

**Rábagyarmat Község Önkormányzat 5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Rábagyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés f.) pontjában meghatalmazott feladatkörében, valamint Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34-35 §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§. Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési

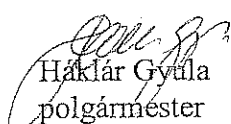
a) kiadási főösszegét	71.567.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	69.494.000	forint
- felhalmozási:	2.073.000	forint
b) bevételi főösszegét	71.567.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	69.261.000	forint
- felhalmozási:	2.306.000	forint.

- 2.§** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 15.1. melléklete helyébe e rendelet 7.1 melléklete lép.

Záró és átmeneti rendelkezések

3.§ (1). Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Rábagyarmat, 2014. április 28.


Háklár Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2014. május 5. napján kihirdetésre került.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



2013.IV.NEGYEDÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVIK MÉRLEGE

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	ER	Módosítás 2013. I. félév	Módosítás 2013. III.név	Módosítás 2013. IV. név	MÓD	Megnevezés	ER	Módosítás 2013. I.félév	Módosítás 2013.III. név	Módosítás 2013.IV.név	MÓD
Települési önkormányzatok munk. támogatása	16259	926	0	0	17185	Működési kiadások	17400	110	1766	-1810	19276
Óvodapedagógusok, óp. munkáját seg. bértám.	7296			526	7822	Személyi juttatások	5660	110		-44	5726
Óvodaműködési támogatás	1044				1044	TB Munkaadókat terh.lár.	1508				1508
Ingatlan- és kedvezményes gyermekélt.	1224				1224	Dologi	10232		1766	-1766	10232
Járusulás által femt. óvodákba b. gyermekek utaz	546				546						
Egyes jövedelemplóttó támogatások	1049	319	556	421	2345	Támogatásértékű működési kiadás	14939				14939
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások	1523				1523	Önkormányzatoknak	11089				11089
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	1107				1107	kistérségi társulásnak	850				850
Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	896				896	központi költségvetésnek	3000				3000
Központosított működési célú előirányzatok	5			2208	2213						
Működőképesség megőrzését sz. kieg. támogatás	10689			-6478	4211	Működési célú pénzeszköz átadás	90				90
Egyéb működési célú központi	0	264	293	293	850	háztartásoknak	50				50
Szerkezetátalakítási tartalek	0	707	917	721	1624	non-profit szervezetnek	40				40
ÖNKORMÁNYZAT MUNK. CÉLÚ KÖLTS. TAM.	41638	2216	1766	-2309	43311	Támogatásértékű felhalm. Kiadás	0				0
Magánnyelvények kommunális adója	1000				1000	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0
Iparüzési adó állandó j. végzett ipari tev. Után	1700				1700	Társ. És szoc. Pol. Juttatás	5994	147		-147	5994
Helyi adó összesen:	2700				2700	Intézményi beruházás	0				0
Talajterhelési díj	150				150	Felhalmozási célú pe. átadás házt.	400			-200	200
Gépjárműadó	5000				5000	Előirányzott szerv. alá tartozó int. finanszir.	15918			2240	18158
Egyéb közhatalmi bevétel	0				0	Kölcsonk nyújtása háztartásoknak	244				244
Intézményi működési bevétele	2792				2792	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások	0				0
Adópotlék, adóbirság	0				0	Felújítás	0	4607		-4507	0
Támogatásértékű működési bevétel	346				346	Felhalmozási célú pe. átadás váill.				1873	1873
- fejezeti kezelésű előirányzattól	0				0						
- önkormányzattól	346				346						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			2306	2306						
Igazgatási szolgáltatási díj	20				20						
Kölcsonk visszatérítése államh. Kivülről	380				380						
Előző évi központi költs. kiegészítések, vissza	0				0						
Pénzmaradvány	1959	-1959		1959	0						
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0				0						
Ingatlan értékesítés	0	452		-452	0						
Vis maior támogatás	0	4055		-4055	0						
ÖSSZESEN:	54985	4764	1766	-2551	58964	ÖSSZESEN:	54985	4764	1766	-2551	58964

2. számú melléklet
BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT
2013. IV. NEGYEDÉV

