyedévenként, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

/3/ Az év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, stb. az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület 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.

/4/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület 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 ezen §. /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

19. §

/1/Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – bérleti díj stb. – bevételeit fejlesztési célra használja fel.

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

20. § Vegyes, záró rendelkezések

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2011. február 3-án megtörtént.

Rábakecöl, 2011. február 3.

Dr. Gál László
jegyző

RÁBAKECÖL

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS

370 000 5 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése

38 Államháztartásonkívülre végleges pe. átadás

382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

38215 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

38215 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak
Móvár Nagytérs. Hulladék 1 057 500

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

1 058.000

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	3 hó 4 órás	65 000 Ft * 3 hó	195 000	
	9 hó 6 órás	97 500 Ft * 9 hó	877 500	1 072 500

1 073 000

514. Személyhez kapcsolódó ktgtérítések és hozzájár.

514142. Étkezési hozzájárulás

3 hó * 3 000 Ft + 11 * 4 500 Ft 58 500

51419. Egyéb ktgtér. és hozzájárulá

lakossági folyószámla: 2 000 60 500 **61 000**

3. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

531. Társadalombiztosítási járulék

290 000

53111. Nyugdíjbizt. járulék

1 073 000 Ft * 24 % = 257 520

531121. Természetb. eü. jár.

1 073 000 Ft * 1,5 % = 16 095

531122. Pénzbeli eü. jár.

1 073 000 Ft * 0,5 % = 5 365

Munkaerőpiaci járulék

1 073 000 Ft * 1 % = 10 730 289 710

54. KÉSZLETBESZERZÉS

543. Irodaszer, nyomtatvány

5 000

5431. Irodaszer, nyomtatvány beszerzé

menetlevél, irodaszer 5 000

546. Hajtó- és kenőanyag beszerzés

500 000

5461. Hajtó- és kenőanyag

gázolaj 500 000

548. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

10 000

5481 Munkaruha

10 000

549. Egyéb készletbeszerzések

40 000

54913. Egyéb készletbeszerzés

40 000

55. SZOLGÁLTATÁSOK

551. <u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	24 000
55111. Nem adatátviteli célú kiadások	
telefonszámla 12 hó * 2 000 Ft	24 000
552. <u>Különféle szolgáltatási kiadások</u>	70 000
55218. Karbantartási, kisjav. szolg.	
szerviz	50 000
55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg.	20 000

56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

561. <u>Általános forgalmi adó kiadások</u>	163 000
561111. Vásárolt termékek és szolg. áfá-ja	
649 000 Ft * 25 % = 162 250	
563. <u>Egyéb dologi kiadás</u>	20 000
56319. Egyéb dologi kiadás	
továbbképzés	20 000

57. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

572. <u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>	335 000
57211. Munkáltató által fizetett szja	
étkezési hozzájárulás: 42 000*1,19 49980 16%-a 7 997 8 000	
57219. Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	
casco 60 198 *4 =240 792	
kötelező bizt.: 21 420*4 = 85 680	

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **2 591 000**

Bevételek

91 Intézményi működési bevételek

91212 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	
közúti személyszállítás 1 400 000	1 400 000

522 110 1 Közutak hidak üzemeltetése

54. Készletbeszerzések

54913 Egyéb készlet beszerzések
Járdaépítéshez („Piller” és RK-2011-F2) 800 000 **800 000**

55 Szolgáltatások

55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- mezőgazdasági út karbantartása 250.000
- belterületi utak jav. 200 000

55. Szolgáltatások összesen 450.000

56 Különféle dologi kiadások

56111 Vásárolt term. és szolg. Áfa-ja
- út karbantartás áfa-ja
 $1\ 250.000 \times 25\ \% = 312\ 500$

56. Különféle dologi kiadások összesen 313 000

Kiadás összesen: 1 563.000

841-112 1 ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS

52 Külső személyi juttatások

5221 Állományba nem tartozók juttatásai

Polgármester tisztt díj	135 275 Ft	
10 hó * 135 275 =	1 352 750	1 353 000 Ft
polgármester ktg térítés		
12 hó * 40 582 =	486 984	487 000
alpolgármester tisztt díj		
12 hó * 50 000 =	600 000	600 000
2 fő képviselő		
2*6 hó* 17 000 =	204 000	204 000
1 fő képviselő		
1* 12 hó *17 000 =	204 000	204 000
		<u>2 848 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbizt. jár.	2 848 E Ft x 24% =	683 520
531121 Természetb.eü. jár.	2 848 E Ft x 1,5 % =	42 720
531122 Pénzbeli eü. jár.	2 848 E Ft x 0,5 % =	14 240

531125 Munkaerőpiaci járulék 1%	2 848 E 1%-a	28 480
		768 960

53 Munkaadót terhelő járulékok összesen 769 000

54 Készletek

54411 Szakmai anyagok /képviselők/	4 fő x 25 000 Ft =	100 000
5431 Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000

56 Különféle dologi kiadások

561 áfa	68 750
5621 belföldi kiküldetés	25 000
56213 reprezentáció	25 000
	<u>118 750</u>

Különféle dologi kiadások 119 000

Kiadás összesen 3 936 000

**841 126 1 Önkormányzatok és többcélú társulások
igazgatási tevékenység**

131511 Gépek , berendezések , felszerelések vásárlása
- gázkazánvásárlás 300.000 **300.000**

18211 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja
gázkazán beszerzés ÁFA 75.000 75 000

Fejlesztési kiadás összesen 375 000

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

- körjegyzőség 2011. évi 787 fő x 9 500 Ft =	7 476 000
- óvoda telephely 2011. év:	6 000 000
- Kapuvár Beled Többcélú Kistérségnek	
787 fő x 20 Ft =	16.000
Rendőrs	88.000

Területfejl. Tanács 787 fő x 30	24.000
Rábaköz Vidékfejl Egyes.	25 000
Rába Szövetség	15 000
	<hr/>
	178 000

373 Működési célú pe. átadás **13 644 000** **13 644 000**

374116 Beruházási célú támogatás értékű kiadás többcélú kistárs.-nak
Csónakkikötő önrész **2 900 000** **2 900 000**

38. Államházt. Kívülre végleges pe. átadás

3811 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

38111 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek pályázat alapján keret	1 000 000	
38114 Műk. célú pe.átadás háztartásoknak fotópályázat 3* 15 000	45 000	
filmpályázat		
faluszépítés	200 000	1 245 000

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó

89200 115 000 x12 hó = 1 380 000

51111 Alapilletmény összesen **1.380 000**
5111 Rendszeres személyi juttatások **1.380 000** **1.380 000**

51414_ Egyéb bérrendszer hat. alá tart. étkezési hozzájár.

