

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról**

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §.**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.

**2. §.**

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását

**105 870 E Ft bevétellel  
95 218 E Ft kiadással és  
11 024 E Ft módosított pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

**3. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat valamint a költségvetési szerv felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerint került elfogadásra.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre valamint belülré átadott pénzeszközöket működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye záró létszámkeretét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 5. §.

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett,- beszámoló szerinti- tárgyévi pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint

#### 6. §.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérleget az 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait 12. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzatnak 2013. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló 14. számú melléklet tartalmazza.

#### 7. §.

A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 15. számú melléklet alapján az előterjesztés szerint jóváhagyja.

#### 8. §.

/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



Tuba Erik  
polgármester

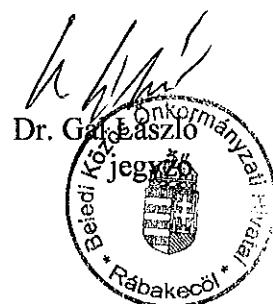


Dr. Gál László  
jegyző

#### Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2014. május 12. megtörtént.

Rábakecöl, 2014. május 12.





## Rábakecöl Község Önkormányzata

Tuba Erik polgármester

**Cím:** H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

**Tel/Fax:** 00-36-96/257-529 Mobil: 00-36-30/660-18-60

**E-mail:** onkormanyzat@rabakecol.hu

**Honlap:** www.rabakecol.hu

---

## Rábakecöl Község Önkormányzata

Képviselő-testületének ülése

2014. április 14.

### 3. napirend: Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

#### I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

1./ Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek. Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerővándorlás.

2./2013 január 1-vel megalakítottuk a Közös Önkormányzati Hivatalt Beled, Dénesfa, Edve, Rábakecöl, Répceszemere, és Vásárosfalu településekkel. Gesztor település Beled.

3./ Önkormányzatunknál állandó jelleggel 1 fő igazgatási előadó, heti 2 alkalommal 1 fő pénzügyi előadó és heti egy alkalommal 1 fő adóügyi előadó dolgozik, akik a beledi Közös Önkormányzati hivatal alkalmazottjai. Az anyakönyvi ügyintéző és a szociális ügyintéző hetente egyszer 4 órában tart fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző hetente két alkalommal látja el helyben a hivatali teendőket.

Napköziotthonos Óvodában augusztus végéig egy fő prémiuméves munkavállaló heti 12 órában dolgozott mint óvónő. Foglalkoztatása nyugdíjazás miatt megszűnt.

4./ Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem vállalkozásként látják el. 2008. november 1-től a háziorvos közös megegyezéssel távozott, azóta megbízási szerződés alapján helyettesítéssel látjuk el a feladatot. Orvosi rendelés heti 2 alkalommal van.

A körzeti védőnői szolgálatot 2013. augusztus 1-től megszüntettük, a feladatellátást Beled Város Önkormányzata biztosítja. A védőnői körzet megszűnésével – létszámleépítésre benyújtott pályázati támogatással – önkormányzatunk létszáma 1 fővel csökkent.

5./

Önkormányzatunk hivatali teendőit Beledi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Családsegítő – és Gyermejkölési Szolgálati Társulás egyik alapítója és fenntartója önkormányzatunk. Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata

2004. november 9-én megalakult Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek Önkormányzatunk is tagja.

Az alábbi társulásoknak vagyunk még tagjai:

Házi gondozás, Szociális étkeztetés

Családi napközi

7./ A Napköziotthonos Óvoda alapítója és fenntartója 2013 január 1-től ismét önkormányzatunk. Az óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az iskolai oktatás megszűnt 2010. augusztus 31-én. Az általános iskola 1-8 osztályosok oktatása Beledben történik. A tanulókat az önkormányzat által fenntartott iskolabusz szállítja. Fuvardíjat számla alapján a KLIK utalja.

8./ 2013. évben az előirányzatokat a tervezett módon használtuk fel, rendkívüli esemény nem befolyásolta a pénzügyi helyzetet.

9./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.

10./ Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz. Önkormányzatunk 2013-ban is közmunka keretében alkalmazott dolgozókat. A nyár folyamán lehetőség volt nyári szünetes diákok foglalkoztatására. Bér- és járulékaikat teljes egészében megtérítették. Ugyancsak a téli közfoglalkoztatás keretében november végétől 2014 április 30-ig az önkormányzat 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, ebből 2 fő közfoglalkoztatottat beiskoláztak település-karbantartó tanfolyamra 3 hónapos időtartamra. Ezen foglalkoztatás keretében is a felmerülő bér és járulékot 100 %-ban megtéríti a Munkaügyi Központ.

## **II. A bevételi források és azok teljesítése.**

1./ 2013. évi költségvetésünk bevételi főösszege 105 870 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 110,38 %-ban teljesült.

**Intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,58 %-ban teljesültek. Itt szerepelnek az iskolabuszhoz kapcsolatos fuvardíjak, bérbeadásból származó bevételek, illetve az óvoda által beszerezett intézményi térítési díjak.