Szakfeladat	ÖSSZES BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL					
	2013. I. félévi		2013. IV. negyedévi		Támogatásértéktől felhalm. Bev.		Felhalmozásra átvett pe.		Tárgyi eszköz értékesítés	
	Eredeti ei.	módosítás	Eredeti ei.	módosítás	Eredeti ei.	Módosított elgír.	Eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	Eredeti ei.	2013. évi mód. ei.
680001-1 Lakóingatlan bérebevétele	376	0	376	0						
680002-1 Nem lakóingatlan bérebevétele	86	0	86	0						
841126-1 Önkormányzatok lt. tev.	2459	-1959	2459	4265	2306	2306				
841402-1 Város - köznevelési feladatok	1380	0	1380	0						
841801-9 Önkormányzatok feladatok	49488	6271	51161	-6364						
851011-1 Óvodai nevelés, iskolai	346	0	346	0						
841154-1 Önkormányzati gyermekotthonok	0	452	452	-452					0	0
910502-1 Közművelődési intézmények	850	0	850	0						
ÖSSZESEN:	54985	4764	58964	-2051	2306	2306			0	0

2. számú melléklet

BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT
2012.ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL													
Közhatalmi bevétel		Intézményi működési bevétel		Támogatásértéki működési bevétel		Önkormányzatok költségvetés-támogatás		Kölcsönök visszatérítése		Pénzmaradvány			
Eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Eredeti ei.	2013. évi módosított ei.		
		376											
		86											
20	20	100						380		1959	0		
		1380											
7850	7850			41638	6271	1766	-2309	43311					
		850											
		2792		346									
7870	7870	2792		346	6271	1766	-2309	43311	380	1959	0		

3. számú melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2013.IV.NEGYEDÉV

Szakfeladat	ÖSSZES KIADÁS				FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				Intézmény finanszírozás	Költsémbék																									
	ER módok		mód		Beruházások felújítások		Támogatásértékű kiadások		adott pénzeszközök		Személyi juttatások				Dologi kiadások		Támogatásértékű működési kiadás		Működési célú eszközök átátvitelének p. utaltatás																				
	ER	mód	MÓD	ER	ER	mód	MÓD	ER	mód	MÓD	ER	mód			MÓD	ER	mód	MÓD	ER	mód	MÓD																		
822001-1 Köztitok, hídak üzemeltetése	281				281					281																													
822101-1 Település hulladék kezelése	636				636					636																													
830001-1 Lakóingatlan bérbeadása	0				0					0																													
830002-1 Nem lakóingatlan bérbead.	0				0					0																													
841126-1 Önkormányzatok igaz.tév.	600	1273	18705		2411	651	651			1837	11599					11599	90		244																				
841402-1 Közvilágítás	766	-766	3372							3372																													
841403-1 Város- és községszépítkezések	1346									1346																													
842641-1 Ár- és belvízvédelmi feladatok	0	4507	-4507							0																													
841901-9 Önkormányzatok feladat.	3000		3000							3000						3000																							
841907-9 Önkorm. Elsz. Kóliségvetés	15918		2240	18158						0									15918																				
852011-1 Általános iskolai nevelés	0									0																													
854314-1 Szociális ösztöndíj	0									0																													
862101-1 Háziorvosi alapellátás	696									696																													
862102-1 Háziorvosi ügyelet	340									340																													
882111-1 Aktív korték elvégzése	1095	147	-147	1095						1095						1095																							
882112-1 Időseknek járadék	27									27																													
882113-1 Lakástenn. Támog.normat	650									650																													
882115-1 Apollási díj alanyi jogon	153									153																													
882116-1 Apollási díj méltányossággal	566									566																													
882118-1 Kiegészítő gyermekv. Tám	0									0																													
882122-1 Által. segély	30									30																													
882123-1 Termelési segély	273									273																													
882124-1 Rendkívüli gyermekv. Tám.	20									20																													
882129-1 Egyéb önk. Eseli pénzbe	2410									2410																													
882202-1 Közgyszerűsítés	30									30																													
889942-1 Önkorm. Állat nyút. Lakást.	400		-200	200						400-200	200																												
890441-1 Közzeli foglalkoztatás	0									0																													
910123-1 Könyvtári szolgáltatások	1844	110	-44	1910						1445	66	1511	381	0					18																				
910301-1 Történelmi hely, egyéb látv.	3									3																													
910502-1 Közművelődési int. Működ.	4105		400	4105						1804	1804	476	476	1825	2225	-400	1825		3																				
931102-1 Sportlétesítmények működ.	171									171																													
960302-1 Köztemető fenntartása	48									48																													
Függő, átvitt, kiegyenlítő kiadás	0									0																													
ÖSSZESEN:	54985	4764	1766	-2551	58564					-4507	4507				400	-200	200	5660	66	5726	1508	0	1508	10232	0	1766	10232	14939	0	90	5994	147	5994	15918	2240	18158	244	0	244