1 fő × 6.000 Ft × 14 hó = 84.000

51419 Egyéb költségtérítés

lakossági folyószla ktgtér. 1x 2 000 Ft = 2.000

514 Személyekhez kapcs. költségtérítés össz. **86 000**

53 Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbizt. jár.		
1 380 e Ft x 24%	=	331 200
531121 Természetb.eü. jár.		
1 380 e Ft x 1,5 %	=	20 700
531122 Pénzbeli eü. jár.		
1 380 eFt x 0,5 %	=	6 900

Munkaerőpiaci járulék 1 % = 13 800
372 600

373 000

53 Munkaadót terhelő járulékok összesen **373 000**

54. Készletbeszerzések

5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzések	300.000	300 000	
Géppapír- fénymásoló papír nyomtatványok egyéb irodaszer fénymásolóba festék,patron			
54411 Könyvbeszerzés			
Szakmai kiadványok	40.000	40 000	
54712 Kisértékű tárgyi eszköz			
- informatikai eszközök, Anyakönyvi gép	150.000		
- riasztó rendszer	<u>50.000</u>		
	200 000	200 000	
5481 Munkaruha	10 000	10 000	
5491 Egyéb készletbeszerzés			
- tisztítószer, tisztálkodási szerek	50.000		
- inform.alkatrészek, hálózati kieg.	50.000		
		<u>100 000</u>	
54 Készletek		650 000	650 000

551 Kommunikációs szolg.

55111 Nem adatátviteli távközlési díjak			
- telefon, fax	250.000	250 000	
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
CD jogtár+ rendszerfelügyelet	110.000		
Adó, TATIGAZD program felügyelet számtech.eszk. karbantartása stb.	<u>40.000</u>		
	150.000	150.000	
55214 Gázenergia szolgáltatás díja	800 000	800.000	
55215 Villamosenergia díja	500.000	500.000	
55217 Viz- és csatorna díjak	100.000	100.000	
55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai			
- irodagépek javítása	20.000		
- számítógépek karbantartása	30.000		
- meszelés, javítás	<u>100.000</u>		
	150.000	150.000	
55219 Egyéb üzemeltetési , fenntart. szolg.kiadások			
- jegyzőkönyvek bekötése	100 000		
- Elektromos hálózat karbant. érintésvédelem üzemorv.	85.000 5.000		
- poroltók ellenőrzése, kéményseprés	20.000		
- ingatlanvagyon nyilvántartás karbantartása 2010 évi 10.000 Ft x 4 n.év =	40.000		
- postaköltség, utalványdíj, pénzforg. jutalék	380.000		
- Elektra használata 1500 Ftx12hó	<u>18 000</u>		
	650 000	650 000	

552 Szolgáltatási kiadások összesen

2 600 000	2 600 000
------------------	------------------

56 Különféle dologi kiadások**561. Általános forgalmi adó kiadások****56111Vásárolt termékek és szolg ÁFÁ-ja**

3 250 000 Ft x 25% = 812 500 813 000

561 Általános forgalmi adó összesen 813 000**562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám**

5621 Belföldi kiküldetés 30.000

56213 Reprezentáció, egyéb 30.000

562 Kiküldetés, reprezentáció összesen 60 000 60.000**563. Egyéb dologi kiadások**

56319 Egyéb dologi kiadás

Pályázatírás 340.000

563 Egyéb dologi kiadások 340.000**56 Különféle dologi kia. Összesen****340 000****1 213 000****1 213 000****572. Adók, díjak, egyéb befizetések**

57211 Munkáltató által fiz. SZJA

étk. hozzáj. után 84 000 Ft 15 994 16 000

57213 Adók, díjak bankköltségek

Vagyonbiztosítás 85.000

101 000

572 Adók, díjak ,egyéb befiz

101 000

101 000**592. Tartalék,**

5921 Tartalék

- pályázati önerő 2.000.000

592. Tartalék összesen**2 000 000****ÖSSZES KIADÁS****26 567 000****Bevételek****91. Intézményi működési bevételek**

91412 Államházt. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás

Grósz Lajos 6.800 Ft x 12 hó = 81 600

916141 Kamatbevételek

Takarékszöv.elsz. 300.000

91 Intézményi működési bevételek**381 600****382.000****9811 Előző évi pénzmaradvány****9 466 000**

működési 1 232 000

fejlesztési 8 234 000 9 466 000

Bevételek összesen**9 848 000**

841-354-1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek

124 Ingatlanok felújítás

1243 Épületek felújítása

12431 Alaptevékenység épületeinek felújítása	
IKSZT külső és belső felújítás , bővítés korszerűsítés	53 000 000
12431 Tervek készítése , egyéb kiadások	
4 793 684-2 400 000 /2010. évi ki./ =2 393 684	2 394 000

18 Felújítások, beruházások általános forgalmi adója

181112 felújítás áfa-ja	
IKSZT felújítás áfa-ja 53 000 000 25%-a 13 250 000	
Egyéb elszámolható kia 2 394 000 25 %-a 598 250	<u>13 849 000</u>

12 Felújítás összesen 69 243 000

131 Gépek, berendezések, felszerelések

13131 Ügyviteltech. Eszközök vás. 2 570 290	2 570 000
---	-----------

182 Beruházások Áfa

18211 Beruházások áfa-ja 2 570 000 25 %-a 642 572	<u>643 000</u>
---	----------------

13 Beruházás összesen 3 213 000

1 Beruházás ,felújítás mindösszesen 72 456 000

51. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

51 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

51 Rendszeres és nem rendszeres szem. Juttatások

516 Részmunkaidős munkavállaló szem jutt.

5 hó 6 órás 97 500 Ft * 5 hó 487 500	
5 hó 6 órás 78 0000 Ft * 5 hó 390 000	878 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

