

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009.(XII.01.)
rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról**

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(II.02.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A „R” 3-13.aiban foglalt 1-11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép.

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

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi módosított előirányzatát

a.) bevételi főösszegét	90 641	e Ft-ban, ebből
- működési hitel összegét	7 353	e Ft
- fejlesztési hitel összegét	6 505	e Ft-ban

a.) kiadási főösszegét	90 641	e Ft-ban,
	14 925	e Ft személyi juttatás,
	5 440	e Ft munkaadókat terhelő járulék,
	24 412	e Ft dologi jellegű kiadások,
	29 105	e Ft működési célú támogatások és átadások,
	6 194	e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
	1 685	e Ft felújítási kiadások,
	3 880	e Ft fejlesztési kiadások,
	5 000	e Ft tartalék
	5 fő	költségvetési létszámkerettel állapítja meg.

3. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2009. december 1-én megtörtént.

Rábakecöl, 2009. december 1.

Dr. Gál László
jegyző

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására / mód. 2. /

Központi
Hatáskörben

Rábakecöl

		/forintban/
Bevétel	Jav. mód./+/ Jav. mód./-/ Központosított előirányzatok 751 966 92313 Jöv.kül. mérs.	Jav. mód./-/ + 1 079 862
Összesen:		+ 1 079 862
Kiadás	Jav. mód./+/ Jav.mód./-/ 751 153 37315 Tám. értékű műk. kia.	Jav.mód./-/ + 1 079 862
Összesen:		+ 1 079 862

Rábakecöl, 2009.09.30

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítás

Saját
Hatáskörben

Rábakecöl

		/forintban/	
Bevétel		Jav. mód./+/ -----	Jav. mód. /-/ -----
751 175	46 411 működési célú pe. átadás	+ 183 392	
921 815	46415 működési célú pe.áta	+ 44 000	
	47113 műk.célú pe. átad. államh. kívül	+ 30 000	
<hr/>			
Összesen:		+ 257 392	

		Jav. mód./+/ -----	Jav.mód./-/ -----
Kiadás			
751 175	5171125 Nem rendsz. jutt.	15 000	
	52221 állományba nem tart. jutt.	100 449	
	53111 nyugdíj jár.	32 699	
	5431 irodaszer, nyomtatv.	9 625	
	55112 komm. szolg.	3 609	
	561111 áfa	3 175	
	56211 belföldi kiküld.	2 325	
	56213 repr.	6 250	
	56213 repr.	10 260	
921 815	56213 reprezentáció	30 000	
921 815	38115 Működési célú pe. átadás	44 000	
<hr/>			
Összesen:		+ 257 392	

Bevételi előirányzat növekedés központi hatáskörben	1 079 862
Saját <u>hatáskörben</u>	<u>257 392</u>
Összesen	1 337 254

Kiadási előirányzat növekedés központi hatáskörben	1 079 862	
Saját <u>hatáskörben</u>	<u>257 392</u>	
Összesen	1 337 254	1 337 e.

Rábakecöl, 2009. 09.30

1.sz. melléklet

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.02.) rendelet
módosításáról mód.2.

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi ei.	mód. 1.	mód. 2.
I. Működési bevételek	35 891	35 891	35 891
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	1 259	1259	1 259
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor)	34 632	34 632	34 632
2.1 Illetékek (16.ű., 1sor)			
2.2 Helyi adók(16.ű., 11sor)	3 500	3500	3 500
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 20 sor)	29 682	29682	29 682
	1 450	1450	1 450
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ű., 6 sor)	12 047	12960	14 040
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 39sor)	7 281	7281	7 281
1.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		913	1 993
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ű., 45sor)			
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ű., 48 sor)	4 766	4766	4 766
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ű., 49-54sorok)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 088	4088	4 088
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ű., 9sor)			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ű., 36sor)	4 088	4088	4 088
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ű., 15 sor)			
IV. Támogatásértékű bevétel	8 886	8886	8 886
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 14sor)	8 156	8156	8 156
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 9 sor)	6 586	6586	6 586
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ű., 21sor)	730	730	730
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 17 sor)			
Előző évről visszautalás			
szja különbség mérs.			