**Támogatások, kiegészítések** közé tartoznak az állami támogatások. Ezen tételeknél a teljesítés összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

2014. évben az alábbi pótelőirányzatokat kaptuk:

- helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Tám.	9 086 e ft
- szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kieg. Tám.	305 e ft
- itthon vagy- Magyarország szeretlek	150 e ft
- nyári gyermekétkeztetés	70 e Ft
- bérkompenzáció	1 906 e ft
- óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	526 e ft
- óvodai támogatások /okt. igény/	3 008 e ft
- óvodáztatási támogatás	30 e ft
- szerkezetátalakítási tartalék /Kvt. 2. mell. I.1.a./	1 913 e ft
- szerkezetátalakítási tartalék /Kvt. 2. mell. I.1.c./	593 e ft
- prémium évek program	2 732 e ft
- létszámcsoökkentési támogatás	1 204 e ft
- Erzsébet utalvány	226 e ft
- vis maior	54 e ft

**Közhatalmi bevételekből** /helyi adókból/ befolyt összegeket az alábbi felsorolás tartalmazza:

Helyi adók	2012.	2013. év	
Építményadó	788	690	e Ft
Komm. adó	700	774	
Iparüz. adó	5 868	4 818	
Összesen	7 356	6 282	

**Átengedett központi adókba** gépjárműadó tartozik. Az idei évtől a beszedett adó 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat.

**Átvett pénzeszközök** 89,25 %-ban teljesült a módosított előirányzatkoz képest. Az államháztartáson belülről a OEP finanszírozás a háziorvosi feladatok ellátására, a beledi önkormányzattól az óvodai feladatok finanszírozására, illetve az önkormányzat pályázott közösségi feladatok ellátására, amire az idei évben 2 414 e Ft-ot kaptunk.

2./ Önkormányzatunk 2013-ban építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó rendelettel rendelkezik.

Építményadó vonatkozásában kedvezményben részesülnek a lakcímbjelentés szabályai szerint állandó lakóhellyel rábakecöli lakosok.

Gépjárműadónál a törvény szerinti kedvezmények illetve mentességek illetik meg a gépjárműtulajdonosokat.

3./ Az idei évben pályázatot nyújtottunk be az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra 13 011 e Ft összegben. A megítélt támogatás 9 086 e Ft. Ezen összeget a közös hivatali feladatok támogatására, jubileumi jutalom kifizetésére, illetve az óvodai támogatásra lehetett felhasználni.

### **III. Kiadások alakulása**

1./ A 2013. évi kiadások főösszege 95 218 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 99,27 %-ban teljesült.

Önkormányzatunk rendelkezésére álló forrásokból feszítetten ugyan, de biztosítani tudtuk a zavartalan működést.

Működési kiadások	2012-ben	74 885 e Ft
	2013-ban	79 428 e Ft

A működési kiadások növekedésének egyik oka elsősorban az, hogy a 2013 évben a közös hivatal működésének finanszírozása az előző évhez képest megváltozott. Idei évben lakosságáranysosan megillető állami támogatást önkormányzatunk kapta meg, és támogatásként átadtuk a közös hivatalnak. Ugyancsak növelte a kiadásokat, hogy az óvodát az idei évtől önkormányzatunk működteti. Kiadások emelkedését eredményezte továbbá, a „közösségi és könyvtári programok megalósása a rábakecöli IKSZT-ben” projekttel kapcsolatos kiadások.

Működési kiadáshoz viszonyítva a kiemelt előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakultak:

	2012. év	2013. év
- személyi juttatások	21,61 %	34,94 %
- munkaadókat terhelő jár.	5,36 %	8,3 %
- dologi kiadások	31,52 %	32,33 %
- támogatásértékű műk.kiadás	31,13 %	18,39 %
- államházt, kívüli átadás	3,61 %	2,19 %
- társ., szoc.pol. tám.	6,77 %	3,85 %

- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 3 061 e Ft ,amely az előző évhez /5 067 e Ft/viszonyítva 60,41 %. Idei évben a rászorultaknak juttatott ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj /2012.évrő áthúzódó/, gyermekvédelmi támogatások, valamint önkormányzati rendeletben megállapított juttatások, amely tartalmazza a temetési segélyt, idősök napi utalványokat, a iskolakezdési támogatást és az újszülöttek családjának támogatását is.

Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat  
2013.év

Közös Hivatal Beled	14 476 e ft
Többcélú Társulás Kapuvár	15 e ft
TÖOSZ	16 e ft
Rendőrség	86 e ft
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	12 e ft
Rábapartiak partija	10 e ft
Arany János tehetséggondozás	15 e ft
Háztartások tám. /képv. Felajánlás/	48 e ft
Civil szervezetek támogatása	1 028 e ft (részben képviselői felajánlásból)
Bursa szoc. ösztöndíj	445 e ft
Kapuvári Vízitársulat	43 e ft
Móvár Nagytérségi Hulladék	147 e ft

2./ Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadás 2013. évben nem volt.

2013. évi felújítások

- templom tér felújítás	8 369 e ft
- IKSZT épületenergetikai	571 e ft
- buszváró	1 008 e ft
- járda (Rákóczi, Új és Bem u.)	687 e ft
- kemence felajánlásból	

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás címen a Pannon-Víz Zrt-nek 362 e Ft-ot adtunk át.

**IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai**

	2012. e Ft	2013. év e Ft
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 789</b>	<b>9 922</b>
Átfutó kiadás	+ 127	1 005
Átfutó bevétel		5
Függő kiadás		
Függő bevétel	- 171	
Előző évi tartalék maradvány		
<u>Kiegészítő bevétel</u>		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 745	10 922
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		102
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>1 745</b>	<b>11 024</b>
Ebből: kötelezettséggel terhelt	186	3 442
ebből: működési	1 716	
fejlesztési	1 726	
szabad pénzmaradvány	1 559	7 582

A pénzmaradvány emelkedett az előző évihez képest.. A költségvetési pénzmaradvány 11 024 e Ft, amiből 3 442 e Ft kötelezettséggel terhelt.

## **V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

2012 december 31-én konszolidációt követően év végén hitelállománnyal nem rendelkezünk.

2013 év folyamán a templomtér felújítással kapcsolatban 2 000 e ft hitelt vettünk fel.

Ugyancsak a templom tér felújítással kapcsolatos támogatás elszámolásakor 393 e ft-al kevesebb támogatást utaltak ki, így az előfinanszírozásához felvett hitel ezen összeggel csökkentve tudtuk visszafizetni.

2013 december 31-én a hitelállományunk 2 393 e ft volt.

2013 évben adósságkonszolidálásban nem részesültünk.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az önkormányzat vagyona nőtt a felújítások értékével, azonban az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás nem volt.

A tárgyi eszközök állapota közepes., lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a jó gazda gondosságával állagukat megóvni.

Az önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-ben rendelkezik részesedéssel 0,314662 %-kal.

Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk.

Rábakecöl, 2014. április 10.

Tuba Erik  
polgármester

**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. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Telj. %	Eredet	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>15 021</b>	<b>20 167</b>	<b>18 771</b>	<b>93,08%</b>	<b>11 821</b>	<b>12 620</b>	<b>13 274</b>	<b>105,18%</b>	<b>3 200</b>	<b>7 547</b>	<b>5 497</b>	<b>72,84%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 700</b>	<b>7 830</b>	<b>7 719</b>	<b>98,58%</b>	<b>6 700</b>	<b>3 483</b>	<b>4 776</b>	<b>137,12%</b>		<b>4 347</b>	<b>2 943</b>	<b>67,70%</b>
2.1	Helyi adók	6 450	6 450	6 282	97,40%	6 450	2 105	3 339	158,62%		4 347	2 943	67,70%
2.1.1	Építményadó	750	750	690	92,00%	750	750	690	92,00%				
2.1.2	Iparüzési adó	5 000	5 000	4 818	96,36%	5 000	653	1 875	287,14%		4 347	2 943	67,70%
2.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	700	700	774	110,57%	700	700	774	110,57%				
2.2	Bírságok, díjak, pótlékok	50	280	287	102,50%	50	280	287	102,50%				
2.3	Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	1 100	1 100	100,00%	200	1 100	200	18,18%				
2.4	Termőföld bérbeadásból szárm. bev.												
2.5.	Igazgatásszolg. Díj			50				50					



<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 321</b>	<b>12 337</b>	<b>11 052</b>	<b>89,58%</b>	<b>5 121</b>	<b>9 137</b>	<b>8 498</b>	<b>93,01%</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 554</b>	<b>79,81%</b>
3.1	Önkormányzati intézményi bevétel	3 810	5 676	6 014	105,95%	610	2 476	3 460	139,74%	3 200	3 200	2 554	79,81%
3.2	Intézmények intézményi bevétel	4 511	6 661	5 038	75,63%	4 511	6 661	5 038	75,63%				
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 954</b>	<b>78,16%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 954</b>	<b>78,16%</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>28 131</b>	<b>47 795</b>	<b>47 795</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 131</b>	<b>47 691</b>	<b>47 610</b>	<b>99,83%</b>		<b>104</b>	<b>185</b>	<b>177,88%</b>
5.1	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 192	100,00%	23 460	23 192	23 192	100,00%				
5.2	Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások	870	870	870	100,00%	870	870	870	100,00%				
5.3	Kulturális feladatok támogatása	878	878	878	100,00%	878	878	878	100,00%				
5.4	Egyéb jöv.pótló támogatások	2 910	1 052	1 052	100,00%	2 910	1 052	1 052	100,00%				
5.5	Központi műk. Céló előir. /lakott külter./	13	4 128	4 128	100,00%	13	4 128	4 128	100,00%				
5.6	Egyéb műk.célú központi tám.		2 477	247	9,97%		2 373	2 292	96,59%		104	185	177,88%
5.7	Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám.		2 506	2 506	100,00%		2 506	2 506	100,00%				
5.8	Vis maior		54	54	100,00%		54	54	100,00%				
5.9	Köznev. és gyerm.étk.tám.		3 552	3 552	100,00%		3 552	3 552	100,00%				
5.10	Műklép. megőrző tám.		9 086	9 086	100,00%		9 086	9 086	100,00%				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>27 591</b>	<b>32 015</b>	<b>28 576</b>	<b>89,26%</b>	<b>27 591</b>	<b>29 601</b>	<b>26 162</b>	<b>88,38%</b>		<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	22 591	27 015	23 974	88,74%	22 591	24 601	21 560	87,64%		2 414	2 414	100,00%
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 217	7 217	7 735	107,18%	7 217	7 217	7 735	107,18%				
6.1.2	EU támogatás		2 414	2 414	100,00%						2 414	2 414	100,00%