2013. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTENGEDETT SZJA

Költségvetési tv. 2. számú melléklete szerint	adatok forintban				
	Eredeti ei.	2013. I.félévi módosítás	2013. III.névi módosítás	2013.IV. módosítás	2013. évi módosított ei.
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 749 409	928 005			11 675 414
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 894 411				1 894 411
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 988 868				1 988 868
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				100 000
Közutak fenntartásának támogatása	100 000				100 000
Beszámítás összege	-1 573 870				-1 573 870
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000				3 000 000
TELEÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKEK TEKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Óvodaped. Es óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 864 000				4 864 000
Óvodaped. Es óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 432 000			528 000	2 958 000
Óvodaműködési támogatás	1 044 000				1 044 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	1 224 000				1 224 000
Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támo.	545 677				545 677
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 522 772				1 522 772
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 107 200				1 107 200
Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	1 049 000	318 758	556 280	421 000	2 345 000
KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	896 040				896 040
Központosított működési célú előirányzatok	5 177			2 208 000	2 213 177
Költségvetési tv. 4. számú melléklete					
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 689 000			-6 478 000	4 211 000
Szerkezetátalakítási tartalék	0	707 202	917 182	721 000	2 345 384
Egyéb működési célú központi támogatás	0	264 389	292 875	292 875	850 139
Vis maior támogatás		4 055 000		-4 055 000	0
ÖSSZESEN:	41 637 684	6 271 354	1 766 337	-6 364 125	47 909 038

5. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2013.IV. NEGYEDÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III. névi módosítás	2013. IV módos	2013. évi módosított ei.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III. névi módosítás	2013. IV módos	2013. évi módosított ei.
- Közhatalmi bevétel	7870				7870	- Ingatlan értékesítés	0	0	452	-452	0
- Intézményi működési bevétel	2792				2792	- Felhalmozási támogatásértékű m. bev.	0	0	0	2306	2306
- Támogatásértékű működési bevétel	346				346						
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	41638	6271	1766	-6364	43311						
- Kölcsönök visszatérülése	380				380						
- Pénzmaradvány	1959	-1959		1959	1959						
ÖSSZESEN:	54985	4312	1766	-4405	56658	ÖSSZESEN:	0	452	452	1854	2306
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III. névi módosítás	2013. IV módos	2013. évi módosított	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III. névi módosítás	2013. IV módos	2013. évi módosított ei.
- Személyi juttatások	5660	110		-44	5726	- Felhalmozási célú pe. átadás	400			1673	2073
- Szociális hozzájárulási adó	1508				1508	- Felújítás	0	4507		-4507	0
- Dologi kiadások	10232		1766	-1766	10232						
- Támogatásértékű működési kiadás	14939				14939						
- Működési célú pe. átadás	90				90						
- Ellátottak pénzbeli juttatása	5994	147		-147	5994						
- Kölcsönök nyújtása	244				244						
- Intézmény finanszírozás	15918			2240	18158						
ÖSSZESEN:	54585	257	1766	283	56891	ÖSSZESEN:	400	4507	0	-4707	2073