531. Társadalombiztosítási járulék 237 000

53111. Nyugdíjbizt. Járulék	878 000 Ft * 24 % = 210 600	
531121. Természetb. eü. jár.	878 000 Ft * 1,5 % = 13 170	
531122. Pénzbeli eü. jár.	878 000 Ft * 0,5 % = 4 390	
531 115 Munkaerőp. járulék	878 000 Ft * 1 % = 8 780	236 940

56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

563. Egyéb dologi kiadás 20 000

56319. Egyéb dologi kiadás	
továbbképzés	20 000

Kiadások összesen: 73 591 000

BEVÉTELEK

46 Támogatások

4641Támogatásértékű működési bevétel Központi ktv szervtől

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal IKSZT támogatás

1 500 000

465 Felhalmozási_célú, támogatásértékű bevételek

4651 Felhalmozási célú , támogatásértékű bevétel. Fejezeti költségvetési szervtől

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal IKSZT támogatás 46 241 048

Bevételek összesen

47 741 000

841-402 1 Közvilágítás

55 Szolgáltatások

55215 Villamosenergia szolgáltatás díja.

Közvilágítás áramdíja

1.300.000

552 Különféle szolgáltatások összesen

1.300.000

5611 Előzetesen felszámított ÁFA

1.300.000 Ft x 25% = 325 000

325.000

561 Különféle dologi kiadások összesen

325.000

Kiadás összesen

1 625 000

841 403 1 Város- és községgazdálkodás

12. Ingatlanok

1243 Épületek felújítása

Tűzoltószertár felújítása

/Falumegújítás Szt háromság -tér /önrész 200 000

200 000

200 000

13. Gépek, berendezések, járművek

131521 Fűkasza vás

100 000

Falutv hálózat fejlesztése

416 650

516 650

Ingatlanok összesen

717 000

181. Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja

18111. Felújítások előzetesen felszámított áfája

önrész áfa 25%

50 000

182. 18211 Beruh. áfa

falutv áfa

83 350

fűkasza áfa

25 000

181. Felújítások áfája összesen

158 350

158 000

511 Rendszeres személyi juttatások

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.
falugondnok 126.000 Ft x 12 hó = 1.512 00

511 Rendszeres személyi juttatások összesen**1 512 000****514. Személyhez kapcs. költségtér. és hozzájár.**

51414 Étkezési hozzájárulás
1 fő x 6 000Ft x 14 hó = 84 .000
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
- lakossági folyósza 1 fő x 2.000 Ft = 2.000
86 000

514 Személyekhez kapcs.költségtér.és hozzájár.**86 000****53 Munkaadót terhelő járulékok**

53111 Nyugdíjbizt. jár.
1 512 000 Ft x 24% = 362 880
531121 Természetb.eü. jár.
1 512 000 Ft x 1,5 % = 22 680
531122 Pénzbeli eü. jár.
1 512 000 Ft x 0,5 % = 7 560
5321 Munkaadói járulék
1 512 000Ft x 1 % = 15 120
408 240

53 Munkaadót terhelő járulékok összesen**408 000****54 Készletbeszerzés**

54212 Vegyszer beszerzés /gyomirtáshoz/ 10.000
5431 Irodaszer, nyomtatvány 10 000
5461 Hajtó és kenőanyagok beszerzése
kistraktorba , fűnyírókba 200.000
5471 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 500 000
- sarokkösörű, fűnyíró, mérőszalag, avarsöprű,
söprű, munkakesztyű, vágó, kösörű, fűrók
és egyéb kézi szerszámok sövénynyíró
- fénytáblák diszkivilágítás
- tükör Piller mellé
5481 Munkaruha, védőruha, 1 fő x 10.000 Ft 10.000
5491 Egyéb készletbeszerzés 400.000
- tisztítószer, tisztálkodási szerek ,
csiszoló korongok, szegélynyíróra damilfej, damil
hosszabbítókábel, csavarlazító spray, sziloplaszt
szemétgyűjtők, hull. Gy. zsákok
alkatrészek fűnyíróhoz

54 Készletbeszerzések összesen**1 130.000**

55. Szolgáltatások

55213 Szállítási szolg.

- építési törmelék szállítás	50.000	
- lomtalanítás szállítási költsége	50 000	100 000
55214 Gázdíj	50.000	
55215 Villamosenergia /műhely/	30.000	
55217 Viz- és csatorna díjak		
Közkutak vízdíja	100.000	
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgálat		
- szabadtéri padok javítása	70.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	500 000	
- parkrendezés	200.000	
- kistraktor javítás	150.000	
- kábel tv, erősítő	250 000	
55 Szolgáltatási kiadások összesen	1 450 000	1 450 000

561. Általános forgalmiadó kiadások

5611 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja
 $2\,580\,000 \text{ Ft} \times 25\% = 645\,000$

561. Általános forgalmiadó kiadások **645 000**

562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

56213 Reprezentáció 130 000

562 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen **130.000**

563. Egyéb dologi kiadások

56319 Egyéb különféle dologi kiadás
 Hulladékgazdálkodás Móvár 190 000

563. Egyéb dologi kiadások összesen **190.000**

572. Adók, díjak egyéb befizetések

57211 Munkáltató által fiz. SZJA
 étk. hozzáj. után 84 000 Ft 15 994 16 000

57213 Vagyonbiztosítás 80.000
96 000

572 Adók, díjak, egyéb befizetések **96.000**

Kiadások mindösszesen: **6 522 000**

Bevételek

464 Működési célú, támogatásértékű bevételek

46411 Támogatásértékű műk. bevét. Központi költségvetési szervtől / IRM /

Településőr 2010. év 4. n.év
1 fő x 73 500 Ft x 1,27 x 3 hó = 280 035

464 Működési célú tám.ért. bev. összesen **280.000**

913. Intézmények egyéb sajátos bevételei

91311 Bérleti díj – mozgóárusítás közterület haszn.díj	320 000	320 000
--	---------	---------

Bevételek összesen		600 000
---------------------------	--	----------------

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

Bevételek**92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei:**

92211 Építményadó	500.000
-------------------	---------

922142 Magánszem.komm.adó /felhalm./	700.000
--------------------------------------	---------

922171 Iparüzési adó	4.000.000
----------------------	-----------

922181 Pótlékok, birságok	<u>50.000</u>
---------------------------	---------------

922 Helyi adók összesen	5.250.000	5.250.000
-----------------------------------	------------------	------------------

92311 SZJA helyben maradó része 8%	5 792 960
------------------------------------	-----------

92312 SZJA jöv.kül.mérséklése	17 024 602
-------------------------------	------------

92314 Gépjárműadó 100%	<u>6.000.000</u>
------------------------	------------------

923 Átengedett központi adók	28 817 562	28 817 562
--	-------------------	-------------------