6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 374	17 384	13 825	79,53%	15 374	17 384	13 825	79,53%				
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 000	5 000	4 602	92,04%	5 000	5 000	4 602	92,04%				
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	4 602	92,04%	5 000	5 000	4 602	92,04%				
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			200				200					
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			200				200					
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	1 865				1 865							
8.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése												
8.2	Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat												
8.3	Osztalék és hozam bevétel												
8.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 865				1 865							
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>												
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	75 108	102 477	97 296	94,94%	71 908	92 412	89 200	96,52%	3 200	10 065	8 096	80,44%
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	20 807	8 911	8 740	98,08%	17 312	8 911	8 740	98,08%	3 495			
11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele	1 916	1 916	1 745	91,08%	1 916	1 916	1 745	91,08%				
11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	1 916	1 916	1 745	91,08%	1 916	1 916	1 745	91,08%				

11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási												
11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele	18 891	6 995	6 995	100,00%	15 396	6 995	6 995	100,00%	3 495			
11.2.1	Működési hitel felvétel	17 075				13 580				3 495			
11.2.2.	Fejlesztési hitel felvétel	1816	6 995	6995	100,00%	1816	6 995	6995	100,00%				
	Függő, átfutó, kiegészítő bev.			-166									
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 915</b>	<b>111 388</b>	<b>105 870</b>	<b>95,05%</b>	<b>89 220</b>	<b>101 323</b>	<b>97 774</b>	<b>96,50%</b>	<b>6 695</b>	<b>10 065</b>	<b>8 096</b>	<b>80,44%</b>



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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami /államig./feladat
	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>86 034</b>	<b>95 589</b>	<b>79 428</b>	<b>83,09%</b>	<b>79 739</b>	<b>85 924</b>	<b>71 332</b>	<b>83,02%</b>	<b>6 295</b>	<b>9 665</b>	<b>8 096</b>	<b>83,77%</b>	
1.1 Személyi juttatások	25 656	31 834	27 747	87,16%	24 424	29 688	26 092	87,89%	1 232	2 146	1 655	77,12%	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 896	8 972	6 598	73,54%	6 570	8 508	6 172	72,54%	326	464	426	91,81%	
1.3 Dologi kiadások	32 311	34 336	25 681	74,79%	30 401	30 867	23 044	74,66%	1 910	3 469	2 637	76,02%	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	3 926	3 061	77,97%	3 575	2 385	1 548	64,91%	1 075	1 541	1 513	98,18%	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	16 521	16 521	16 341	98,91%	14 769	14 476	14 476	100,00%	1 752	2 045	1 865	91,20%	
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások													
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752	1 736	99,09%					1 752	1 752	1 736	99,09%	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 605	98,89%	14 769	14 476	14 476	100,00%		293	129	44,03%	
1.5.4 Kamatkiadások													
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás													
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 381</b>	<b>11 197</b>	<b>10 310</b>	<b>92,08%</b>	<b>8 981</b>	<b>10 797</b>	<b>10 310</b>	<b>95,49%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>0,00%</b>	
2.1 Beruházások													
2.2 Felújítások	8 699	10 152	9 948	97,99%	8 699	10 152	9 948	97,99%					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	1 045	362	34,64%	282	645	362	56,12%	400	400		0,00%	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	1 045	362	34,64%	282	645	362	56,12%	400	400		0,00%	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre													

2.3.3	Kamatkiadások													
2.3.4	Befektetési célú részesedések													
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>500</b>				<b>500</b>								
3.1	Általános tartalék	500				500								
3.2	Céltartalék épületek karbantartására													
3.3	Fejlesztési tartalék													
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsönök nyújtása</b>													
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 915</b>	<b>106 786</b>	<b>89 738</b>	<b>84,04%</b>	<b>89 220</b>	<b>96 721</b>	<b>81 642</b>	<b>84,41%</b>	<b>6 695</b>	<b>10 065</b>	<b>8 096</b>	<b>80,44%</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>		<b>4 602</b>	<b>4 602</b>			<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>100,00%</b>					
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások													
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>100,00%</b>					
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			<b>878</b>				<b>878</b>						
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 915</b>	<b>111 388</b>	<b>95 218</b>	<b>85,48%</b>	<b>89 220</b>	<b>101 323</b>	<b>87 122</b>	<b>85,98%</b>	<b>6 695</b>	<b>10 065</b>	<b>8 096</b>	<b>80,44%</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 807	-4 309	7 558		-17 312	-3 495	7 558		-3 495	-3 495			
---	---	---------	--------	-------	--	---------	--------	-------	--	--------	--------	--	--	--

## BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	1 916	1 916	1 745		1 916	1 916	1 745						
2.	2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány													
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	1 916	1 916	1 745		1 916	1 916	1 745						

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

5. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	17 075				13 580				3 495				0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	1 816	6 995	6 995		1 816	6 995	6 995		0	0			0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	18 891	6 995	6 995		15 396	6 995	6 995		3 495				0

