

Rábagyarmat Község Önkormányzata 11/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Rábagyarmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

3.§ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

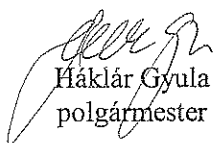
a.) kiadási főösszegét	68.107.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	60.136.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	45.394.000 forint
- önként vállalt feladat:	10.401.000 forint
- állami feladat:	4.341.000 forint
 - felhalmozási:	7.971.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	7.371.000 forint
- önként vállalt feladat:	600.000 forint
- állami feladat:	0 forint
 b.) bevételi főösszegét	68.107.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	68.107.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	60.784.000 forint
- önként vállalt feladat:	7.323.000 forint
- állami feladat:	0 forint
 - felhalmozási bevétel:	0 forint
Ebből: - kötelező:	0 forint
- önként vállalt:	0 forint
- állam:	0 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 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

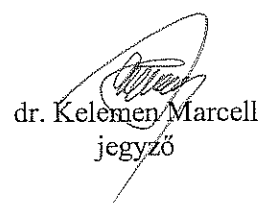
Záró és átmeneti rendelkezések

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

Rábagyarmat, 2014. szeptember.

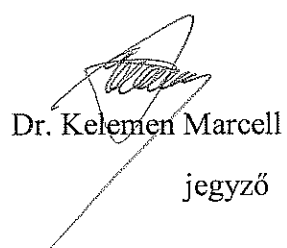

Hákler Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. október 10. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet
2004. I. FÉLÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE
RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adato ezer FT-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ER	MOD.	MODOSIT.	MEGNEVEZÉS	ER	MOD.	MODOSIT.
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatás	33 565	3671	37236	Működési kiadások	15 991	0	15991
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	0	1300	Személyi juttatások	6 152	0	6152
Iparűzési adó	2 500	0	2500	TB Munkaadókat terhelő jár.	1 642	0	1642
Helyi adók összesen:	3 800	0	3800	Dologi	8 197	0	8197
Gépjárműadó	1 700	0	1700				
Talajterhelési díj	800	0	800	Működési célú támogatásértéktől kiadás	2 922	0	2922
Közhatalmi bevétel	30	0	30	önkormányzatoknak	1 358	0	1358
Intézmények működési bevétele	1 869	913	2782	önkormányzati társulásnak	1 564	0	1564
Támogatásértéktől működési bevétel	6 024	0	6024				
- helyi önkormányzattól	1 379	0	1379	Működési célú pénzeszköz átadás	1 235	2020	3255
- felekezeti kezelésű előirányzattól	4 643	0	4643	háztartásoknak	50	0	50
Kölcsön visszatérülése áh. Kivülről	280	0	280	non-profit szervezetnek	1 185	0	1185
Pénzmaradvány	3 675	0	3675	vállalkozásnak	0	2020	2020
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 683	0	4683
				Felhalmozási célú pe. átadás házt.	500	0	600
				Irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozás	21 508	0	21508
				Felújítás	4 507	0	4507
				Intézményi beruházás	300	2564	2850
Összesen:	51 743	4584	56327	Összesen:	51 743	4584	56327

2. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 741	0	2 411
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ. ADÓ	991	0	651
DOLOGI KIADÁSOK	6 718	200	1 279
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	2 760	1 923	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 922	0	0
Ebből:			
- helyi önkormányzatoknak	1 358	0	0
- önkormányzati társulásoknak	1 564	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2 020	1 235	0
Ebből:			
- háztartásoknak	0	50	0
- vállalkozásnak	2 020	0	0
- non-profit szervezeteknek	0	1 185	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	19 614	1 891	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	38 766	5 249	4 341
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	7 371	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉ. ÁTADÁS ÁH-N KIVÜLRE	0	600	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 371	600	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 137	5 849	4 341

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	37 236	0	0
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 300	0	0
HELYIIPARÜZÉSI ADÓ	2 500	0	0
GÉPJÁRMŰADÓ	1 700	0	0
TALAJTERHELESI DIJ	800	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 782	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 024	0	0
Ebből:			
- helyi önkormányzattól	1 379	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 645	0	0
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁH-ON KIVÜLRŐL	0	280	0
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	3 675	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	56 047	280	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56 047	280	0

