

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő testületének 5/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az  
Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014.(III.24.) önkormányzati rendeletét /továbbiakban „R”/ az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A „R” 3-16. §.-aiban foglalt 1-15 mellékletei helyébe az 5/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet 1-15. melléklete lép.

A „R” 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép.

**2. §**

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat, és az intézmény együttes 2014. évi módosított előirányzatának

**64 992 000 Ft költségvetési bevétellel**

**75 688 000 Ft költségvetési kiadással**

---

**10 696 000 Ft költségvetési hiánnyal**

állapítja meg.

**A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:**

**75 688 e Ft kiadással, ebből**

**29 134 e Ft személyi juttatással**

**7 236 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal**

**28 874 e Ft dologi kiadással**

**2 854 e Ft ellátottak pénzbeli juttatás**

**2 142 e Ft egyéb működési kiadások**

ebből: **1 637 e Ft támogatásértékű működési kiadással**

**505 e Ft működési pénzeszköz átadással**

**427 e Ft egyéb felhalmozási kiadások**

ebből: 400 e Ft pénzeszköz átadás államházt kivülre

27 e Ft fejlesztési hitel kamata

**2 746 e Ft fejlesztési hiteltörlesztéssel**

**2 275 e Ft tartalék**

ebből: 235 e Ft céltartalék /TÁMOP/

2 040 e Ft fejlesztési tartalék

**10 fő költségvetési létszámkerettel**

**5 fő közfoglalkoztatási létszámelőirányzattal** állapítja meg.

**3. §**

A „R” 3. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**a.) kiadási főösszegét 75 688 e Ft-ban**

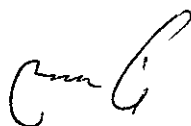
**b.) bevételi főösszegét 75 688 e Ft-ban**

határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.


**4. §**

**Záró rendelkezések**

Jelen rendelet 2014. május 13-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Tuba Erik  
polgármester



Dr. Gál László  
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2014. május 12.-én megtörtént.

Rábakecöl, 2014. május 12.



Dr. Gál László



## RÁBAKECŐL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vál
		Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 738</b>	<b>10 738</b>	<b>7 111</b>	<b>7 111</b>	<b>3 627</b>
1.1	Vagyon típusú adók	1 170	1 170	1 170	1 170	
1.1.1	Építményadó	0	0			
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 170	1 170	1 170	1 170	
1.1.3.	Telekadó	0	0			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	6 645	3 018	3 018	3 018	3 627
1.2.1	laprúzési adó - állandó jelleggel végzett	6 645	3 018	3 018	3 018	3 627
1.2.2	lparúzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0			
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 845	1 845	1 845	1 845	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	978	978	978	978	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0			
1.4.2	Talajterhelési díj	978	978	978	978	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	100	
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>10 680</b>	<b>10 680</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>5 910</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	8 084	8 084	4 520	4 520	3 564
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			
2.3	Tulajdonosi bevétel	2 396	2 396	50	50	2 346
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 396	2 396	50	50	2 346
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0			
2.3.3	Kapott osztalék	0	0			
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0			
2.5	Általános fogatmi adó visszatérítése	0	0			
2.6	Kamatbevételek	0	0			
3.6	Egyéb működési célú bevételek	200	200	200	200	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>41 154</b>	<b>43 574</b>	<b>38 450</b>	<b>38 450</b>	<b>2 704</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	24 842	24 842	24 842	24 842	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	13	13	13	13	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 104	3 524	1 104	3 524	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 195	15 195	12 491	12 491	2 704
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából atvett pénzeszköz	6 832	6 832	6 832	6 832	
3.4.2	EU támogatás	0	0			
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	8 363	8 363	5 659	5 659	2 704
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából atvett pénzeszköz	0	0			
4.2.2	EU támogatás	0	0			
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0			
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0			
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>62 572</b>	<b>64 992</b>	<b>50 331</b>	<b>52 751</b>	<b>12 241</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 696</b>	<b>10 696</b>	<b>10 696</b>	<b>10 696</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 696	10 696	10 696	10 696	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 268</b>	<b>75 688</b>	<b>61 027</b>	<b>63 447</b>	<b>12 241</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami (államig.) feladat
	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>70 240</b>	<b>70 240</b>	<b>61 027</b>	<b>61 027</b>	<b>9 213</b>	<b>9 213</b>	
1.1 Személyi juttatások	29 134	29 134	26 900	26 900	2 234	2 234	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 236	7 236	6 647	6 647	589	589	
1.3 Dologi kiadások	28 874	28 874	25 842	25 842	3 032	3 032	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	2 854	1 318	1 318	1 536	1 536	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 142	320	320	320	1 822	1 822	
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 637	0	0	-1 637	1 637	1 637	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	505	320	320	135	185	185	
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>400</b>	<b>427</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2.1 Beruházások							
2.2 Felújítások	0	0	0	0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	400	427		27	400	400	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	0			400	400	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0			
2.3.3 Kamatkiadások	0	27	0	27			
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0			
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	235	235			235	235	
3.2 Céltartalék							
3.3 Fejlesztési tartalék	2 040	2 040			2 040	2 040	
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 915</b>	<b>72 942</b>	<b>61 027</b>	<b>61 054</b>	<b>11 888</b>	<b>11 888</b>	<b>0</b>
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>353</b>	<b>2 746</b>		<b>2 393</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	353	2 746			353	353	
7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							
<b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>73 268</b>	<b>75 688</b>	<b>61 027</b>	<b>63 447</b>	<b>12 241</b>	<b>12 241</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 268</b>	<b>75 688</b>	<b>61 027</b>	<b>63 447</b>	<b>12 241</b>	<b>12 241</b>	<b>0</b>