V. Véglegesen átvett pénzeszköz			257
1. működési célú pe. átvétel államházt. Belülről			227
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ú., 30sor)			30
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)	13 858	13858	13 858
1. Működési célú hitel felvétel	7 353	7353	7 353
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	6 505	6505	6 505
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ú., 14 sor)	13 621	13621	13 621
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	13 621	13621	13 621
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ú., 12 sor)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 391	89304	90 641

KIADÁSOK

Megnevezés	2009. év	mód. 1.	mód.2.
1. Dologi kiadások	45 415	45 649	45 682
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal	12 959	12 959	12 959
személyi juttatás	4 388	4 388	4 388
munkaadói járulék	1 591	1 591	1 591
dologi kiadások	6 980	6 980	6 980

1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások		32 456	32 690	32 903
személyi juttatás		10 245	10 422	10 537
munkaadói járulék		3 759	3 816	3 849
dologi kiadások		18 452	18 452	18 517
Dologi kiadások összesen	2. sz. mell.	45 415	45649	45 862
ebből: személyi juttatás		14 633	14810	14 925
munkaadói járulék		5 350	5407	5 440
dologi kiadások		25 432	25432	25 497
2. Működési célú pénzeszköz átadások és támogatások	3. sz. mell.	23 152	23152	23 196
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4. sz. mell	5 515	6194	6 194
4. Működési hitel visszafiz.				
Működési kiadások összesen (' 1. 2. 3. 4.)		74 082	74 995	75 252
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5. sz. mell	3 744	3744	3 744
5. Felújítási kiadások	6. sz. mell.	2 475	1685	1 685
6. Fejlesztési kiadások	7. sz. mell.	3 090	3880	3 880
7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés				
8. Tartalék		5 000	5000	6 080
ebből : működési tartalék				1 080
fejlesztési tartalék				5 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kia.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		88 391	89 304	90 641

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások	a	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	b	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	c.	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	d.					
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1.Közutak üzemeltetése, fenntartása	a	300			300	
	b	300			300	
	c.	300			300	
	d.					
2. Katasztrófaelhárítás	a	733			733	
	b	733			733	
	c.	733			733	
	d.					
3. Polgári védelem	a	171			171	
	b	171			171	
	c.	171			171	
	d.					
4. Országgyűlési képviselőválasztás	a.					
	b.					
	c.	183	115	33	35	
	d.					

a. eredeti ei.
b. mód 1.
c. mód. 2.

4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai	a	5 196			5 196	
	b	5 196			5 196	
	c.	5 196			5 196	
	d.					
5. Város és községgazdálkodás	a	8 618	4 465	1 473	2 680	1
	b	8 852	4 642	1 530	2 680	1
	c.	8 852	4 642	1 530	2 680	1
	d.					
6.Köztemető fennt. Feladatai	a	1 142			1 142	
	b	1 142			1 142	
	c.	1 142			1 142	
	d.					
7.Közvilágítási feladatok	a	1 560			1 560	
	b	1 560			1 560	
	c.	1 560			1 560	
	d.					
8.Háziorvosi szolgálat	a	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	b	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	c.	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	d.					
9.Védőnői szolgálat	a	2 564	1 702	545	317	1
	b	2 564	1 702	545	317	1
	c.	2 564	1 702	545	317	1
	d.					
10. Anya és csecsemővédelem	a	16			16	
	b	16			16	
	c.	16			16	
	d.					
11. Rendszeres pénzbani ellátások	a	320		320		
	b	320		320		
	c.	320		320		
	d.					
11. Szennyvízelvezetés és kezelés	a	429			429	
	b	429			429	
	c.	429			429	
	d.					

12. Művelődési házak feladatai	a.	1 476			1 476	
	b.	1 476			1 476	
	c.	1 506			1 506	
	d.					
13. Közművelődési Könyvtár	a.	646	168	76	402	
	b.	646	168	76	402	
	c.	646	168	76	402	
	d.					
14. Sportcélok és sportfeladatok	a.	1 008	110	82	816	
	b.	1 008	110	82	816	
	c.	1 008	110	82	816	
	d.					
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 456	10 245	3 759	18 452	4
	b.	32 690	10 422	3 816	18 452	4
	c.	32 903	10 537	3 849	18 517	4
	d.					
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	45 415	14 633	5 350	25 432	5
	b.	45 649	14 810	5 407	25 432	5
	c.	45 862	14 925	5 440	25 488	5
	d.					

a.eredeti ei.
b. mód. 1.
c. mód.2.

3.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009
működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés	eredeti ei áll.házt.bel	mód.1.	mód.2.	Eredeti ei áll.házt.kiv.	mód. 1.	mód.2.
Tűzoltók nevezési díja						
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	16	16			
Rendőrőrs	90	90	90			
Közigazgatási kar	10	10	10			
Arany J program				150	150	150
Nonprofit szervezetek pályázat alapján				2100	2 100	2 100
Területfejlesztési Tanács	24	24	24			
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 667	7 667	7 667			
Rába szövetség				15	15	15
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	25	25			
RIÖK pályázati önrész	200	200	200			
Iskola és óvoda telephely	12 000	12 000	12 000			
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj				855	855	855
Pulzus csoport tám.						44
Összesen	20 032	20 032	20 032	3120	3 120	3 164