OSSZESEN
6 152
1 642
8 197
4 683
2 922
1 358
1 564
3 255
50
2 020
1 185
21 505
48 356
7 371
600
7 971
56 327

OSSZESEN
37 236
1 300
2 500
1 700
800
2 782
30
6 024
1 526
4 645
280
3 675
56 327
0
56 327

3. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2014. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			Közhatalmi		Intézményi működési bevételei		Támogatásértéki		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		Kölcsönök	
	ERED.	MÓD.	Támogatásértéki felhalm. Bev.	Felhalmozásra átvett pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	bevétele	ERED.	MÓD.	MÓDOS.	MÓDOS.	működési bev.	ERED.	MÓD.	MÓDOS.	Pénzmaradvány
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. felad.	480	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. felad.	1797	0	0	0	0	0	86	0	86	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és Ig. felad.	5145	913	0	0	0	30	230	913	1143	960	0	0	0	280	3675
"018010 Önkorm. Elszámolással köz.	38131	3671	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	33565	3671	37236	0
"091140 Óvodai nevelési működés.	419	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0
"091220 Köznevelési intézmény 1-4	541	0	0	0	0	0	541	0	541	0	0	0	0	0	0
"041232 Telti közfoglalkoztatás	590	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés-közösségi	585	0	0	0	0	0	532	0	532	0	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak.	4055	0	0	0	0	0	0	0	0	4055	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	51743	4584	0	0	0	6330	1869	913	2782	6024	33565	3671	37236	280	3675

4. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban		
	EREDETI	MODOSITAS	MODOSITOTT
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730	0	1 897 730
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 293 920	0	2 293 920
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 346 337	0	1 346 337
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	0	4 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 141	0	5 141
TELÉPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADAT TÁMOGATÁSA			
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	8 421 600	0	8 421 600
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	3 480 640	0	3 480 640
Óvodaműködtetési támogatás	1 269 333	0	1 269 333
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	603 334	0	603 334
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 320 000	0	2 320 000
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 079 465	0	1 079 465
Szociális étkeztetés	1 107 200	0	1 107 200
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	788 000	0	788 000
Gyermekekétkeztetés bértámogatása	2 219 520	0	2 219 520
Intézmény üzemeltetés	1 733 699	0	1 733 699
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	898 320	0	898 320
Működési célú központosított előirányzatok	0	3 671 000	3 671 000
ÖSSZESEN:	33 564 239	3 671 000	37 235 239

5. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMANYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK		Előirattak p. juttatása	Intézmény finansz.			
	EREDETI	MÓD.	MÓDOSÍT.	BERUHÁZÁSOK	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.				Támogatás értékű kiadás	Működési célú pe. Átadás					
														ERED.	MOD.	MODOSÍT.
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	4583	0	4583	4507	0	4507	0	76	0	0	0	0	0			
"051020 Nem veszélyes hulladék várt.	508	0	508	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0			
"013350 Önkorm. Vagyongat. kapcs. Ga.	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6190	2020	8210	200	0	200	0	851	1564	85	2020	2105	0			
"064010 Köztisztaság	2883	0	2883	0	0	0	0	2411	2883	0	0	0	0			
"066020 Város-, községgazdálkodási eg.	1443	2564	4007	100	2564	2564	0	0	1193	0	150	150	0			
"47410 Ár- és betárvízvédelemmel ö. Tév.	170	0	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0			
"018030 Támogatási célú finansz. Műv.	21505	0	21505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21505			
"091110 Óvodai nevelés szakmai felada	603	0	603	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0			
"072111 Háztartási alapellátás	796	0	796	0	0	0	0	0	796	0	0	0	0			
"072112 Háztartási ügyeleti ellátás	753	0	753	0	0	0	0	0	753	0	0	0	0			
"105010 Munkanélküli aktív korúak ell.	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	2210	0			
"106020 Lakásfenntartással. lakhatása	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0			
"101150 Betegséggel kapcs. Pénbeli ell.	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0			
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0			
"103010 Elhunyt személyek hátrám. P.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0			
"104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellát.	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0			
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0			
"101150 Betegséggel kapcs. Pénbeli ell.	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0			
"107051 Szociális élektérítés	723	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0			
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
"041232 Téli közfoglalkoztatás	590	0	590	0	0	0	0	464	126	0	0	0	0			
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1869	0	1869	0	0	0	0	1465	386	18	0	0	0			
"082064 Múzeumi tevékenység	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0			
"082091 Közművelődés- közösségi és t	4344	0	4344	0	0	0	0	1812	479	1053	1000	0	0			
"081030 Sportlétesítmények működ.	146	0	146	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0			
"013320 Köztisztaság- fenntartás, működ.	38	0	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0			
ÖSSZESEN:	51743	4584	56327	4807	2564	7371	600	6152	1642	8197	2922	1235	2020	3255	4683	21505