6.számú melléklet
Rábagyarmat Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	158	308	233	269	195	235	233	230	210	192	260	269	2792
Közhatalmi bevételei	0	0	3000	855	80	0	0	229	2910	796	0	0	7870
Önkorm. ktgv. támogatása	2579	3710	3655	2751	3655	3655	4540	6915	2831	3655	3929	3742	45617
Támogatásértékű műk.bev.	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173	346
Támogatásértékű felh. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	30	380
Pénzmaradvány	1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1959
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4728	4050	6920	3907	3962	4095	4805	7406	5983	4675	4219	4214	58964
Személyi juttatások	468	468	500	478	503	492	485	470	472	460	480	450	5726
Szociális hozzájárulási adó	122	122	130	124	131	127	131	127	127	124	130	113	1508
Dologi kiadások	871	853	906	853	783	829	802	761	1070	846	860	798	10232
Működési célú támogatásértékű kiad	767	965	2267	1140	1307	830	967	935	2467	967	980	1347	14939
Műk.c.p.e. átadás	0	0	18	0	25	0	25	0	11	0	11	0	90
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	469	524	524	553	524	504	518	514	500	516	500	348	5994
Kölcsön nyújtása	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	200	0	0	0	0	1000	0	873	0	2073
Irányító szerv által átadott támogatás	1327	1315	2327	1328	1310	1345	1320	2225	1327	1327	1330	1677	18158
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4268	4247	6672	4676	4583	4127	4248	5032	6974	4240	5164	4733	58964

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	3315	0	2411	5726
MUNKAADÓT TERH. JÁRULEKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	857	0	651	1508
DOLOGI KIADÁSOK	8245	150	1837	10232
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	2665	3329	0	5994
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	4190	0	10749	14939
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	340	0	10749	11089
- kistérségi társulásoknak	850	0	0	850
- központi költségvetési szervnek	3000	0	0	3000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENZESKÖZ ATADÁS	0	90	0	90
Ebből:				
- háztartásoknak	0	50	0	50
- non-profit. szervezeteknek	0	40	0	40
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA MŰKÖDÉSI CÉLRA (háztart.)	18158	0	0	15918
		244	0	244
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	37430	374	15648	56608
FELÚJTÁSOK	0	0	0	4507
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ATADÁS AH-N KIVÜLRÉ	1873	200	0	400
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	1873	200	0	4907
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	39303	4013	15648	58964

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TA	43311	0	0	45620
IMAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADOJA	1000	0	0	1000
HELYIPARÚZÉSI ADO	1700	0	0	1700
GÉPJÁRMŰADÓ	5000	0	0	5000
TALAJTERHELESI DIJ	150	0	0	150
KÖZHATALMI BEVÉTEL	20	0	0	20
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2792	0	0	2792
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	346	0	0	346
Ebből:				
- helyi önkormányzattól	346	0	0	346
KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE AH-ON KIVÜLRŐL	0	380	0	380
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PENZMARADVANY	1959	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	56278	380	0	57008
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL	2306	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0
VIS MAIOR TÁMOGATÁS	0	0	0	4055
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	452
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	2306	0	0	4507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58584	380	0	58964

7.1. számú melléklet

MANÓ ÓVODA RÁBAGYARMAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12133	1944	0	14077
MUNKAADÓT TERH. JARULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	2167	951	0	3118
DOLOGI KIADÁSOK	9793	3773	0	13566
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	24093	6668	0	30761
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ATADAS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24093	6668	0	30761

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6013	6590	0	12603
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	18158	0	0	18158
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	24171	6590	0	30761
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24171	6590	0	30761

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.28.) önkormányzatirendelelete
Rábagyarmat Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

(A51/2014.(V.05.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Rábagyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24 §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§¹ /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: **Rábagyarmati Manó Óvoda**

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2013 évi költségvetése

3.§.² Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	71.567.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	69.494.000	forint
- felhalmozási:	2.073.000	forint
b) bevételi főösszegét	71.567.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	69.261.000	forint
- felhalmozási:	2.306.000	forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/³ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/⁴ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és a 2.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

/3/⁵ Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat 3. számú melléklet mutatja be.

¹ *Módosította: 9/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §*

² *Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 1. §*

³ *Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 2. § /1/ bekezdés*

⁴ *Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 2. § /2/ bekezdés*

⁵ *Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 23. §/3/ bekezdés*

- /4/ Az Önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet részletezi.
- /5/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
- /6/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§ /1/³ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- /2/⁶ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. és 6.1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait 7. számú melléklet tartalmazza.
- /4/. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait 8. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§/1/⁷ Az Önkormányzat a megállapított vis maior támogatás alapján 4.507.000 felújítási kiadást tervezett.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§ Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat nem képez.
- 8.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.
- 9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a)⁸ Az Önkormányzat költségvetési mérlege 10. számú melléklet szerint.
b)⁹ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 11. számú melléklet szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. számú melléklet szerint.