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	20 807	4 309	6 995		17 312	4 309	6 995		3 495	3 495			0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	20 807	8 911	8 740		17 312	8 911	8 740		3 495	3 495			0
1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	18 991	1 616	1 745		15 496	1 916	1 745		3 495	3 495			0
1	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 816	6 995	6 995		1 816	6 995	6 995		0	0			0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		4 602	4 602			4 602	4 602						0
1.2.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások									0	0			0
1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		4 602	4 602			4 602	4 602		0	0			0

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

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód.III.	Telj.	Telj.%	KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód.III.	Telj.	Telj. %
1. Önkormányzat működési bevételei	14 321	17 602	16 462	93,52%	1. Személyi juttatások	25 656	31834	27747	87,16%
1.1 Közhatalmi bevételek	6 000	7 130	6 945	97,41%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 896	8972	6598	73,54%
1.2 Intézményi működési bevételek	8 321	10 472	9 517	90,88%	3. Dologi kiadások	32 311	34336	25681	74,79%
2. Átengedett központi adók	2 500	2 500	1 954	78,16%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	3926	3061	77,97%
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	28 131	47 795	47 795	100,00%	5. Egyéb műk. kiadások	16 521	16521	16341	98,91%
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	22 591	27 015	23 974	88,74%	6. Tartalékok	500			
5. Átvett pénzeszközök államh.kívülről					7. Kölcsön nyújtása				
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	67 543	94 912	90 185	95,02%	Költségvetési kiadások működési összesen	86 534	95589	79428	83,09%
Hiány belső finansz. (pénzmaravány)	1 916	1 916	1 745	91,08%	Működési hitelek törl.				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	17 075								
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>			-166		<b>Függő, átfutó, kiegy.kiad.</b>			878	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>86 534</b>	<b>96 828</b>	<b>91 764</b>	<b>94,77%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>86 534</b>	<b>95589</b>	<b>80306</b>	<b>84,01%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	4 602	92,04%	1. Beruházások				
2. Felhalm. támogatások államháztartáson kívülről			200		2. Felújítások	8 699	10152	9948	97,99%
3. Felhalmozási célú bevételek	2 565	2 565	2 309	90,02%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	682	1045	362	34,64%
4. Kölcsönök visszatérülése					4. Tartalékok				
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>7 565</b>	<b>7 565</b>	<b>7 111</b>	<b>94,00%</b>	<b>Költségv. Kiad. felhalm. ös</b>	<b>9 381</b>	<b>11 197</b>	<b>10310</b>	<b>92,08%</b>
Hiány belső finansz. (pénzmaravány)					Felhalmozási hitel törl.		4602	4602	100,00%
Hiány külső finanszírozása (hitel)	1 816	6 995	6 995	100,00%					
<b>Felhalmozási célú finansz. bevételek</b>	<b>1 816</b>	<b>6 995</b>	<b>6 995</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>				
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>9 381</b>	<b>14 560</b>	<b>14 106</b>	<b>96,88%</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>9 381</b>	<b>15799</b>	<b>14912</b>	<b>94,39%</b>



MINDÖSSZESEN	95 915	111 388	105 870	95,05%	MINDÖSSZESEN	95 915	<b>111 388</b>	95218	85,48%
--------------	--------	---------	---------	--------	--------------	--------	----------------	-------	--------

## ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód.III.	Telj.	Telj.%	Eredeti	Mód.III.	Telj.	Telj.%	Eredeti	Mód.III.	Telj.	Telj.%
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>10 510</b>	<b>13 506</b>	<b>13 733</b>	<b>101,68%</b>	<b>7 310</b>	<b>5 959</b>	<b>8 236</b>	<b>138,21%</b>	<b>3 200</b>	<b>7 547</b>	<b>5 497</b>	<b>72,84%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 700</b>	<b>7 830</b>	<b>7 719</b>	<b>98,58%</b>	<b>6 700</b>	<b>3 483</b>	<b>4 776</b>	<b>137,12%</b>		<b>4 347</b>	<b>2 943</b>	<b>67,70%</b>
	2.1 Helyi adók	6 450	6 450	6 282	97,40%	6 450	2 103	3 339	158,77%				
	2.1.1 Építményadó	750	750	690	92,00%	750	750	690	92,00%				
	2.1.2 Iparüzési adó	5 000	5 000	4 818	96,36%	500	653	1 875	287,14%		4 347	2 943	67,70%
	2.1.3 Magánszemélyek kommunális adója	700	700	774	110,57%	700	700	774	110,57%				
	2.2 Bíróságok, díjak, pótlékok	50	280	287	102,50%	50	280	287	102,50%				
	2.3 Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/	200	1 100	1 100	100,00%	200	1 100	1 100	100,00%				
	2.4 Igazgatás szolg. Díj			50				50					
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>5 676</b>	<b>6 014</b>	<b>105,95%</b>	<b>610</b>	<b>2 476</b>	<b>3 460</b>	<b>139,74%</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 554</b>	<b>79,81%</b>
	3.1 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 710	5 576	5 635	101,06%	510	2 376	3 081	129,67%	3 200	3 200	2 554	79,81%
	3.2 Egyéb sajátos bevételek												
	3.3 Továbbszámlázott szolgáltatások												
	3.4 Kamatbevételek			156				156					
	3.5 Kiszámlázott termékek és szolg. áfája												
	3.6 Egyéb működési célú bevételek	100	100	233	233,00%	100	100	223	223,00%				
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 954</b>	<b>78,16%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 954</b>	<b>78,16%</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>28 131</b>	<b>47 795</b>	<b>47 795</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 131</b>	<b>47 691</b>	<b>47 610</b>	<b>99,83%</b>		<b>104</b>	<b>185</b>	
	5.1 Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	23 460	23 192	23 192	100,00%	23 460	23 192	23 192	100,00%				
	5.2 Hozzájár. a pénzügyi szoc. ellátások	870	870	870	100,00%	870	870	870	100,00%				
	5.3 Kulturális feladatok támogatása	878	878	878	100,00%	878	878	878	100,00%				
	5.4 Egyéb jöv. pótló támogatások	2 910	1 052	1 052	100,00%	2 910	1 057	1 052	99,53%				
	5.5 Központi műk.célú előir. /lakott külterület/	13	4 128	4 128	100,00%	13	4 128	4 128	100,00%				
	5.6 Egyéb műk. célú központi tám.		2 477	2 477	100,00%		2 373	2 292	96,59%		104	185	177,88%