**RÁBAKECŐL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú melléklet

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-10 343		-10 696		353	353	
---	---	---------	--	---------	--	-----	-----	--

**BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táj

1	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	10 696	10 696	10 696	10 696			
2	2013. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány							
3	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	10 696	10 696	10 696	10 696			

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

5. sz. táj

1	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0		0		0		0
2	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0		0		0		0
3	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0		0		0		0

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

6. sz. táj

1.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-</b>	<b>10 343</b>	<b>7 950</b>	<b>10 696</b>	<b>8 303</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>
1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	10 696	10 696	10 696	10 696	0	0	0
1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	10 696	10 696	10 696	10 696	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	353	2 746		2 393	353	353	
1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

e Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	9 568	9 568	1. Személyi juttatások	29 134
2. Működési bevételek	8 674	8 674	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 236
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 154	43 574	3. Dologi kiadások	28 491
4. Átvett pénzeszközök működési			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854
			5. Egyéb működési kiadások	2 142
			6. Tartalékok	235
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>59 396</b>	<b>59 396</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>70 092</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	<b>10 696</b>	<b>10 696</b>	Működési hitelek törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)				
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>10 696</b>	<b>10 696</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 092</b>	<b>72 512</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>70 092</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			1. Beruházások	
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	3 176	3 176	3. Egyéb felhalmozási kiadások	783
			4. Tartalékok	2 040
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>2 823</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			Felhalmozási hitel törlesztése	353
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>353</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>3 176</b>