ezer Ft-ban

6. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2014. ÉVBEN

ezer FT-ban

ÁTADOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	1 235	2020	3255
- Működési célú pe. Átadás vállalkozásnak	0	2020	2020
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	1 185	0	1185
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	50	0	50
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	2 922	0	2922
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	755	0	755
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 564	0	1564
- Rátót Község Önkormányzat bejárós gy. Utaztatása	603	0	603

7. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.
- Közhatalmi bevétel	6 330	0	6 330	- Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
- Intézményi működési bevétel	1 869	913	2 782				
- Támogatásértékű működési bevétel	6 024	0	6 024				
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	33 565	3 671	37 236				
- Kölcsönök visszatérülése	280	0	280				
- Pénzmaradvány	3 675	0	3 675				
ÖSSZESEN:	51 743	4 584	56 327	ÖSSZESEN:	0	0	0
MUKÖDÉSI KIADÁSOK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.
- Személyi juttatások	6 152	0	6 152	- Beruházások, felújítások	4 807	2 564	7 371
- Szociális hozzájárulási adó	1 642	0	1 642	- Támogatásértékű működési kiad.	0	0	0
- Dologi kiadások	8 197	0	8 197	- Felhalmozási célú pe. átadás	600	0	600
- Támogatásértékű működési kiadás	2 922	0	2 922				
- Működési célú pe. átadás	1 235	2 020	3 255				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	4 683	0	4 683				
- Intézmény finanszírozás	21 505	0	21 505				
ÖSSZESEN:	46 336	2 020	48 356	ÖSSZESEN:	5 407	2 564	7 971

8.számú melléklet
Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. 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.	276	231	236	223	241	206	201	236	229	258	240	205	2782
Közhatalmi bevétel	0	45	2974	113	0	0	0	380	2745	42	31	0	6330
Önkorm. ktgv. támogatása	2451	3280	4159	3184	2506	3292	2869	3159	2873	3094	3122	3247	37236
Támogatásértékű mük. bev.	0	346	295	356	3994	23	189	200	138	175	139	169	6024
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	23	23	30	30	23	23	23	23	23	23	16	280
Pénzmaradvány	3675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3675
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6422	3925	7687	3906	6771	3544	3282	3998	6008	3592	3555	3637	56327
													0
Személyi juttatások	325	513	596	513	596	526	589	513	604	544	513	320	6152
Szociális hozzájárulási adó	87	137	159	137	159	142	157	137	160	144	137	86	1642
Dologi kiadások	683	700	749	593	654	689	712	631	579	724	745	738	8197
Működési célú támogatásértékű kiad	243	269	135	243	2331	200	256	243	248	246	250	278	4942
Műk.c.p.e. átadás	83	108	108	83	168	143	95	72	96	81	100	98	1235
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	390	390	375	413	324	396	356	387	392	366	390	504	4683
Felújítások, beruházások	0	0	3507	1000	200	2564	0	100	0	0	0	0	7371
Felhalmozási célú pe. Átadás	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	600
Irányító szerv által átadott támogatás	1799	1813	2003	1648	1805	1993	1633	1793	2311	1687	1779	1241	21505
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3810	4130	7632	4630	6237	6653	3998	3876	4390	3792	3914	3265	56327

9. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat
2014. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	EREDETI	MODOSITAS	MODOSITOTT
BERUHÁZÁS:			
Tárgyi eszköz beszerzés	300	0	300
Falubusz beszerzés	0	2564	2564
ÖSSZESEN:	300	2564	2864
FELÚJÍTÁS	4507	0	4507
Közutak, hidak felújítása	4507	0	4507