³ Módosította: 11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3. § /1/ bekezdés

⁶ Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 23. § /4/ bekezdés

⁷ Módosította: 9/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §

⁸ Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 2. § /5/ bekezdés

⁹ Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 2. § /6/ bekezdés

/2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

/3/^{10, 12} Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 15. és 15.1 számú melléklet tartalmazza.

10.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet 13. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

12.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 2 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) és
- 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:

- 7 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) és
- 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 0 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/-/2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

16.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§-ban foglaltak szerint.

18.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 14. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a körjegyző gondoskodik.

¹⁰ *Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 2. § /7/ bekezdés*

¹² *Módosította: 5/2014.V.05.) önkormányzati rendelet 2. § /8/ bekezdés*

- 19.§** /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.
- /2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- /3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
- 20.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő szabadpénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és intézménye általános tartalék képzésére fordítja.
- 21.§** Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 22.§** A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

Záró és átmeneti rendelkezések

- 23.§** /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.

Háklár Gyula
polgármester

Puskásné Bruckner Tímea
mb.körjegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Rábagyarmat Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2013.február 28. napján történő kifüggesztéssel.

Puskásné Bruckner Tímea
mb. körjegyző

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet:	Az Önkormányzat bevétele
2.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének bevétele
3. számú melléklet:	Normatív támogatások és átengedett adók
4. számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
5. számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
6. számú melléklet:	Az Önkormányzat kiadásai
6.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai
7. számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
8. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
9. számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
10. számú melléklet:	A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
11. számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
13. számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
15. számú melléklet: ¹¹	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként 2013. évben
15.1. számú melléklet: ¹¹	Manó Óvoda Rábagyarmat bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként 2013. évben

¹¹ *Módosította: 11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3. § /7/ bekezdés*

1. számú melléklet

2013.IV.NEGYEDÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	ER	Módosítás 2013. I. félév	Módosítás 2013. III. név	Módosítás 2013. IV. név	MÓD	Megnevezés	ER	Módosítás 2013. I. félév	Módosítás 2013. III. név	Módosítás 2013. IV. név	MÓD
Települési önkormányzatok mük. támogatása	16259	926	0	0	17185	Működési kiadások	17400	110	1766	-1810	19276
Óvodapedagógusok, óp. munkáját seg. bértám.	7296		526	7822	8222	Személyi juttatások	5660	110		-44	5726
Óvodaműködési támogatás	1044			1044	1044	TB Munkaadókat terh.jár.	1508				1508
Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.	1224			1224	1224	Dologi	10232		1766	-1766	10232
Társulás által fennt. óvodákba b. gyermekétk utaz	546			546	546						
Egyes jövedelempótló támogatások	1049	319	556	421	2345	Támogatásértékű működési kiadás	14939				14939
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások	1523			1523	1523	önkormányzatoknak	11089				11089
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	1107			1107	1107	kistérségi társulásnak	850				850
Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	896			896	896	központi költségvetésnek	3000				3000
Központosított működési célú előirányzatok	5			2208	2213						
Működőképesség megőrzését sz. kieg. támogatás	10689			-6478	4211	Működési célú pénzeszköz átadás	90				90
Egyéb működési célú központi	0	264	293	293	850	haziatásoknak	50				50
Szerkezetátalakítási tartalék	0	707	917	721	1624	non-profit szervezetnek	40				40
ÖNKORMÁNYZAT MÜK. CÉLÚ KÖLTS. TAM.	41638	2216	1766	-2309	43311	Támogatásértékű felhalml. Kiadás	0				0
Magánszemélyek kommunális adója	1000			1000	1000	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0
Iparüzési adó állandó j. végzett ipari tev. Után	1700			1700	1700	Társ. És szoc. Pol. Juttatás	5994	147		-147	5994
Helyi adó összesen:	2700			2700	2700	Intézményi beruházás	0				0
Talajterhelési díj	150			150	150	Felhalmozási célú pe. átadás házt.	400			-200	200
Gépjárműadó	5000			5000	5000	Irányító szerv alá tartozó int. finanszírozás	15918			2240	18158
Egyéb közhatalmi bevétel	0			0	0	Kölcsonk nyújtása háztartásoknak	244				244
Intézményi működési bevétele	2792			2792	2792	Függő, áfűtő, kiegyenlítő kiadások	0				0
Adópotiék, adóbírság	0			0	0	Felújítás	4507			-4507	0
Támogatásértékű működési bevétel	346			346	346	Felhalmozási célú pe. átadás vállal.				1873	1873
- fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	0						
- önkormányzattól	346			346	346						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			2306	2306						
Igazgatási szolgáltatási díj	20			20	20						
Kölcsonk visszatérítése államh. Kivüliről	380			380	380						
Előző évi központi költs. kiegészítések, vissza	0			0	0						
Pénzmaradvány	1959	-1959		1959	0						
Függő, áfűtő, kiegyenlítő bevételek	0			0	0						
Ingatlan értékesítés	0	452		-452	0						
Vis maior támogatás	0	4055		-4055	0						
ÖSSZESEN:	54985	4764	1766	-2551	58964	ÖSSZESEN:	54985	4764	1766	-2551	58964