MINDÖSSZESEN	73 268	75 688	MINDÖSSZESEN	73 268
--------------	--------	--------	--------------	--------



## ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt
		Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 738</b>	<b>10 738</b>	<b>7 111</b>	<b>7 111</b>	<b>3 627</b>
1.1	Vagyon típusú adók	1 170	1 170	1 170	1 170	
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 170	1 170	1 170	1 170	
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	6 645	6 645	3 018	3 018	3 627
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	6 645	6 645	3 018	3 018	3 627
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 845	1 845	1 845	1 845	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	978	978	978	978	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
1.4.2	Talajterhelési díj	978	978	978	978	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	100	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>6 370</b>	<b>6 370</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>5 910</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	3 774	3 774	210	210	3 564
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
2.3	Tulajdonosi bevétel	2 396	2 396	50	50	2 346
2.3.1	Önkormányzat vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 396	2 396	50	50	2 346
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA					
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése					
2.6	Kamatbevételek					
2.6	Egyéb működési célú bevételek	200	200	200	200	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>41 154</b>	<b>43 574</b>	<b>38 450</b>	<b>40 870</b>	<b>2 704</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	24 842	24 842	24 842	24 842	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	13	13	13	13	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 104	3 524	1 104	3 524	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 195	15 195	12 491	12 491	2 704
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alaptalpból átvett pénzeszköz	6 832	6 832	6 832	6 832	
3.4.2	EU támogatás					
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	8 363	8 363	5 659	5 659	2 704
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alaptalpból átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel					
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről					
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 262</b>	<b>60 682</b>	<b>46 021</b>	<b>48 441</b>	<b>12 241</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 922</b>	<b>9 922</b>	<b>9 922</b>	<b>9 922</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 922	9 922	9 922	9 922	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 184</b>	<b>70 604</b>	<b>55 943</b>	<b>58 363</b>	<b>12 241</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállal
	Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>49 134</b>	<b>49 134</b>	<b>39 921</b>	<b>39 921</b>	<b>9 213</b>
1.1 Személyi juttatások	17 257	17 257	15 023	15 023	2 234
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 246	4 246	3 657	3 657	589
1.3 Dologi kiadások	22 635	22 635	19 603	19 603	3 032
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	2 854	1 318	1 318	1 536
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 142	2 142	320	320	1 822
1.5.1 Elvonások, befizetések					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 637	1 637			1 637
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	505	505	320	320	185
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>400</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>400</b>
2.1 Beruházások					
2.2 Felújítások					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	400	427	0	27	400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	400			400
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	27	0	27	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>
3.1 Általános tartalék	235	235			235
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	2 040	2 040	0	0	2 040
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 809</b>	<b>51 836</b>	<b>39 921</b>	<b>39 921</b>	<b>11 888</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 375</b>	<b>18 768</b>	<b>16 022</b>	<b>18 415</b>	<b>353</b>
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	353	2 746		2 393	353
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	16 022	16 022	16 022	16 022	0
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>68 184</b>	<b>70 604</b>	<b>55 943</b>	<b>58 363</b>	<b>12 241</b>

## Napköziotthonos Óvoda Rábakecöl

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Kötelező		Állami (államigazgatási) feladat
			Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti
1	2	3	4		5		6
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	4 310	4 310	4 310	4 310	
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 pénzeszközök 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>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>	4 310	4 310	4 310	4 310	
5.		<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	16 796	16 796	16 796	16 796	
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	774	774	774	774	
	5.2	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás	16 022	16 022	16 022	16 022	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	21 106	21 106	21 106	21 106	

<b>Kiadások</b>							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 106	21 106	21 106	21 106	
	1.1.	Személyi juttatások	11 877	11 877	11 877	11 877	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990	2 990	2 990	2 990	
	1.3.	Dologi kiadások	6 239	6 239	6 239	6 239	
	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					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	21 106	21 106	21 106	21 106	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			5	5	5	5	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0	0	0	0	

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi létszámkerete

## Előirányzat

Megnevezés	2014. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	1,00	4,00	0,00	5
Napköziotthonos Óvoda	3,00	2,00		5
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>				<b>3</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**

2014. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

7. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti
1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	160	160	160	160	
2	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 733	1 733			1 733
3	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 177	1 177	1 177	1 177	
4	Területfejl. és területrendezési helyi feladatok	4 570	4 570	4 570	4 570	
5	Közvilágítási feladatok	1 699	1 699	1 699	1 699	
6	Város- és községgazdálkodás	5 378	5 378	5 378	5 378	
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	579	579	579	579	
8	Háziorvosi alapellátás	3 398	3 398	3 398	3 398	
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	8	8	8	8	
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	80	80	80	80	
11	Könyvtári szolgáltatások	795	795	795	795	
12	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	482	482	482	482	
13	Köztemető fenntartása	1 277	1 277	1 277	1 277	
14	TÁMOP	1 299	1 299			1 299
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 635</b>	<b>22 635</b>	<b>19 603</b>	<b>19 603</b>	<b>3 032</b>

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

8. számú melléklet  
Önkormányzat

2014. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat		Központi támogatás		Saját erő
		Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód.I.	Eredeti
Önkormányzati segély Szt. 45 §.	Ö	1 536	1 536	0		1 536
Köztemetés Szt. 48. §	Ö			0		
Ápolási díj Szt. 43. B §	Ö			0		
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§	Ö					
<b>Összesen:</b>		<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>		<b>1 536</b>