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Rábagyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. 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/ 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 2014 évi költségvetése

3.§¹ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét		68.107.000 forintban állapítja meg,
melyből:	- működési:	60.136.000 forint
Ebből:	- kötelező feladat:	45.394.000 forint
	- önként vállalt feladat:	10.401.000 forint
	- állami feladat:	4.341.000 forint
	- felhalmozási:	7.971.000 forint
Ebből:	- kötelező feladat:	7.371.000 forint
	- önként vállalt feladat:	600.000 forint
	- állami feladat:	0 forint
b.) bevételi főösszegét		68.107.000 forintban állapítja meg,
melyből:	- működési:	68.107.000 forint
Ebből:	- kötelező feladat:	60.784.000 forint
	- önként vállalt feladat:	7.323.000 forint
	- állami feladat:	0 forint
	- felhalmozási bevétel:	0 forint
Ebből:	- kötelező:	0 forint
	- önként vállalt:	0 forint
	- állam:	0 forint

I. A költségvetési bevételek

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

- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.
- /5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
- /6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
- /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§ /1/** Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
 - /3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.
 - /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
 - /5/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§/1/** Az Önkormányzat 2014. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. 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) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
 - b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1.számú melléklet szerint
 - c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.
- /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
- 10.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14 . és 14.1. számú melléklet tartalmazza.
- 11.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

- 12.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 4 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.
- /2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 7 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.
- /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

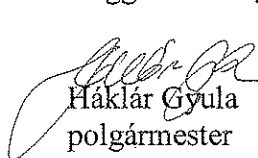
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 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.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

- 18.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
- 19.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézménytől 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 a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 22.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 23.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

Záró és átmeneti rendelkezések

- 24.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.


Háklár Gyula
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. február 27. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
2. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
2.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban
3. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. ⁵ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. ⁷ számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
12. ⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
14. számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
16. ¹⁰ számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

¹ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁶ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

¹⁰ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

1. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adato ezer FT-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ER	MOD.	MÓDOSÍT.	MEGNEVEZÉS	ER	MOD.	MÓDOSÍT.
Önkormányzat működési célú költség. Támogatá	33 565	3671	37236	Működési kiadások	15 991	0	15991
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	0	1300	Személyi juttatások	6 152	0	6152
Iparűzési adó	2 500	0	2500	TB Munkaadókat terh. jár.	1 642	0	1642
Helyi adók összesen:	3 800	0	3800	Dologi	8 197	0	8197
Céplárműadó	1 700	0	1700				
Talajterhelési díj	800	0	800	Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 922	0	2922
Közhatalmi bevétel	30	0	30	önkormányzatoknak	1 358	0	1358
Intézmények működési bevétele	1 869	913	2782	önkormányzati társulásnak	1 564	0	1564
Támogatásértéktű működési bevétel	6 024	0	6024				
- helyi önkormányzattól	1 379	0	1379	Működési célú pénzeszköz átadás	1 235	2020	3255
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 643	0	4643	háztartásoknak	50	0	50
Kölcsön visszaterülése áh. Kivüliról	280	0	280	non-profit szervezetnek	1 185	0	1185
Pénzmaradvány	3 675	0	3675	vállalkozásnak	0	2020	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 883	0	4883
				Felhalmozási célú pe. átadás házt.	600	0	600
				Írányító szerv alá tartozó Int. Finanszírozá	21 505	0	21505
				Felújítás	4 507	0	4507
				Intézményi beruházás	300	2564	2850
Osszesen:	51 743	4584	56327	Osszesen:	51 743	4584	56327

2. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 741	0	2 411
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ. ADÓ	991	0	651
DOLOGI KIADÁSOK	6 718	200	1 279
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	2 760	1 923	0
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 922	0	0
Ebből:			
- helyi önkormányzatoknak	1 358	0	0
- önkormányzati társulásoknak	1 564	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2 020	1 235	0
Ebből:			
- háztartásoknak	0	50	0
- vállalkozásnak	2 020	0	0
- non-profit szervezeteknek	0	1 185	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	19 614	1 891	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	38 766	5 249	4 341
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	7 371	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÁH-N KIVÜLRE	0	600	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 371	600	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 137	5 849	4 341