926 Talajterhelési díj

9261 Talajterhelési díj	1.400.000
-------------------------	-----------

926 Talajterhelési díj összesen	1.400.000	1.400.000
--	------------------	------------------

92 Önkormányzat sajátos műk. bev.	35 467 562	35 468 000
---	------------	-------------------

93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

932191 Egyéb önkorm. vagyron bérbead.szárm.jöv.	
---	--

Földbérleti díjak	
-------------------	--

Takács Sándor 2 000m ² x 4,3 Ft=	8 600
--	-------

Rábamenti Tsz 47500 m ² x 4,3 Ft =	356 900
--	---------

40418 m ² x 2,5 Ft =	<u>101 045</u>
---------------------------------	----------------

466 545	467 000
---------	---------

Temető: sírhelydíjak 20 sírhely x 8.000 Ft =	160 .000
--	----------

Nem lakáscélú helyiség	
------------------------	--

Kovács Tímea	4.700
--------------	-------

1.800	
-------	--

Grósz Lajos	4.200	
	10 700 x 12hó =	128 400
		128 000

Önkormányzati lakások lakbérbevételei analitikus nyilvántartás alapján

Lakbér :Takács Sándor	15 800	
Keszte Ferencné	13 000	
Vajda Attila	30 000	
	58 800 x 12hó =	705 600
		706 000

Pannon Víz RT. bérleti díja	2 144 000
-----------------------------	-----------

932191 Egyéb önkorm. vagyon bérbead. szárm. jöv. 3 605 000

93 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 605 000

942. Önkormányzatok költségvetési támogatása

94211. Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten: 3 600 000

3.m.1 .a – Település-üzemeltetési, igazg. és sportfeladatok	
1. a. (1) Lakosságszám szerint 787 fő	2 179 203
1. a (2) 3 600 000 –ra kieg	1 420 797

94212. Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

3.m.10. - pénzbeli szociális juttatások	3 798 849	
787 fő		7 399 000

7 398 849

94312 Egyes szociális feladatok kieg. támogatása

Lakásfenntartási támogatás

660 E Ft x 90 % = 594.000

Szociális segély BPJ

3 078 E Ft x 80 % = 2 462 400

Ápolási díj

1 841 E Ft x 75 % = 1 380 750

4 437 150

4 437 000

9 Bevételek összesen

50 909 000

842-532 1 Lakosság felkészítése tájékoztatása, riasztás

55. Szolgáltatások

55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	168.000
	- polg. Védelmi előadás	10 000
	787 fő x 200 Ft =	<u>157 400</u>
		167 400

55. Szolgáltatások összesen **168.000**

Kiadás összesen **168.000**

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.	
	- szállítás, hóeltakarítás	150 000
	- tűzvédelmi megelőző feladatok	100 000
	- tűzelhárítás	50 000
	- egyéb beláthatatlan káresemény	
	787 fő x 200 Ft =	<u>157 600</u>
		457 600

55 Szolgáltatások összesen **458 000**

56. Különféle dologi kiadások

56111	Vásárolt term. és szolg. Áfa	607 600 x 25 % = 151 900
-------	------------------------------	--------------------------

56. Különféle dologi kiadások összesen **152 000**

Kiadás összesen **760 000**

856-099 1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tev

ÓVODA

54 Készletbeszerzések

54211	Gyógyszerbeszerzés Tisztítószer	50 000	
5431	irodaszer, nyomtatvány - irodai papír, nyomtatvány	50 000	
5471	Szakmai anyagok besz. / anyanyelvi nev eszközei kreativitást fejlesztő ag. udvari játékok cseréje/	100 000	
54711	Sport, kult. Kiad.	50 000	
5491	Egyéb ag. beszerzés kiad. E / függönyök, konyhai eszközök plédék, asztalterítő, facsemeték	240 000	
54	Készletbeszerzés összesen	490 000	490 000

55 Szolgáltatások

551 Kommunikációs szolg.

55111	Telefondíj	60 000	
551.	Kommunikációs szolg. Összesen		60.000

552 Különféle szolgáltatási kiadások ei.

55213	Szállítási szolg.	50 000	
55214	Gázenergia	1 000 000	
55215	Villamosenergia	500 000	
55217	Víz, csatornadíj	50 000	
55218	Karbantartás, kisjavítás	150 000	
55219	Egyéb üzemeltetési szolg. ./festés,meszelés/ Rágcsáló irtás Udvari játékok vizsg. Tech. Eszk. Jav Gáztűzhely jav.	300 000 40 000 80 000 80 000 100 000	
		600 000	
552	Különféle szolgáltatási kiadások	2 350 000	2 350 000

55 Szolgáltatások összesen

561 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 2 900 000 Ft x 25 % = 725 000

56 Különféle dologi kiad **725 000**

Kiadások összesen **3 625 000**

841 906-9 Finanszírozási műveletek

Kiadás

451 Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól

45122 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett egyéb rövid lejáratú hitel törlesztése, .