	5.7	Szerkezetátalakítási tart. folyósított tám		2 506	2 506	100,00%		2 506	2 506	100,00%					
	5.8	Vis maior		54	54	100,00%		54	54	100,00%					
	5.9	Köznev. és gyermekétk.		3 552	3 552	100,00%		3 552	3 552	100,00%					
	5.10	Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám.		9 086	9 086	100,00%		9 086	9 086	100,00%					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>			<b>27 591</b>	<b>29 485</b>	<b>26 412</b>	<b>89,58%</b>	<b>27 591</b>	<b>27 071</b>	<b>23 998</b>	<b>88,65%</b>		<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>100,00%</b>
	6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		<b>22 591</b>	<b>24 485</b>	<b>21 810</b>	<b>89,07%</b>	<b>22 591</b>	<b>22 071</b>	<b>19 396</b>	<b>87,88%</b>		<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>100,00%</b>
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		<b>7 217</b>	<b>7 217</b>	<b>7 735</b>	<b>107,18%</b>	<b>7 217</b>	<b>7 217</b>	<b>7 735</b>	<b>107,18%</b>				
	6.1.2	EU támogatás			<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>100,00%</b>						<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>100,00%</b>
	6.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		15 374	14 854	11 661	<b>78,50%</b>	15 374	14 854	11 661	<b>78,50%</b>				
	6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 602</b>	<b>92,04%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 602</b>	<b>92,04%</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	4 602	<b>92,04%</b>	5 000	5 000	4 602	<b>92,04%</b>				
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					<b>200</b>				<b>200</b>					
	7.1	Működési célú átvett pénzeszközök													
	7.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				200				200					
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</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							
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>														
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>70 597</b>	<b>93 286</b>	<b>90 094</b>	<b>96,58%</b>	<b>67 397</b>	<b>83 221</b>	<b>81 998</b>	<b>98,53%</b>	<b>3 200</b>	10 065	<b>8 096</b>	<b>80,44%</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>			<b>20 807</b>	<b>8 911</b>	<b>8 740</b>	<b>98,08%</b>	<b>17 312</b>	<b>8 911</b>	<b>8 740</b>	<b>98,08%</b>	<b>3 495</b>			
	11.1	Hiány belső finanszírozás bevétele		<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 745</b>	<b>91,08%</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>1 745</b>	<b>91,08%</b>				
	11.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési		1 916	1 916	1 745	<b>91,08%</b>	1 916	1 916	1 745	<b>91,08%</b>				
	11.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási													
	11.2	Hiány külső finanszírozás bevétele		18 891	6 995	6 995	<b>100,00%</b>	15 396	6 995	6 995	<b>100,00%</b>	3 495			
	11.2.1	Működési hitel felvétel		<b>17 075</b>				13 580				3 495			