2. számú melléklet

BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT
2013. IV. NEGYEDÉV

Szakfeladat	ÖSSZES BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
	2013. I. félév		2013. IV. félév		2013. évi módosított előir.		2013. évi módosított mód. el.	
	Eredeti ei.	módosítás	2013. III. névli módosítás	2013. IV. módosítás	Eredeti ei.	Módosított előir.	Eredeti ei.	2013. évi módosított mód. el.
660001-1 Lakóingatlan bérbeadás	376	0	0	0	376			
660002-1 Nem lakóingatlan bérbeadás	86	0	0	0	86			
841126-1 Önkormányzatok (a. tev.)	2459	-1959	0	4265	2459	2306	2306	
841402-1 Város - községek önkormányzatok	1390	0	0	0	1390			
841901-9 Önkormányzatok feladatok	49488	6271	1766	-6364	51161			
851011-1 Óvodai nevelés, iskolai	346	0	0	0	346			
841154-1 Önkormányzati vagyon	0	452	0	-452	0			0
910502-1 Közművelődési intézmények	850	0	0	0	850			0
ÖSSZESEN:	54985	4784	1766	-2551	58964	2306	2306	0

2.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEIRŐL
2013. ÉVBEN

ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Irányító szervtől kapott finanszírozás	ÖSSZES BEVÉTEL
Óvodai intézményi étkeztetés	1902	0	0	1902
Iskolai intézményi étkeztetés	1383	0	0	1383
Munkahelyi étkeztetés	6367	0	0	6367
Szociális étkeztetés	4369	0	0	4369
Óvodai nevelés, iskolai elők.	0	0	0	0
Önkormányzatok első. Költségv.	0	0	15918	15918
ÖSSZESEN:	14001	0	15918	29939

2013. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTENGEDETT SZJA

Költségvetési tv. 2. számú melléklete szerint	adatok forintban				
	Eredeti ei.	2013. I.félévi módosítás	2013. III. névi módosítás	2013. IV. módosítás	2013. évi módosított ei.
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 749 409	926 005			11 675 414
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 894 411				1 894 411
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 988 868				1 988 868
Közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				100 000
Közülatok fenntartásának támogatása	100 000				100 000
Beszámítás összege	-1 573 870				-1 573 870
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000				3 000 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Óvodaped. Es óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	4 864 000				4 864 000
Óvodaped. Es óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 432 000			526 000	2 958 000
Óvodaműködési támogatás	1 044 000				1 044 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekéktéztes támogatása	1 224 000				1 224 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támo.	545 677				545 677
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 522 772				1 522 772
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 107 200				1 107 200
Egyes jóvedelemplóttó támogatások kiegészítése	1 049 000	318 758	556 280	421 000	2 345 000
KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	896 040				896 040
Központosított működési célú előirányzatok	5 177			2 208 000	2 213 177
Költségvetési tv. 4. számú melléklete					
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 689 000			-6 478 000	4 211 000
Szerkezetátalakítási tartalék	0	707 202	917 182	721 000	2 345 384
Egyéb működési célú központi támogatás	0	264 389	292 875	292 875	850 139
Vés maior támogatás		4 055 000		-4 055 000	0
ÖSSZESEN:	41 637 684	6 271 354	1 766 337	-6 364 125	47 909 038

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	2013. ÉVI ELOIRANYZAT
Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
Talajterhelési díj	150 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	1 700 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	2 850 000
Gépjárműadó	5 000 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0
ADO ÖSSZESEN:	7 850 000