Kiadás összesen

Bevétel

431 Hosszú lejáratú hitel pü. Váll.-tól

43131 pü váll.tól hosszúlejáratú hitel felvétele 25 806 000

451 Rövid lejárató hitelek pénzügyi vállalkozásoktól

45152 Egyéb rövid lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól
7 126 000 32 932 000

Bevételek összesen 32 932 000

869 041 1 Család és nővédelmi gondozás

131 Gépek, berendezések, felszerelések

13131 Ügyviteltech. Eszközök vás. 150 000

182 Beruházások Áfa

18211 Beruházások áfa-ja 37 500 187 500

13 Beruházás összesen 188 000

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		
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék		
1 625 000 Ft x 24 % =	390 000	
531121 Természetbeni eü. jár.		
1 625 e Ft x 1,5 % =	24 375	
531122 Pénzbeli eü. jár.		
1 625 e Ft x 0,5 % =	8 125	
5321 Munkaadói járulék		
1 % =	<u>16 250</u>	
	438 750	
53. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		439 000
54. Készletbeszerzések		
5421 Gyógyszer, vegyszer		
- vizelet és vércukor vizsg. reagens, tesztcsik	15 000	15 000
5431 Nyomtatvány, írószerszám, irodaszerek		
- postai nyomtatvány	5 000	
- irodaszerek	<u>5 000</u>	10 000
54412 Könyv		
- szakirodalom, folyóirat	10 000	10 000
5471 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	67 000	67 000
- nyomtató, patron fekhely, mérleg, pohár, kanál		
5491 Készletbeszerzés /stix, gumikesztyű, fertőtlenítőszer, tisztítószer		
- fecskendő, tű, gumikesztyű	25 000	
- törölköző, lepedő,		<u>25 000</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. ÁFÁ-ja		
227 000 Ft x 25 % =	56 750	
561. Általános forgalmi adó kiadások összesen	57 000	
56211 Belföldi kiküldetés		
Védőnő utiktg	5 000 Ft x 12 hó =	60 000
56 összesen	116 750	117 000
572. Adók, díjak, egyéb befizetések		

57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
Felelősségbiztosítás 3 000

572. Adók, díjak, egyéb befizetések összesen 3.000

Kiadások összesen 2 599 000

869 041 5 Család és nővédelmi gondozás

BEVÉTELEK

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek

46413 Támogatásértékű működési bevét. társadalombiztosítási alapoktól
Egészségügy működési céljaira átvett pénzeszk.ei.
Védőnői szolgálat alapellátás 118 000 Ft x 12 hó = 1 416 000

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek 1 416 000

Bevételek összesen 1 416.000

862 101 1 Háziiorvosi alapellátás

12 Ingatlanok felújítása

1243 Felújítás /polgármester tiszt. díj felajánlásából valósul meg a felújítás, 660 eFt/
gyógyszertár felújítása

felújítási munkálatok	277 500		
nyílászárók cseréje	265 039		
fűtés, víz és csatorna szerelés	48 800	591 339	592 000

18 Felújítások áfa-ja

1811 Felújítás ÁFA 592 E FT x 25% = 148 000 **148 000**

Felújítás összesen összesen 740 000

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 2 920 000

514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.

514142 Közalk. étk.térítése 2 fő x 6000 Ft x 14 hó = 168.000

514195 Egyéb ktgtér. és hozzájár.

- lakossági folyószla 2 fő x 2.000Ft 4.000
172 000

514 Személyhez kapcsolódó ktg térítés és hozzájár.

172 000

53 Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbizt. jár.

2 920 000 Ft x 24% = 700 000

531121 Természetb.eü. jár.

2 920 000 Ft x 1,5 % = 43 800

531122 Pénzbeli eü. jár.

2 920 000 Ft x 0,5 % = 14 600

5321 Munkaadói járulék

2 920 000 Ft x 1 % = 49 200
787 600

53 Munkaadót terhelő járulékok összesen

788 000

54 Készletbeszerzések

54211 Gyógyszerbeszerzés

100 000

5431 Irodaszer, nyomtatvány

50 000

54711 Szakmai anyagok beszerzése

165 000

54913 Készletbeszerzések

tisztítószeres és eszközök

25 000

takarítóeszk. tároló szekrény, rozsdam. mosogató,
kézmosófolyadék adagoló, kézfert. adagoló

40 000

Munkaruha 2 fő x 10 000 Ft

20 000

85 000

54 Készletbeszerzések összesen

400 000

55 Szolgáltatások

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

551 Kommunikációs szolgáltatások összesen

100.000

55214 Gázenergia

200.000

55215 Villamosenergia

80.000

55217 Víz- és csatornadíj

50.000

55218 Karbantartás, kisjavítás

meszelés

50 000

gépek, felszerelések

50.000

Számítógép karbantartás

15 000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

- betegnyilvántartó pr.

90 000

- veszélyes hulladék ártalmatlanítás

552 Különféle szolgáltatási kiadások összesen

535 000

535 000

56111 Vásárolt term. és szolg. Áfa		
1 035 000 Ft x 25 % = 258 750		
561 Általános forgalmi adó kiadások összesen		259 000
553 Vásárolt közszolgáltatások		
5531 Vásárolt közszolg kiadási ei.		
házi orvos helyettesítése / megbízási díj/ 180 000 x 12 hó = 2 160 000		2 160 000
572 Adók, díjak, egyéb befizetések		
57211 Munkaadó által fiz Szja		
2 fő étk hozzájár után 168 000*1.19 16%-a 31 987 32 000		
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
Vagyonbiztosítás	35.000	
Felelősségbiztosítás	<u>13 000</u>	
	80 000	
572 Adók , díjak összesen		80.000
<hr/>		
Kiadások összesen		8 154 000

862 101 5 Házi orvosi alapellátás

BEVÉTELEK

464 Működési célú támogatásértékű bevételek

46413 Támogatásértékű műk.bevétel a TB-i alaptól

TB finanszírozás 473 000x 12 hó = 5 676 000

464 Működési célú támogatásértékű bevételek összesen 5 676 000

91 Intézményi működési bevételek

91219 Egyéb sajátos bevétel ei. 100 000

912. Egyéb sajátos bevétel 100.000

Bevételek összesen 5 776.000

854 234 Szociális ösztöndíjak

38 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás

38115 Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 810 000

BURSA Felsőokt. ösztöndíj

1. félév 24 fő x 3 000 Ft x 5 hó 360 000

2. félév 30 fő x 3 000 Ft x 5 hó = 450 000

38114 Működési célú pe. átadás háztartásoknak 150 000

Arany János Tehetségfond.