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Szociális ellátások	Eredeti ei.	Központi tá Saját erő		mód.1.	mód.2.
		tám.	tám.		
Nyári gyermekétkeztetés RÁT				679	679
Lakásfenntartási tám. /norm./	390	351	39	390	390
Ápolási díj	1 334	1076	258	1 334	1 334
Közgyógyellátás	100		100	100	100
Munkanél. Rendsz. Szoc segély	1 440	1 296	144	1 440	1 440
Önkorm .rende .etben megáll. Jutt	2 251		2 251	2 251	2 251
Temetési segély, segély					
Összesen	5515	2 723	2 792	6 194	6 194

5. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés	Eredeti ei	mód.1.	mód.2.
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144	2 144
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600	1 600	1 600
Összesen	3 744	3 744	3 744

6. sz. melléklet
R
Rábakecöl Önkormányzat 2009. év
felújítási kiadások

Megnevezés	eredeti ei	mód. 1.	mód.2.
Sportöltöző felújítása	600	600	600
Jókai u. felújítása			
Falutv hálózat felj.	500	0	
Falumegújítás	1 085	1 085	1 085
Kerékpárút tervezése	290	0	
Összesen	2 475	1 685	1 685

7. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. év
fejlesztési kiadások

Megnevezés	eredete ei. mód. 1.		mód.2.	
I. Beruházások				
Gázkazán, vásárlás	360	360	360	
Villanyoszlopok	1 200	1 200	1 200	
Defibrillátor, vákumos idegentest eltávolító	750	750	750	
Ügyviteltechn. Eszk. Vás.	180	180	180	
Falutv. Hálózat fejl.		500	500	
Kerékpárút terve		290	290	
Kistraktor vás.	600	600	600	
Összesen	3 090	3 880	3 880	

8. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
2009. 2010. 2011. évi gördülő tervezéshez

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
Intézményi működési bevételek	829	482	506
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 951	35 456	36 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	35 728	10 800	11 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	8 156	12 100	12 500

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	7 353	28 830	27 871
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 636		
Működési célú bevételek összesen	73 653	87 668	88 377
Személyi juttatások	14 633	22 815	23 956
Munkaadókatterhelő járulékok	5 350	9 364	6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 003	16 689	16 474
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 820	8 800	9 000
Támogatásértékű működési kiadás	19 847	30 000	32 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési kiadások összesen	73 653	87 668	88 377

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 088	4 800	4 900
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	730	500	500
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	430		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			

Hosszú lejáratú hitel	6 505		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 985		
Felhalmozási célú bevételek összesen	14 738	5 300	5 400
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 090	2 330	2 417
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 475	470	483
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz.	429		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 744	2 500	2 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	5 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	14 738	5 300	5 400
Önkormányzat bevételei összesen	88 391	92 648	93 777
Önkormányzat kiadásai összesen	88 391	92 648	93 777

9. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb.	október	november	december
------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	-----------	---------	----------	----------

Bevételek												
1.Saját bevételek												
2.Átvett pénzeszk.												
3.Támogatás												
4.Hitel, kötvény												
5.Előző havi záró p.												
6.Bevételek össz.	7365	7365	7365	7 365	7365	7365	7365	7365	7 365	7365	7365	7365
Kiadások												
7.Működési kiadások												
8.Felújítási kiadások												
9.Fejlesztési kiadás												
10.Tartalék felhaszn.												
11. Kiadások össz.	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7366

10. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			e Ft-ban		
	törvényi	rendeleti	összesen	Mentesség törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó		0	0	2 257	0	2 257
Magánszem.komm.a		101	101			0
Iparűzési adó			0			0
Gépjárműadó	116		116	298		298
Összesen		116	101	2 555	0	2 555

1/b. sz. melléklet

2009. évi bevételek és kiadások mérlegszerűen

e Ft-ban

Intézményi működési bevételek	829 Személyi juttatások	14 633
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 951 Munkaadókat terhelő járulékok	5 350
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	35 728 Dologi és egyéb folyó kiadások	25 003
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 820
Támogatásértékű működési bevétel	8 156 Támogatásértékű működési kiadás	19 847
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Rövid lejáratú hitelek	7 353 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 636 Rövid lejáratú hitel kamata	
	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
	Tartalékok	
Működési célú bevételek összesen	73 653 Működési kiadások összesen	73 653
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 090
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4088 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 475
Fejlesztési célú támogatások		429
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3 744
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	730 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
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	430 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel kamata	
Hosszú lejáratú hitel	6 505 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	Tartalékok	5 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 985	
Felhalmozási célú bevételek összesen	14 738 Felhalmozási célú kiadások összesen	14 738
Önkormányzat bevételei összesen	88 391 Önkormányzat kiadásai összesen	88 391