5. számú melléklet

MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2013. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű működési bevétel kistérségtől	0
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	346
ÖSSZESEN:	346

6.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSAIRÓL
2013. ÉVBEN

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Dologi kiadás	ÖSSZES KIADÁS	LÉTSZÁM
	Személyi juttatás	Szociális hozzájárul adó			
Óvodai intézményi étkeztetés	1474	265	2858	4597	
Iskolai intézményi étkeztetés	1237	224	2401	3862	4
Munkahelyi étkeztetés	1944	351	3773	6068	
Szociális étkeztetés	1651	297	3201	3149	
Óvodai nevelés, iskolai előkészí	7068	1862	1333	10263	3
ÖSSZESEN:	13374	2999	13566	29939	7

ezer Ft-ban

7. számú melléklet

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2013. ÉVBEN

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELOIRANYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	90
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	40
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	50
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	14939
- Rátóti Közös Önkormányzati hivatal működéséhez adott támogatás	10749
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	340
- Szentgotthárd és Térsége Többcélú k. Társulás éves tagdíja	850
- Központi költségvetési szerv részére (gépjárműadó)	3000

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2013. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
Rendszeres szoc. Segély	500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	595
Időskorúak járadéka	27
Lakásfenntartási támogatás normatív	650
Lakásfenntartási támogatás helyi	0
Ápolási díj normatív	153
Ápolási díj helyi	566
Közgyógyellátás	30
Átmeneti segély	30
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	2410
Temetési segély	273
Étkeztetés	740
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20
ÖSSZESEN:	5994

9. számú melléklet

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS
KIMUTATÁSA 2013. ÉVBEN

	forintban
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	
- Szennyvízcsatorna beruházásra átadott pénzeszköz:	0
Összesen:	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400 000
Összesen:	400 000

10. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2013.IV. NEGYEDÉV**

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III.névi módosítás	2013. iv módos	2013. évi módosított ei.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III.névi módosítás	2013. IV módosi	2013. évi módosított ei.
- Közhatalmi bevétel	7870				7870	- Ingatlan értékesítés	0	0	452	-452	0
- Intézményi működési bevétel	2792				2792	- Felhalmozási támogatásértékű m. bev.	0	0	0	2306	2306
- Támogatásértékű működési bevétel	346				346						
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	41638	6271	1766	-6364	43311						
- Kölcsönök visszatérülése	380				380						
- Pénzmaradvány	1959	-1959		1959	1959						
ÖSSZESEN:	54985	4312	1766	-4405	56658	ÖSSZESEN:	0	452	452	1854	2306
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III.névi módosítás	2013. IV módos	2013. évi módosított	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti ei.	2013.I. félévi módosítás	2013.III.névi módosítás	2013. IV módosi	2013. évi módosított ei.
- Személyi juttatások	5660	110		-44	5726	- Felhalmozási célú pe. átadás	400			1673	2073
- Szociális hozzájárulási adó	1508				1508	- Felújítás	0	4507		-4507	0
- Dologi kiadások	10232		1766	-1766	10232						
- Támogatásértékű működési kiadás	14939				14939						
- Működési célú pe. átadás	90				90						
- Ellátottak pénzbeli juttatása	5994	147		-147	5994						
- Kölcsönök nyújtása	244				244						
- Intézmény finanszírozás	15918			2240	18158						
ÖSSZESEN:	54585	257	1766	283	56891	ÖSSZESEN:	400	4507	0	-4707	2073

11.számú melléklet
Rábagyarmat Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	158	308	233	269	195	235	233	230	210	192	260	269	2792
Közhatalmi bevétel	0	0	3000	855	80	0	0	229	2910	796	0	0	7870
Önkorm. ktgv. támogatása	2579	3710	3655	2751	3655	3655	4540	6915	2831	3655	3929	3742	45617
Támogatásértékű műk.bev.	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173	346
Támogatásértékű felh. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	30	380
Pénzmaradvány	1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1959
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4728	4050	6920	3907	3962	4095	4805	7406	5983	4675	4219	4214	58964
Személyi juttatások	468	468	500	478	503	492	485	470	472	460	480	450	5726
Szociális hozzájárulási adó	122	122	130	124	131	127	131	127	127	124	130	113	1508
Dologi kiadások	871	853	906	853	783	829	802	761	1070	846	860	798	10232
Működési célú támogatásértékű kiad	767	965	2267	1140	1307	830	967	935	2467	967	980	1347	14939
Műk.c.p.e. átadás	0	0	18	0	25	0	25	0	11	0	11	0	90
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	469	524	524	553	524	504	518	514	500	516	500	348	5994
Kölcsön nyújtása	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	200	0	0	0	0	1000	0	873	0	2073
Irányító szerv által átadott támogatás	1327	1315	2327	1328	1310	1345	1320	2225	1327	1327	1330	1677	18158
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4268	4247	6672	4676	4583	4127	4248	5032	6974	4240	5164	4733	58964

12. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2013. ÉVBEN

adatok e FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók	Mentesség	
ebből: Magánszemélyek kommun. Adója		24
- Gépjárműadó	Mentesség	80
- Gyermek étkeztetés térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	1 224
- Munkahelyi étkeztetés térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	1 186
Összesen:		2 514

13. számú melléklet

2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
			Kiadás			
január	1 959	2 769	4 226		-1 457	502
február	502	4 050	4 205		-155	347
március	347	5 645	5 630		15	362
április	362	5 271	4 658		613	975
május	975	6 386	4 541		1 845	2 820
június	2 820	3 020	4 349		-1 329	1 491
július	1 491	4 375	4 306		69	1 560
augusztus	1 560	3 071	4 164		-1 093	467
szeptemb.	467	6 546	6 057		489	956
október	956	3 599	4 240		-641	315
november	315	4 080	4 291		-211	104
december	104	4 214	4 318		-104	0
ÖSSZES:		53 026	54 985			

14. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2013. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: Manó Óvoda Rábagyarmat

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2012.01.02	1 327
2.	2012.02.04	1 315
3.	2012.03.04	1 327
4.	2012.04.03	1 328
5.	2012.05.03	1 310
6.	2012.06.04	1 345
7.	2012.07.03	1 320
8.	2012.08.02	1 325
9.	2012.09.03	1 327
10.	2012.10.03	1 327
11.	2012.11.05	1 330
12.	12012.12.03.	1 337
ÖSSZESEN		15 918

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3315	0	2411	5726
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	857	0	651	1508
DOLOGI KIADÁSOK	8245	150	1837	10232
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	2665	3329	0	5994
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	4190	0	10749	14939
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	340	0	10749	11089
- kistérségi társulásoknak	850	0	0	850
- központi költségvetési szervnek	3000	0	0	3000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	90	0	90
Ebből:				
- háztartásoknak	0	50	0	50
- non-profit szervezeteknek	0	40	0	40
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA MŰKÖDÉSI CÉLRA (háztart.)	18158	0	0	15918
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37430	374	15648	56608
FELJÚJTÁSOK	0	0	0	4507
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS AH-N KIVÜLRÉ	1873	200	0	400
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1873	200	0	4907
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	39303	4013	15648	58964

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	43311	0	0	45620
MAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADOJA	1000	0	0	1000
HELYIIPARÜZÉSI ADO	1700	0	0	1700
GÉPJÁRMŰADÓ	5000	0	0	5000
TALAJTERHELESI DIJ	150	0	0	150
KÖZHATALMI BEVÉTEL	20	0	0	20
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2792	0	0	2792
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	346	0	0	346
Ebből:				
- helyi önkormányzattól	346	0	0	346
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE AH-ON KIVÜLRŐL	0	380	0	380
ELOZO EVI MUK. C. PENZMARADVANY	1959	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	56278	380	0	57008
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL	2306	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0
VIS MAIOR TÁMOGATÁS	0	0	0	4055
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	452
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2306	0	0	4507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58584	380	0	58964

15.1. számú melléklet

MANÓ ÓVODA RÁBAGYARMAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMELYI JUTTATÁSOK	12133	1944	0	14077
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADO	2167	951	0	3118
DOLGOI KIADÁSOK	9793	3773	0	13566
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	24093	6668	0	30761
FELHALMOZÁSI CELÚ PE. ATADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24093	6668	0	30761

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6013	6590	0	12603
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	18158	0	0	18158
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	24171	6590	0	30761
FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁS AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24171	6590	0	30761