3 fő x 10 hónap x 5 000 Ft 150 000

- Benkő Alexandra

- Horváth Petra

- Tuba Brigitta

38 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadás

960 000

869-042 1 Ifjúság egészségügyi gondozás gondozás

55. Szolgáltatások

5531 Vásárolt közszolgáltatás

Ambuláns Bt iskolaegészségügyi ell.

10 fő x 40 FT/ fő x 12 hó = 4 800

55. Szolgáltatások összesen

Kiadások összesen

5 000

869-042 5 Ifjúság egészségügyi gondozás gondozás

BEVÉTELEK

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek

46413 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapoktól

Iskolaegészségügyi ellátás

10 fő x 40 Ft/fő x 12 hó = 4 800

464. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

5 000

Bevételek összesen

5 000

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

6 fő x 2 500 Ft x 12 hó = 180 000

660 000

583 Önkormányzatok által folyósított ellátások **660 000**

Kiadások összesen **660 000**

882 111 1 Rendszeres szoc. segély

583. Önkormányzatok által folyósított ellátások

583112 Rendszeres szociális segélyek

RÁT BPJ

9 fő x 28 500 Ft x 12 hó = 3 078.000

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

4 fő * 38 350 = 1 840 800

1 841 000

53 Munkaadót terhelő egyéb járulékok

5311 Társadalombiztosítási járulék

- ápolási díj 1 841 E Ft x 24 % = 441 792 442 000

53 Munkaadókat terhelő járulékok összesen **442 .000**

Kiadások összesen **2 283 000**

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. 46 fő x 8 000 Ft = 368 000
- ált. isk. 25 fő x 6 000 Ft = 150 000
- szülési segély 6 fő x 115 000 Ft = 690 000
- idők napi utalv. 280 fő x 1 100 Ft = 310 000
- hulladékszall. díj visszat. 100 000

583 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 668 000

Kiadások összesen 1 668.000

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

890 441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás közcélú

516 közcélú munkavállalók bére
2 fő 58 500 117 000 **117 000**

53 Munkaadót terhelő járulékok 32 000

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék
117 000 Ft x 24 % = 28 080

531121 Természetbeni eü. jár.
117 000 Ft x 1,5 % = 1 755

531122 Pénzbeli eü. jár.
117 000 Ft x 0,5 % = 585

5321 Munkaadói járulék
1 % = 11 700
31 590

Kiadások összesen 149 000

BEVÉTELEK

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek

46411 Támogatásértékű műk. bevétel Kormányhivataltól
/ Munkaügyi központtól kapott támogatás/ 126 156 126 000

464. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen 126 000

**890 442 1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása**

KIADÁSOK

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

516 közcélú munkavállalók bére

rövid idejű fogl.	6 fő * 3 hó * 4 óra	39 000*3 hó*6 fő =702 000	
hosszú idejű fogl.	1 fő*4 hó * 6 óra	58 500*4 hó*1 fő=234 000	936 000

53 Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

936 000 Ft x 24 % = 224 640

531121 Természetbeni eü. jár.

936 000 Ft x 1,5 % = 14 040

531122 Pénzbeli eü. jár.

936 000 Ft x 0,5 % = 4 680

5321 Munkaadói járulék

936 000	1 %	=	<u>9 360</u>	
			252 720	253 000

Kiadások összesen

1 189 000

BEVÉTELEK

464. Működési célú, támogatásértékű bevételek

46411 Támogatásértékű műk. bevétel Kormányhivaltól

/ Munkaügyi központtól kapott támogatás/

Rövid idejű foglalkoztatásra 882 000

Hosszú idejű foglalkoztatásra 312 000

1 194 000 – 126 000 = 1 068 000

464. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

1 068 000

910 123 5 Könyvtári szolgáltatások

12 Felújítás

1243 Épületek felújítása

könyvtár felújítás 300 000

181 felújítások áfa

75 000

Felújítás összesen

375 000

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

53111 Nyugdíj bizt jár.

168 000 FT 24 %-a 40 320

531121 Természetbenu eü jár

168 000 Ft 1.5 %-a 2 520

531122 Pénzbeni eü jár

168 000 FT 0,5 %-a 840

43 680

53 Munkaadókat terhelő járulékok

44 000

54 Készletbeszerzések

5431 Irodaszer, nyomtatvány 15 000

54412 Folyóirat beszerzés 10 000

54413 Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi term.

Dekoráció 5 000

Fénykép, film, videó 10 000

Falukarácsonyra 10 000

54 Készletbeszerzések

50 000

50 000

55 Különféle szolg kiadások

55214 Gázenergia 30 000

55215 Villamosenergia szolg. 10 000

55217 Víz és csatornadíj 5 000

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg 5 000

50 000

55 Szolgáltatások összesen

50 000

561211 Vásárot term és szolg ÁFA

100 000 Ft x 25 % = 25 000

56 Különféle dologi kiadások összesen

25 000

25 000

Kiadások összesen

712 000

BEVÉTELEK

46 Támogatások

4641 Támogatás értékű működési bevétel többcélú társulástól

Mozgókönyvtár bevétele 325 000

4651 Felhalmozási célú támogatás 375 000

Bevételek összesen

700 000

931 102 1 Sportlétesítmények működtetése fejlesztése

12. Ingatlanok

1241 Egyéb építmény felújítása		
Sportöltöző felújítása	200 000	200 000
18111 Felújítás áfa		
200 000 25%-a	50 000	50 000
1 Felújítás összesen	250 000	250 000
3811 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
38111 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek megállapodás alapján	1 100 000	1 100 000
522 Állományba nem tartozók juttatásai		
52211 takarító megbízási díja		
1 fő x 26 000 Ft x 7 hó = 182 000		
522 állományba nem tartozók juttatásai		182 000
53 J árulékok		
53111Nyugdíj bizt jár.		
182 000 FT 24 %-a	43 680	
531121 Természetbenu eü jár		
182 000 Ft 1.5 %-a	2 730	
531122 Pénzbeni eü jár		
182 000 FT 0,5 %-a	910	
5311125 munkaerőpiaci jár. 1 %	1 820	
	49 140	
Járulékok összesen		49 000
54 Készletbeszrzése		
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)		
	580 000	
55 Különféle szolgáltatások		580 000