11.2. 2	Fejlesztési hitel felvétel	1 916	6 995	6 995	100,00%	1 816	6 995	6 995	100,00%				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			-166				-166					
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 404</b>	<b>102 197</b>	<b>98 668</b>	<b>96,55%</b>	<b>84 709</b>	<b>92 132</b>	<b>90 572</b>	<b>98,31%</b>	<b>6 695</b>	<b>10 065</b>	<b>8 096</b>	<b>80,44%</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	eredeti	Mód.IV	Telj.	Telj.%	eredeti	Mód.IV	Telj.	Telj.%	eredeti	Mód.IV	Telj.	Telj.%
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>66 590</b>	<b>71 066</b>	<b>57 668</b>	<b>81,15%</b>	<b>60 295</b>	<b>61 401</b>	<b>49 572</b>	<b>80,73%</b>	<b>6 295</b>	<b>9665</b>	<b>8096</b>	<b>83,77%</b>
1.1 Személyi juttatások	16 380	18 909	15 398	81,43%	15 148	16 763	13 743	81,98%	1 232	2146	1655	77,12%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 361	5 121	3 788	73,97%	4 035	4 657	3 362	72,19%	326	464	426	91,81%
1.3 Dologi kiadások	24 678	26 589	19 080	71,76%	22 768	23 120	16 443	71,12%	1 910	3469	2637	76,02%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	3 926	3 061	77,97%	3 575	2 385	1 548	64,91%	1 075	1541	1513	98,18%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 752	16 521	16 341	98,91%		14 476	14 476	100,00%	1 752	2045	1865	91,20%
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások												
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 752	1 752	1 736	99,09%					1 752	1152	1736	150,69%
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 769	14 769	14 605	98,89%	14 769	14 476	14 476	100,00%		293	129	44,03%
1.5.4 Kamatkiadások												
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás												
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 381</b>	<b>11 197</b>	<b>10 310</b>	<b>92,08%</b>	<b>8 981</b>	<b>10 797</b>	<b>10 310</b>	<b>95,49%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>0,00%</b>
2.1 Beruházások												
2.2 Felújítások	8 699	10 152	9 948	97,99%	8 699	10 152	9 948	97,99%				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	682	1 045	362	34,64%	282	645	362	56,12%	400	400		0,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	682	1 045	362	34,64%	282	645	362	56,12%	400	400		0,00%
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>500</b>							
3.1 Általános tartalék	500				500							
3.2 Céltartalék épületek karbantartására												
3.3 Fejlesztési tartalék												
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>												
<b>5. V. Költségvetési szervek finanszírozása/óvoda/</b>	<b>14 933</b>	<b>15 332</b>	<b>15 332</b>		<b>14 933</b>	<b>15 332</b>	<b>15 332</b>	<b>100,00%</b>				
<b>6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 404</b>	<b>97 595</b>	<b>83 310</b>	<b>85,36%</b>	<b>84 709</b>	<b>87 530</b>	<b>75 214</b>	<b>85,93%</b>	<b>6 695</b>	<b>10065</b>	<b>8096</b>	<b>80,44%</b>
<b>7. VI. Finanszírozási kiadások</b>												
7.1 Működési célú finanszírozási kiadások												
7.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		4 602	4 602			4 602	4 602					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			878				878					
<b>8. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 404</b>	<b>102 197</b>	<b>88 790</b>	<b>86,88%</b>	<b>84 709</b>	<b>92 132</b>	<b>80 694</b>	<b>87,59%</b>	<b>6 695</b>	<b>10065</b>	<b>8096</b>	<b>80,44%</b>

## 5. számú melléklet

**Napköziotthonos Óvoda**  
**Rábakecöl**

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. IV.	Telj.	Telj. %
1	2	3	4		6	
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 511</b>	<b>6661</b>	<b>5038</b>	<b>75,63%</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>2530</b>	<b>2164</b>	<b>85,53%</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>15332</b>	<b>15332</b>	<b>100,00%</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>19 444</b>	<b>24523</b>	<b>22534</b>	<b>91,89%</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>24523</b>	<b>22534</b>	<b>91,89%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 444</b>	<b>24523</b>	<b>21760</b>	<b>88,73%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	9 276	12925	12349	95,54%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 535	3851	2810	72,97%
	1.3.	Dologi kiadások	7 633	7747	6601	85,21%
	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>24523</b>	<b>21760</b>	<b>88,73%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábakecöl Község Önkormányzatának felújítási kiadásai

2013. év

6. melléklet

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások		Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt	
			eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	eredeti	Mód. III	Telj.	Telj. %	eredeti	mód. I., II., III. .
1	Templomtér felújítás	F	8 699	8 699	8 369	96,21%	8 699	8 699	8 369	96,21%		
2	IKSZT épületenergetikai fel.	F		571	571	100,00%		571	571	100,00%		
3	Buszváró	F		882	1 008	114,29%		882	1 008	114,29%		
4		F										
<b>Összesen</b>		<b>F</b>	<b>8 699</b>	<b>10 152</b>	<b>9 948</b>	<b>97,99%</b>	<b>8 699</b>	<b>10 152</b>	<b>9 948</b>	<b>97,99%</b>		

