

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2013.(XI.21.)  
önkormányzati rendelete az  
Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 5/2013.(III.5.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

**1. §.**

A „R” 3. § (7.) bekezdésében foglalt 6. melléklete helyébe a 13/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete lép.

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

**2. §.**

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

a.) bevételi főösszegét **79 957 000 Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **100 764 000 Ft-ban,**

c.) hitel összegét **20 807 000 Ft-ban** határozza meg.

/2/ A kiemelt kiadási főösszegeket

**100 764 000 Ft bevétellel, ebből**

**20 807 000 Ft hitellel**

**100 764 000 Ft kiadással, ebből**

**27 472 000 Ft személyi juttatással**

**7 386 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal**

**33 137 000 Ft dologi kiadással**

**4 721 000 Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás**

**14 769 000 Ft támogatásértékű működési kiadással**

**1 752 000 Ft működési pénzeszköz átadással**

**8 699 000 Ft felújítási kiadással**

**682 000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadással**

**2 146 000 Ft fejlesztési tartalékkal**

**10 fő költségvetési létszámkerettel**

**5 fő közfoglalkoztatási létszámelőirányzattal** állapítja meg.

Jelen rendelet 2013. november 22-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tuba Erik  
polgármester

Dr. Gál László  
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2013. november 21-én megtörtént.

Rábakecöl, 2013. november 21.

Dr. Gál László  
jegyző

Adatlap  
 költségvetési előirányzatok módosítására  
**központi** hatáskörben

Rábakecöl 2013.10. hó

adatok: Ft-ban

Szafeladat	Főkönyvi számla	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
841 901 9	9421121	Óvodapedagógusok és segítők támogatása	2 432 000
841 901 9	9421122	Óvoda működéséhez tám.	270 000
841 901 9	9421123	óvodai étkeztetés tám.	306 000
841 901 9	94212	Prémium évek program	662 000
941 901 9	94219	Itthon vagyok- Magyarország szeretlek	150 000
841 901 9	94214	Szerkezetátalakítási tartalékból foly.tám.	956 645
841 901 9	94214	Gyermekétkeztetés előleg	592 732
841 403 1	46415	Támogatásért.működési bev. Önkormányzattól	-3 008 000
		<b>Összesen</b>	<b>2 361 377</b>

Szafeladat	Főkönyvi számla	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
841 403 1	562131	Reprezentáció	65 473
841 403 1	5451	Tűzifa kemencébe, tábortűzhöz	62 000
841 403 1	56111	Áfa	16 740
842 403 1	5491	Műanyag étkezéslet	4 557
843 403 1	5611	Áfa	1 230
841 907 9	371111	Int. Finansz. /prémium program/	662 000
842 907 9	37111	Int. Finansz. /gyermekétk.	592 732
	592122	Tartalék /szerkezetátalakítási tart.folyt. Tám./	956 645
		<b>Összesen</b>	<b>2 361 377</b>

Adatlap  
 költségvetési előirányzatok módosítására  
**központi** hatáskörben

Rábakecöl Óvoda

2013 10. hó.

adatok: Ft-ban

Szakfeladat	Főkönyvi számla	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
841 907 9	94111	Int. Finansz. /prémium program/	662 000
842 907 9	94111	Int. Finansz. /gyermeétk.	592 732
<b>Összesen</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 254 732</b>

Szakfeladat	Főkönyvi számla	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
851 011 1	52218	Prémium program	521 000
851 011 1	53115	Szociális hozzájárulás	141 000
562 912 1	5411	Gyermekétkeztetés	592 732
		<b>Ossezen</b>	<b>1 254 732</b>

Adatlap  
 költségvetési előirányzatok módosítására  
**központi** hatáskörben

Rábakecöl Óvoda

2013 10. hó.

adatok: Ft-ban

Szakfeladat	Főkönyvi számla	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
841 907 9	94111	Int. Finansz. /prémium program/	662 000
842 907 9	94111	Int. Finansz. /gyermeétk.	592 732
<b>Összesen</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 254 732</b>

Szakfeladat	Főkönyvi számla	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
851 011 1	52218	Prémium program	521 000
851 011 1	53115	Szociális hozzájárulás	141 000
562 912 1	5411	Gyermekétkeztetés	592 732
		<b>Ossezen</b>	<b>1 254 732</b>