56 451211 Vásárolt term és szolg Áfa		
630 000 FT 25 %-a	157 500	
56 Különféle dologi kiadások összesen		158 000

Kiadások összesen **2 369 000**

BEVÉTELEK

91 Intézményi működési bevételek

913 Intézmények sajátos bevételei

9131 Bérleti díjak

Tornaterem bérlete 50 000

Bevételek összesen **50 000**

949 900 1 Egyéb közösségi tevékenység

381 Működési célú pénzeszköz átadás államházt, kívülre

38111 Működési célú pénzeszk.

RIÖK pályázati önrészhez 50.000

381. Működési kiadás összesen **50.000**

54 Készletbeszerzések / kultúrház /

54913 Egyéb készlet besz.

- időseknapki készletbesz. 20 000

- falunapi kiadások: műanyag evőeszk.,
szalvéta, egyéb kiadások 80.000

- tiszt.szerek 10.000

- eü. Nap 40 000

150 000 **150 000**

55 Különféle szolg kiadások

55213 Szállítási szolgáltatás

- idősek kirándulása 95 000

- falukirándulás 95 000

55214 Gázenergia 150 000

55215 Villamosenergia 60 000 400 000

55 Különféle szolg. kiadások összesen **400 000**

56 Különféle dologi kiadások

56121 Vás. term. és szolg . ÁFA 550 000 Ft x 25 % =137 500

56213 Reprezentáció

- falunapi reprezentáció 254.000

- idősek kirándulása 30.000

- idősek napja 100.000

- falukirándulás 30.000

- <u>testvérkapcsolat</u>	200 000	
	614.000	614 000
56214 Reklám prop.kiad./falunapi fellépti díj/		350 000
56 Különféle dologi kiadások	1 102 000	1 102 000
Kiadások összesen		1 702 000

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	100.000,-	
egyéb	25.000	155 000

54 Készletbeszerzés összesen **265 000** **265 000**

55 Szolgáltatások

552121 Bérleti díj /mobil WC/	30.000	
55213 Szállítási díja		
- építési törmelék	60.000	
55215 Villamosenergia	50.000	
55217 Viz és csatornadíjak	25.000	
	165 000	

552 Szolgáltatások összesen **165 000**

56 Különféle dologi kiadások

56111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFÁ-ja
430 000 Ft x 25% = 107 500

561 ÁFA összesen **108 000**

Kiadás összesen **538 000**

Sor sz.	Szakfeladat	Működési	Fejlesztési	Összesen	Működési	Fejlesztési	Összesen
		bevétel			kiadás		
1.	szennyvíz gyűjt			0		2 144	2 144
2.	települési hull			0		1 058	1 058
3.	személyszállítás	1 400		1 400	2 591		2 591
4.	közutak, hidak			0	1 563		1 563
5.	önkorm jogalk			0	3 936		3 936
6.	önkorm igazg	1 614	8 234	9 848	21 292	5 275	26 567
7.	közvilágítás			0	1 625		1 625
8.	város és községgazd	600		600	5 647	875	6 522
9.	önkorm elszámolásai	46 604	4 305	50 909			0
10.	lakosság felk. Táj			0	168		168
11.	katasztrófavéd.			0	760		760
12.	mns okt kieg tev			0	3 625		3 625
13.	finansz műv	7 126	25 806	32 932			0
14.	cslád és növédelmi g.	1 416		1 416	2 411	188	2 599
15.	házi orvos	5 776		5 776	7 414	740	8 154
16.	szoc ösztöndíjak			0	960		960
17.	ifj eü gond.	5		5	5		5
18.	lakásfennt			0	660		660
19.	rendszer szoc s.			0	3 078		3 078
20.	ápolási díj			0	2 283		2 283
21.	átmeneti segély			0	300		300
22.	temetési segély			0	255		255
23.	egyéb önk pénzbel			0	1 668		1 668
24.	közgyógyell			0	200		200
25.	önk által ny lakástám			0		1 600	1 600
26.	közhasznú fogl	1 068		1 068	1 189		1 189
27.	közcélú fogl	126		126	149		149
28.	könyvtári szolg	325	375	700	337	375	712
29.	sportlét. műk.	50		50	2 119	250	2 369
30.	egyéb köz. tev			0	1 702		1 702
31.	köztemető fennt			0	538		538
32.	IKSZT	1 500	46 241	47 741	1 135	72 456	73 591
		67 610	84 961	152 571	67 610	84 961	152 571

Működési kiadás
Működési bevétel
Működési hitel

67 610
60 484
7 126

Fejlesztési kiadás
Fejlesztési bevétel
Fejlesztési hitel

84 961
59 155
25 806

1/a.sz. melléklet

Rábakecöl Községi Önkormányzat 1/ 2011. (II.03.) rendeletéhez

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

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

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

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. év
Költségvetési kiadások	
1. Működési kiadások 2. sz. melléklet	42 609
1. Személyi juttatások 02. űrlap 49. sor	14 044
2. Munkaadókat terhelő járulékok 02 . Ű 56. sor	4 124
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor	24 441
2. Működési célú pe. átadások és támogatások 3. sz. mell.	16 999
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell.	8 002

4. Működési hitel visszafizetése		
5. Működési kiadások összesen	67 610	
6. Felhalmozási kiadások		
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 05. 31. sor	4 401	
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 05. 06. sor	70 858	
3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor	7 702	
államh. kívülre	4 802	
állam. belülre	2 900	
7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 06. 17. 43. 60. sor		
8- Tartalék	2 000	
ebből működési tartalék		
fejlesztési tartalék	2 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 571	

2.sz. melléklet

Rábakecői Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai

1/2011. (II.03.)

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					
	c.					
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás	a	3 936	2 848	769	319	
	b					
	c.					
I. Igazgatási kiadások		10 339	4 314	1 142	4 883	
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás 493-909	a	2 591	1 134	290	1 167	1
	b					
	c					
2. Közutak, hidak üzemeltetése 522-110	a					
	b	1 563			1 563	
	c					
4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354	a.	1 135	878	237	20	
	b.					
	c.					
5. Közvilágítási feladatok	a	1 625			1 625	

a. eredeti ei.