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat		Központi támogatás		Saját erő
		Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.	Eredeti
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K					0
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 33 §	K					0
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 33.§	K	821	821	657	657	164
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	497	497	447	447	50
<b>Összesen:</b>		<b>1 318</b>	<b>1 318</b>	<b>1 104</b>	<b>1 104</b>	<b>214</b>

**VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

2014. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú				Felhalmozási célú		
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt
	eredeti	módl.	eredeti	mód.l.	eredeti	mód.l.	eredeti
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.							
Arany János Program			30	30			
Szociális ösztöndíj - BURSA			595	595			
Első lakáshoz jutók támogatása							400
Civil szervezetek támogatása			500	500			
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj			12	12			
Sporttevékenység támogatása			500	500			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>1 637</b>	<b>1 637</b>	<b>0</b>		<b>400</b>

1 637

400

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Működési célú				Felhalmozási célú		
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként
	eredeti	módl.	eredeti	mód.l.	eredeti	mód.l.	eredeti
Orvosi ügyelet			19	19			
Rendőrség			86	86			
Kaouvári Többcélú Kistérség			15	15			
Közigazgatási Kar.							
KÖSZ							
TÖOSZ			15	15			
Területfejlesztési Tanács							
védőnő utiköltség hozzájár.			50	50			
Beledi Szociális és Gyermekejóléti Társulás	320	320					
<b>Összesen</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>		<b>0</b>





**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2014. évi előirányza t</b>	<b>Mód.I.</b>
1	2	3	
1.	Helyi adók	7 915	7 915
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 346	2 346
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	978	978
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 339</b>	<b>11 339</b>
<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>		<b>5 669</b>	<b>5 669</b>

**A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása  
jogcímenként**

Jogcím	támogatási összeg	Mód.l.
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>		
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 911	1 911
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 699	1 699
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	626	626
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 178	1 178
<b>I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen</b>	<b>5 414</b>	<b>5 414</b>
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>3 878</b>	<b>3 878</b>
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
<b>01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>9 709</b>	<b>9 709</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása</b>	<b>9 351</b>	<b>9 351</b>
<b>II.2 Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
<b>02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>10 116</b>	<b>10 116</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt)</b>	<b>1 104</b>	<b>1 104</b>
<b>III.3.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b>Központosított támogatás /lakott külterület/</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>IV.1. Közművelődési feladatok</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
Adósszágkonszolidáció		2 420
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>
III. 5. a elismert dolgozók bértámogatása	1 697	1 697
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 713	1 713
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 959</b>	<b>28 379</b>

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
2014.  
**ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK**

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparűzési adó						
Gépjármű adó	127		127	63		63
Magánszemélyek kommunális adója		6 120	6 120			
Talajterhelési díj						
<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>6 120</b>	<b>6 247</b>	<b>63</b>		<b>63</b>

**ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE**

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj /óvoda/	388
Étkezési díj /iskola/	194
<b>Összesen</b>	<b>582</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA  
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel	Lejárat	Hitel állomány január 1-jén
			éve	éve	
	<b>Működési célú</b>				
1	Igénybevett folyószámla hitel				
	<b>Felhalmozási célú</b>				
1	Templomtér felújítás	Kis-Rába Menti Tak.Szöv.	2013.	2016.	2 393
2					
3					
4					
	<b>Összesen</b>				<b>2 393</b>

1	<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) (2012. dec. 31. 241,06 MNB árfolyammal számolva)</b>				
---	---	--	--	--	--

Megjegyzés: a 2013. évi CCXXX. Törvény 67-68. §-a alapján az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-ig átvállalja az állam a 2014. február 28-i állapotnak megfelelően.

15. számú melléklet

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

*e Ft-ban*

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll éve	Kiadás vonzata évenként		
		2014	2015	2016
HUF alapú fejlesztési hitel + kamat	2013	736		
<b>Összesen</b>		<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

*E Ft-ban*

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
		<b>Eredeti ei.</b>		<b>Eredeti ei.</b>
<b>TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0107</b>	Támogatás	2 704	Projekt megvalósítás	2 704
Közösség és könyvtári programok megvalósulása a rábakecöli IKSZT-ben	Pénzmaradvány			
	Összes bevétel	2 704	Összes kiadás	2 704

**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>				

....., 2014. .... hó ..... nap

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