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**  
2013. ÉV

7. számú melléklet

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
		eredeti	mód.III	Telj.	Telj. %	eredeti	mód. III.	Telj.	Telj. %	eredeti	mód.III.	Telj.	Telj. %
1	M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/	1 910	1 910	1 078	56,44%					1 910	1910	1078	56,44%
2	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	473	473	776	164,06%	473	473	776	164,06%				
3	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	6 834	5 600	2 813	50,23%	6 834	5 600	2 813	50,23%				
4	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	6 547	7 774	6 360	81,81%	6 547	7 774	6 360	81,81%				
5	Közvilágítási feladatok	1 482	1 710	1 762	103,04%	1 482	1 710	1 762	103,04%				
6	Köztetető szolgáltatás	806	806	164	20,35%	806	806	164	20,35%				
7	Katasztrófavédelmi helyreállítási tev.	833	833	273	32,77%	833	833	273	32,77%				
8	Központi költségvetési befizetések	1 000		2		1 000		2					
9	Család és nővédelmi gondozás	177	177	125	70,62%	177	177	125	70,62%				
10	Háziorvosi alapellátás	3 546	3 546	2 616	73,77%	3 546	3 546	2 616	73,77%				
11	Ifjúság egészségügyi gondozás	9	9	10	111,11%	9	9	10	111,11%				
12	Könyvtári szolgáltatás	515	1 125	877	77,96%	515	1 125	877	77,96%				
13	Sportlétesítmények működtetése	546	546	69	12,64%	546	546	69	12,64%				
	Zöldterület-kezelés		521	521	100,00%		521	521	100,00%				
	TÁMOP		1 559	1 559	100,00%						1559	1559	100,00%
	Egyéb okt. kieg. Tevékenység			39				39					
19	Közfoglalkoztatás			36				36					
20	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 678</b>	<b>26 589</b>	<b>19 080</b>	<b>71,76%</b>	<b>22 768</b>	<b>23 120</b>	<b>16 443</b>	<b>71,12%</b>	<b>1 910</b>	<b>3469</b>	<b>2637</b>	<b>76,02%</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.III.	Telj.	Telj.%	eredeti	Mód.III.	Telj.	Telj.%	eredeti	Mód.III.	Telj.	Telj.%
Átmeneti segély Szt. 45. §	Ö	350	1 316	1 318	100,15%	0				350	1316	1 318	100,15%
Temetési segély 46. §	Ö	225	225	195	86,67%	0				225	225	195	86,67%
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö	500				0				500			
<b>Összesen:</b>		<b>1 075</b>	<b>1 541</b>	<b>1 513</b>	<b>98,18%</b>	<b>0</b>				<b>1 075</b>	<b>1541</b>	<b>1 513</b>	<b>98,18%</b>
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	3 078	1 417	582	41,07%	2 462	1 133	457	40,34%	616	284	125	44,01%
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	497	505	505	100,00%	447	455	455	100,00%	50	50	50	100,00%
Ápolási díj	K		136	136	100,00%		118	118	100,00%		18	18	100,00%
Óvodáztatási támogatás	K		30	30	100,00%		30	30	100,00%				
Kieg. Gyermekvéd.tám./Erzsébet út./	K		226	226	100,00%		226	226	100,00%				
Szoc. nyári gyermekétkeztetés	K		71	69	97,18%		71	69	97,18%				
<b>Összesen:</b>		<b>3 575</b>	<b>2 385</b>	<b>1 548</b>	<b>64,91%</b>	<b>2 909</b>	<b>2 033</b>	<b>1 355</b>	<b>66,65%</b>	<b>666</b>	<b>352</b>	<b>193</b>	<b>54,83%</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>4 650</b>	<b>3 926</b>	<b>3 061</b>	<b>77,97%</b>	<b>2 909</b>	<b>2 033</b>	<b>1 355</b>	<b>66,65%</b>	<b>1 741</b>	<b>1893</b>	<b>1 706</b>	<b>90,12%</b>



29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS		10. sz. melléklet	
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 789	9 922
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>1 789</b>	<b>9 922</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	127	1 005
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	127	1 005
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	171	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	5
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	171	5
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>-44</b>	<b>1 000</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>1 745</b>	<b>10 922</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	102
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>1 745</b>	<b>11 024</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>1 745</b>	<b>11 024</b>
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	186	3 442
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	186	1 716
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 726
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 559	7 582
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 559	7 582
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	11 sz. melléklet Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	211 437	215 010
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 316	1 188
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	318	571
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>214 071</b>	<b>216 769</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	4 130	4 130
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 948	1 948
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>6 078</b>	<b>6 078</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	29 374	27 854
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>29 374</b>	<b>27 854</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>249 523</b>	<b>250 701</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	226	294
42	2. Adószok (281., 2881.)	1 100	1 074
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 326</b>	<b>1 368</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 789	9 922
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 789	9 922
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>1 789</b>	<b>9 922</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	127	1 005
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>127</b>	<b>1 005</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>3 242</b>	<b>12 295</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>252 765</b>	<b>262 996</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	189 663	189 663
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>189 663</b>	<b>189 663</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	42 753
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	60 420	16 211
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>60 420</b>	<b>58 964</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>250 083</b>	<b>248 627</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 745	10 922
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 745	10 922
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>1 745</b>	<b>10 922</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>1 745</b>	<b>10 922</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	667
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>667</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	1 726
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	1 726
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	183	76
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	183	76
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	583	973
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	471	538

129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112	435
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>766</b>	<b>2 775</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	171	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	5
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>171</b>	<b>5</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>937</b>	<b>3 447</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>252 765</b>	<b>262 996</b>

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

12. SZ. MELLÉKLET

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>	



## Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Megnevezés	Szakmai tev. ellátók			Üzemeltetési tev. ellátók			Összesen		
	Eredeti	Mód.IV.	Telj.	Eredeti	Mód.I.	Telj.	Eredeti	Mód.IV.	Telj.
Önkormányzat	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	6,0	5,0	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>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>								<b>5,0</b>	<b>3,0</b>

15. számú melléklet

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

Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

*E Ft-ban*

Megnevezés		Bevételek				Kiadások				
		Eredeti ei.	Mód. III.	Telj.	Telj. %		Eredeti ei.	Mód. III.	Telj.	Telj. %
<b>TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0107</b>	Támogatás		2 414	2 060	85,34%	Projekt megvalósítás		2414	2 060	85,34%
Közösség és könyvtári programok megvalósulása a rábakecői IKSZT-ben	Pénzmaradvány									
	Összes bevétel		2 414	2 060	85,34%	Összes kiadás		2414	2 060	85,34%