841-402	b					
	c					
6. Város és községgazd. 841-403	a	5 647	1 598	408	3 641	1
	b					
	c					
7 Ápolási díj alanyi jogon 882-115	a	442		442		
	b					
	c					
8. Lakosság felkészítése, tájékoztatása 842-532	a	168			168	
	b					
	c					
9. Katasztrófavédelem 842-543	a	760			760	
	b					
	c					
10. Mns oktatást kieg. Tev 856-099	a	3 625			3 625	
	b					
	c					
11. Család és nővédelmi gondozás 869-041	a	2 411	1 625	439	347	1
	b					
	c					
12. Házi orvosi alapellátás 862-101	a.	7414	3 092	788	3 534	2
	b.					
	c.					
13. Ifjúság egészségügyi gondozás 869-042	a.	5			5	
	b.					
	c.					
14 Rövid időtartamú közfogl. 890-441	a.	149	117	32		
	b.					
	c.					
15 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.	a.	1 189	936	253		
	b.					
	c.					
16. Könyvtári szolgáltatások 910-123	a.	337	168	44	125	
	b.					
	c.					
17. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	a.	1 019	182	49	788	

931-102	b.					
	c.					
18. Egyéb közösségi tevékenység 949-900	a.	1 652			1 652	
	b.					
	c.					
19. Köztemető fenntartás működtetés 960-302	a.	538			538	
	b.					
	c.					
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 270	9 730	2 982	19 558	5
	b.					
	c.					
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	42 609	14 044	4 124	24 441	6
	b.					
	c.					

a. eredeti ei.

3.sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
működési célú pénzeszköz átadások és támogatások 1/2011. (II.03.)**

Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
	államh.bel.	államh.kiv.		
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16			
Rendőőrök	88			
Arany J program		150		
Sport tám. megállapodás alapján		1 100		
Nonprofit szervezetek pályázat alapján		1 245		
Területfejlesztési Tanács	24			
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 476			
Rába szövetség	15			
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25			
RIÖK pályázati önrész		50		

óvoda telephely	6 000			
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj		810		
Összesen	16 999	13 644	3 355	

4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2011.

	Eredeti ei.	Központi tám.	Sajét erő
Szociális ellátások			
Rendszeres sz. seg. BPJ	3 078	80%	616
Lakásfenntartási tám. /norm./	660	90%	66
Ápolási díj	1 841	75%	460
Közgyógyellátás	200		200
Átmeneti segély	300		300
Önkorm .rendeletben megáll.jutt	1 668		1668
Temetési segély	255		255
Összesen	8 002		3 565

5. sz. melléklet

Rábakecői Önkormányzat 2011. évi

fejl. célú pe. átadás

1/2011.(II.03.)

Megnevezés	Eredeti ei. eredeti ei. államh.kivü államh. Bel
------------	--

Móvár Nagytérségi Hull.	1 058		
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144		
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600		
Csónakkikötő		2 900	
Összesen	7 702	4 802	2 900

6. sz. melléklet
R
Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
felújítási kiadások 1/2011.(II.03.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Tűzoltószerter, IKSZT	250	
Sport, tornaterem	69 243	
Könyvtár	250	
Gyógyszertár felúj.	375	
Összesen	740	70 858

7. sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2011. év
beruházási kiadások 1/2011.(II.03.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Beruházások	

Gázkazán, vásárlás	375
IKSZT ügyviteltech. eszk	3 213
Fűkasza, falutv	625
védőnőnek számítógép	188
Összesen	4 401

8. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények 1/2011.(II.03.)

Adónem	Kedvezmény			e Ft-ban		
	törvényi	rendeleti	összesen	Mentesség törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó		0	0	2 257	0	2 257
Magánszem.komm.a		111	111			0
Iparűzési adó			0			0
Gépjárműadó	126		126	313		313
Összesen	126	111	237	2 570	0	2 570

1/b. sz. melléklet
2011. évi bevételek és kiadások mérlegszerűen

1/2011.(II.03.)

		e Ft-ban
Intézményi működési bevételek	2252 Személyi juttatások	14 044
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28 975 Munkaadókat terhelő járulékok	4 124
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	17 629 Dologi és egyéb folyó kiadások	24 441
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 355
Támogatásértékű működési bevétel	10 396 Támogatásértékű működési kiadás	13 644

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 002
Rövid lejáratú hitelek	7 126 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 232 Rövid lejáratú hitel kamata	
	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
	Tartalékok	
Működési célú bevételek összesen	67 610 Működési kiadások összesen	67 610
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 401
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 305 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	70 858
Fejlesztési célú támogatások		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		4 802
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	46616 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 900
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	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel kamata	
Hosszú lejáratú hitel	25 806 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	Tartalékok	2 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 234	
Felhalmozási célú bevételek összesen	84 961 Felhalmozási célú kiadások összesen	84 961
Önkormányzat bevételei összesen	152 571 Önkormányzat kiadásai összesen	152 571

9. sz. melléklet

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti megbontásban**

1/2011. (II.03.)

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd. Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel	2009	1058	2115	353			
Összesen		1058	2115	353			

10 sz. melléklet 1/2011.(II.03.)
Rábakecöl Önkormányzat 2011. 2012. 2013. évi gördülő tervezéshez

Magnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
Intézményi működési bevételek	2252	482	506
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28 975	10 800	36 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	17 629	35 486	11 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	10 396	12 100	12 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	7 126	20 800	27 871
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 232	8000	
Működési célú bevételek összesen	67 610	87 668	88 377
Személyi juttatások	14 044	22 815	23 956
Munkaadókat terhelő járulékok	4 124	9 364	6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 441	16 689	16 474
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 355	8 800	9 000
Támogatásértékű működési kiadás	13 644	20 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 002	10 000	12 000

Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési kiadások összesen	67 610	87 668	88 377

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 305	4 800	4 900
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	46616		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel	25 806	7 536	7 536
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 234		
Felhalmozási célú bevételek összesen	84 961	12 336	12 436
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 401	2 330	2 417
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	70 858	470	483
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz.		536	536
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4 802	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2900		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		2000	2000

11. Kiadások össz.	3000	3000	3000	10000	30000	30000	20000	10571	10000	10000	10000	13000
--------------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------