**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.		Eredeti	Mód. I.és II.	Mód.III.		Eredet	Mód. I.és II.	Mód. III.	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>15 021</b>	<b>15 021</b>	<b>15 021</b>		<b>11 821</b>	<b>11 821</b>	<b>11 821</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>		<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>					
2.1	Helyi adók	6 450	6 450	6 450		6 450	6 450	6 450					
2.1.1	Építményadó	750	750	750		750	750	750					
2.1.2	Iparüzési adó	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000					
2.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	700	700	700		700	700	700					
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	50	50	50		50	50	50					
2.3	Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	200	200		200	200	200					
2.4	Termőföld bérbeadásból szárm. bev.												
2.5.	Igazgatásszolg. Díj												

<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 321</b>	<b>8 321</b>	<b>8 321</b>		<b>5 121</b>	<b>5 121</b>	<b>5 121</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	3 810	3 810	3 810		610	610	610		3 200	3 200	3 200	
3.2	Intézmények intézményi bevétel	4 511	4 511	4 511		4 511	4 511	4 511					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>28 131</b>	<b>30 619</b>	<b>35 988</b>		<b>28 131</b>	<b>30 515</b>	<b>35 884</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	
5.1	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 192		23 460	23 192	23 194					
5.2	Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások	870	870	870		870	870	870					
5.3	Kulturális feladatok támogatása	878	878	878		878	878	878					
5.4	Egyéb jöv.pótló támogatások	2 910	2 910	2 910		2 910	2 910	2 910					
5.5	Központi műk. Céló előír. /lakott külter./	13	733	1 395		13	733	1 395					
5.6	Egyéb műk.célú központi tám.		996	1 146			892	1 042			104	104	
5.7	Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám.		986	2 535			986	2 535					
5.8	Vis maior		54	54			54	54					
5.9	Köznev. és gyerm.étk.tám.			3 008				3 008					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>27 591</b>	<b>27 591</b>	<b>24 583</b>		<b>27 591</b>	<b>27 591</b>	<b>24 583</b>					
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	22 591	22 591	19 583		22 591	22 591	19 583					
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 217	7 217	7 217		7 217	7 217	7 217					
6.1.2	EU támogatás												
6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 374	15 374	12 366		15 374	15 374	12 366					

6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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				
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>											
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>		<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>											
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 108</b>	<b>77 596</b>	<b>79 957</b>		<b>71 908</b>	<b>71 908</b>	<b>76 653</b>		<b>3 200</b>	<b>3 304</b>	<b>3 304</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 807</b>	<b>20 807</b>	<b>20 807</b>		<b>17 312</b>	<b>17 312</b>	<b>17 312</b>		<b>3 495</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	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				



11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási											
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele	18 891	18 891	18 891		15 396	15 396	15 396		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		1816	1816	1816				
	Függő, átfutó, kiegészítő bev.											
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	95 915	98 403	100 764		89 220	91 604	93 965		6 695	6 799	6 799





**RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKOMRÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblá

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami /államig./feladat
	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>86 034</b>	<b>87 832</b>	<b>89 237</b>	<b>79 739</b>	<b>81 433</b>	<b>82 838</b>	<b>6 295</b>	<b>6 399</b>	<b>6 399</b>	
1.1 Személyi juttatások	25 656	26 951	27 472	24 424	25 637	26 158	1 232	1 314	1 314	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 896	7 245	7 386	6 570	6 897	7 038	326	348	348	
1.3 Dologi kiadások	32 311	32 394	33 137	30 401	30 484	31 227	1 910	1 910	1 910	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 721	4 721	3 575	3 646	3 646	1 075	1 075	1 075	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	16 521	16 521	16 521	14 769	14 769	14 769	1 752	1 752	1 752	
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások										
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752	1 752				1 752	1 752	1 752	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769				
1.5.4 Kamatkiadások										
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás										
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>	<b>8 981</b>	<b>8 981</b>	<b>8 981</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
2.1 Beruházások										
2.2 Felújítások	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	682	682	282	282	282	400	400	400	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	682	682	282	282	282	400	400	400	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre										

2.3.3 Kamatkiadások													
2.3.4 Befektetési célú részesedések													
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>500</b>	<b>1 190</b>	<b>2 146</b>		<b>500</b>	<b>1 190</b>	<b>2 146</b>						
3.1 Általános tartalék	500	1 190	2 146		500	1 190	2 146						
3.2 Céltartalék épületek karbantartására													
3.3 Fejlesztési tartalék													
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>													
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 915</b>	<b>98 403</b>	<b>100 764</b>		<b>89 220</b>	<b>91 604</b>	<b>93 965</b>		<b>6 695</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>		
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>													
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások													
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások													
7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás													
<b>8. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 915</b>	<b>98 403</b>	<b>100 764</b>		<b>89 220</b>	<b>91 604</b>	<b>93 965</b>		<b>6 695</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>		

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

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

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

5. sz. táblázat

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

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN**

6. sz. táblázat

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

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

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

**FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	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	3. Egyéb felhalmozási kiadások	682	682
4. Kölcsönök visszatérülése				4. Tartalékok		
				5. Kölcsön nyújtása		
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>7 565</b>	<b>7 565</b>	<b>7 565</b>	<b>Költségv. kiadások felhalm. össz</b>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)				Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	1 816	1 816	1 816			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>

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



## 3. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államig) feladat	
		Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I. és II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I., II., III.
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>10 510</b>	<b>10 510</b>	<b>10 510</b>	<b>7 310</b>	<b>7 310</b>	<b>7 310</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>					
	2.1 Helyi adók	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450					
	2.1.1 Építményadó	750	750	750	750	750	750					
	2.1.2 Iparüzési adó	5 000	5 000	5 000	500	500	5 000					
	2.1.3 Magánszemélyek kommunális adója	700	700	700	700	700	700					
	2.2 Bíróságok, díjak, pótlékok	50	50	50	50	50	50					
	2.3 Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	200	200	200	200	200					
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>		
	3.1 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 710	3 710	3 710	510	510	510	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					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>28 131</b>	<b>30 619</b>	<b>35 988</b>	<b>28 131</b>	<b>30 515</b>	<b>35 884</b>		<b>104</b>	<b>104</b>		
	5.1 Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 192	23 460	23 192	23 192					
	5.2 Hozzájár. a pénzbeli szoc. ellátások	870	870	870	870	870	870					
	5.3 Kulturális feladatok támogatása	878	878	878	878	878	878					
	5.4 Egyéb jöv. pótló támogatások	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910					
	5.5 Központi műk.célú előir. /lakott külterület/	13	733	1 395	13	733	1 395					
	5.6 Egyéb műk. célú központi tám.		996	1 146		892	1 042		104	104		
	5.7 Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám		986	2 535		986	2 535					

	5.8	Vis maior		54	54		54	54						
	5.9	Köznev. és gyermekétk.			3 008			3 008						
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>27 591</b>	<b>27 591</b>	<b>24 583</b>	<b>27 591</b>	<b>27 591</b>	<b>24 583</b>						
	6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	<b>22 591</b>	<b>22 591</b>	<b>19 583</b>	<b>22 591</b>	<b>22 591</b>	<b>19 583</b>						
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	<b>7 217</b>	<b>7 217</b>	<b>7 217</b>	<b>7 217</b>	<b>7 217</b>	<b>7 217</b>						
	6.1.2	EU támogatás												
	6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 374	15 374	12 366	15 374	15 374	12 366						
	6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
	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						
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>													
	7.1	Működési célú átvett pénzeszközök												
	7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>						
	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						
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>													
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>70 597</b>	<b>73 085</b>	<b>75 446</b>	<b>67 397</b>	<b>69 781</b>	<b>72 142</b>	<b>3 200</b>	<b>3 304</b>	<b>3 304</b>			
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>20 807</b>	<b>20 807</b>	<b>20 807</b>	<b>17 312</b>	<b>17 312</b>	<b>17 312</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>			
	11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>						
	11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	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	15 396	15 396	15 396	3495	3495	3495			
	11.2.1	Működési hitel felvétel	<b>17 075</b>	<b>17 075</b>	<b>17 075</b>	13 580	13 580	13 580	3495	3495	3495			
	11.2.2	Fejlesztési hitel felvétel	1 916	1 816	1 816	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>						
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>91 404</b>	<b>93 892</b>	<b>96 253</b>	<b>84 709</b>	<b>87 093</b>	<b>89 454</b>	<b>6 695</b>	<b>6 799</b>	<b>6 799</b>			

## ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III.	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III.	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III.
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>66 590</b>	<b>67 343</b>	<b>37 493</b>	<b>60 295</b>	<b>60 944</b>	<b>61 094</b>	<b>6 295</b>	<b>6399</b>	<b>6399</b>
1.1 Személyi juttatások	16 380	16 875	16 875	15 148	15 561	15 561	1 232	1314	1314
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361	4 494	4 494	4 035	4 146	4 146	326	348	348
1.3 Dologi kiadások	24 678	24 732	24 882	22 768	22 822	22 972	1 910	1 910	1910
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 721	4 721	3 575	3 646	3 646	1 075	1 075	1075
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 752	16 521	16 521		14 769	14 769	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	1752
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769	14 769			
1.5.4 Kamatkiadások									
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás									
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>	<b>9 381</b>	<b>8 981</b>	<b>8 981</b>	<b>8 981</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
2.1 Beruházások									
2.2 Felújítások	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	682	682	282	282	282	400	400	400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	682	682	282	282	282	400	400	400
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
2.3.3 Kamatkiadások									
2.3.4 Befektetési célú részesedések									
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>500</b>	<b>1 190</b>	<b>2 146</b>	<b>500</b>	<b>1 190</b>	<b>2 146</b>			
3.1 Általános tartalék	500	1 190	2 146	500	1 190	2 146			
3.2 Céltartalék épületek karbantartására									
3.3 Fejlesztési tartalék									
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>									
<b>5. V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>14 933</b>	<b>15 978</b>	<b>17 233</b>	<b>14 933</b>	<b>15 978</b>	<b>17 233</b>			
<b>6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 404</b>	<b>93 892</b>	<b>96 253</b>	<b>84 709</b>	<b>87 093</b>	<b>89 454</b>	<b>6 695</b>	<b>6799</b>	<b>6799</b>
<b>7. VI. Finanszírozási kiadások</b>									
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások									
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
<b>8. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 404</b>	<b>93 892</b>	<b>96 253</b>	<b>84 709</b>	<b>87 093</b>	<b>89 454</b>	<b>6 695</b>	<b>6 799</b>	<b>6799</b>

## 5. számú melléklet

## Napköziotthonos Óvoda

## Rábakecöl

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I. és II.	Mód. III.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 511</b>	<b>4511</b>	<b>4511</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>14 933</b>	<b>15978</b>	<b>17233</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>19 444</b>	<b>20489</b>	<b>21744</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>19 444</b>	<b>20489</b>	<b>21744</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 444</b>	<b>20489</b>	<b>21744</b>
	1.1.	Személyi juttatások	9 276	10076	10597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 535	2751	2892
	1.3.	Dologi kiadások	7 633	7662	8255
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>19 444</b>	<b>20489</b>	<b>21744</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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. és III	Eredeti	Mód.I.	Mód.II. és III	Eredeti	Mód.I.	Mód.II. és III
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
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>								<b>5,0</b>	

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	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III	eredeti	mód. I. , II. és III.
1	Templomtér felújítás	F	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699	8 699		
2		F								
3		F								
4		F								
<b>Összesen</b>		<b>F</b>	<b>8 699</b>	<b>8 699</b>	<b>8 699</b>	<b>8 699</b>	<b>8 699</b>	<b>8 699</b>		

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**  
2013. ÉV

8. számú melléklet

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt		
		eredeti	mód. I. és II.	Mód. III	eredeti	mód. I. és II.	Mód. III	eredeti	mód. I. és II.	Mód. III.
1	M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/	1 910	1 910	1 910				1 910	1910	1910
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	473	473	473	473	473	473			
3	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834			
4	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 547	6 601	6 751	6 547	6 601	6 751			
5	Közvilágítási feladatok	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482			
6	Köztemető szolgáltatás	806	806	806	806	806	806			
7	Katasztrófavédelmi helyreállítási tev.	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			
10	Háziorvosi alapellátás	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546			
11	Ifjúság egészségügyi gondozás	9	9	9	9	9	9			
12	Könyvtári szolgáltatás	515	515	515	515	515	515			
13	Sportlétesítmények működtetése	546	546	546	546	546	546			
19										
20	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 678</b>	<b>24 732</b>	<b>24 882</b>	<b>22 768</b>	<b>22 822</b>	<b>22 972</b>	<b>1 910</b>	<b>1910</b>	<b>1910</b>

**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	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III	eredeti	mód. I. és II.	Mód.III
Átmeneti segély Szt. 45. §	Ö	350	350	350	0	0	0	350	350	350
Temetési segély 46. §	Ö	225	225	225	0	0	0	225	225	225
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	500	500	500	0	0	0	500	500	500
<b>Összesen:</b>		<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	3 078	3 078	3 078	2 462	2 462	2 462	616	616	616
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	497	497	497	447	447	447	50	50	50
Szoc. nyári gyermekétkeztetés	K		71	71		71	71			
<b>Összesen:</b>		<b>3 575</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>2 909</b>	<b>2 980</b>	<b>2 980</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>4 650</b>	<b>4 721</b>	<b>4 721</b>	<b>2 909</b>	<b>2 980</b>	<b>2 980</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>





## Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot

Ezer forintban

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



**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						
<b>Összesen</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>202</b>	<b>21</b>	<b>2 252</b>	<b>2 273</b>

**ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE**

Jogcím	Kedvezmények
Étkezési díj	
Gondozási díj	
<b>Összesen</b>	

**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.	<b>Összesen:</b>				

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