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	37 236	0	0
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 300	0	0
HELYIIPARÚZÉSI ADÓ	2 500	0	0
GÉPJÁRMŰADÓ	1 700	0	0
TALAJTERHELESI DIJ	800	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 782	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30	0	0
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 024	0	0
Ebből:			
- helyi önkormányzattól	1 379	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 645	0	0
KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE ÁH-ON KIVÜLRŐL	0	280	0
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	3 675	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	56 047	280	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56 047	280	0

OSSZESEN
6 152
1 642
8 197
4 683
2 922
1 358
1 564
3 255
50
2 020
1 185
21 505
48 356
7 371
600
7 971
56 327

OSSZESEN
37 236
1 300
2 500
1 700
800
2 782
30
6 024
1 526
4 645
280
3 675
56 327
0
56 327

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉ

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13446	2202
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	3547	573
DOLOGI KIADÁSOK	9189	4268
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26182	7043
BERUHAZÁS	60	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	60	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26242	7043

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6628	5152
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	19614	1891
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26242	7043
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26242	7043

INT 2014. ÉVBEN

ALLAMIGAZGATASI FELADAT	ÖSSZESEN
0	15648
0	4120
0	13457
0	33225
0	60
0	60
0	33285

ALLAMIGAZGTASI FELADAT	ÖSSZESEN
0	11780
0	21505
0	33285
0	0
0	33285

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2014. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
	ERED.	MÓD.	MÓDOS.		Támogatásértékű felhalmozásra felhalm. Bev.	átvett pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési bev.	ERED.	MÓD.	MÓDOS.	Támogatásértékű kormányzatok költségvetési támogatás	Kölcsönök visszatérülése	Pénzmaradvány
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. felel.	480	0	480		0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. felel.	1797	0	1797		0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és Ig. te	5145	913	6058		0	0	0	30	230	913	1143	0	0	0	280	3675
"018010 Önkorm. Elszámolási köz	38131	3671	41802		0	0	0	6300	0	0	0	0	33565	3671	37236	0
"091140 Öv. ö. nevelés működ.	419	0	419		0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0
"091220 Köznevelési intézmény 1-4	541	0	541		0	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkoztatás	590	0	590		0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0
"082091 Közművelődés-közösségi	585	0	585		0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak.	4055	0	4055		0	0	0	0	0	0	0	0	4055	0	0	0
ÖSSZESEN:	51743	4584	56327		0	0	0	6330	1869	913	2782	33565	3671	37236	280	3675

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2014. ÉV

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevételei	Irányító szervtől kapott finanszírozás	ezer Ft-ban	
			ÖSSZES BEVÉTEL	
"096010 Óvodai intézményi étke.	1 420	3 102	4 522	
"096020 Iskolai intézményi étkez.	772	1 363	2 135	
"900800 Szabad kapacitás terf.	5 152	1 891	7 043	
"107051 Szociális étkeztetés	4 436	2 134	6 570	
"091110 Óvodai nevelés szakmai	0	13 015	13 015	
ÖSSZESEN:	11 780	21 505	33 285	

4. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban		
	EREDETI	MODOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730	0	1 897 730
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 293 920	0	2 293 920
Közteretű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 346 337	0	1 346 337
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	0	4 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 141	0	5 141
TELÉPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADAT TÁMOGATÁSA			
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	8 421 600	0	8 421 600
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	3 480 640	0	3 480 640
Óvodaműködtetési támogatás	1 269 333	0	1 269 333
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	603 334	0	603 334
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
Egyes jövedelemptólló támogatások kiegészítése	2 320 000	0	2 320 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 079 465	0	1 079 465
Szociális étkeztetés	1 107 200	0	1 107 200
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	788 000	0	788 000
Gyermekekétkéztetés bértámogatása	2 219 520	0	2 219 520
Intézmény üzemeltetés	1 733 699	0	1 733 699
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	898 320	0	898 320
Működési célú központosított előirányzatok	0	3 671 000	3 671 000
ÖSSZESEN:	33 564 239	3 671 000	37 235 239

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	2014. ÉVI ELOIRANYZAT
Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
Talajterhelési díj	800 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 500 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	4 600 000
Gépjárműadó	1 700 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0
ADO ÖSSZESEN:	6 300 000

6. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2014. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	4645
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	1379
ÖSSZESEN:	6024

7. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMANYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							Intézményi finansz.
	EREDETI	MÓDOSÍT.			BERUHÁZÁSOK, FELJUTTATÁSOK	Támogatás- MÓDOSÍT.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális, hozzájár.adó	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás		Működési célú pó. Átadás MOD.	Ellátottak p. juttatása		
		MÓD.	MÓDOSÍT.	ERED.							ERED.	MÓDOSÍT.				
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	4583	0	4583	4507	0	4507	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
"051020 Nem veszélyes hulladék várl.	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkorm. Vagyongjai kapcs. Ga	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6190	2020	8210	200	0	200	0	2411	851	1279	1564	85	2020	2105	0	0
"064010 Közülválás	2883	0	2883	0	0	0	0	0	0	2883	0	0	0	0	0	0
"066020 Város-, községzárdaikodási eg	1443	2564	4007	100	2564	2664	0	0	0	1193	0	150	0	150	0	0
"47410 Ár- és beivízvelelemmel ő. Tév.	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
"018030 Támogatási célú finansz. Műv.	21505	0	21505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21505
"091110 Óvodai nevelés szakmai felada	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0
"072111 Házirovisi alapítás	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	0	0	0	0	0
"072112 Házirovisi ügyeleti ellátás	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	0
"105010 Munkanélküli aktív korúak ell.	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2210
"106020 Lakásfenntartással, lakhatassa	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
"101150 Betegséggel kapcs. Pénbeli ell	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
"103010 Elhunyt személyek hágram. P.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
"104051 Gyermekvédelmi pénzbel. Es te.	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617
"101150 Betegséggel kapcs. Pénbeli ell	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
"107051 Szociális ellátás	723	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723
"061030 Lakáshoz jutási segítő tám.	600	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkozás	590	0	590	0	0	0	0	464	126	0	0	0	0	0	0	0
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1869	0	1869	0	0	0	0	1465	386	18	0	0	0	0	0	0
"082064 Múzeumi tevékenység	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t	4344	0	4344	0	0	0	0	1812	479	1053	0	1000	0	1000	0	0
"081030 Sportlétesítmények működ.	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0
"013320 Közlemető-fenntartás, működ.	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	51743	4584	56327	4807	2564	7371	600	6152	1642	8197	2922	1235	2020	3255	4683	21505

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MÁNÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2014. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Beruházás	ÖSSZES KIADÁS	LÉTSZÁM
	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás			
"096010 Óvodai intézményi étk.	1415	368	2739	0	4522	
" 096020 Iskolai intézményi étk.	649	168	1258	60	2135	4
"900800 Munkahelyi étkeztetés	2202	573	4268	0	7043	
"107051 Szociális étkeztetés	2054	534	3982	0	6570	
"091110 Óvodai nevelés szakma	9328	2477	1210	0	13015	3
ÖSSZESEN:	15648	4120	13457	60	33285	7

ezer Ft-ban

8. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2014. ÉVBEN

ezer FT-ban

ÁTADOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	1 235	2020	3255
- Működési célú pe. Átadás vállalkozásnak	0	2020	2020
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	1 185	0	1185
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	50	0	50
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	2 922	0	2922
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	755	0	755
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 564	0	1564
- Rátót Község Önkormányzat bejárós gy. Utaztatása	603	0	603

9. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2014. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	EREDETI ELOIRANYZAT
Rendszeres szociális segély	568
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1642
Lakásfenntartási támogatás normatív	550
Ápolási díj helyi	283
Közügygyellátás	30
Átmeneti segély	50
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	617
Temetési segély	200
Étkeztetés	723
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20
ÖSSZESEN:	4683

10. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2014. ÉVBEN

	forintban
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
Összesen:	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	600
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	600
Összesen:	

11. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		ERED.	MOD.	MODOS.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		ERED.	MOD.	MODOS.
- Közhatalmi bevétel		6 330	0	6 330	- Tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0
- Intézményi működési bevétel		1 869	913	2 782					
- Támogatásértékű működési bevétel		6 024	0	6 024					
- Önkormányzatok költségvetési támogat.		33 565	3 671	37 236					
- Kölcsönök visszatérülése		280	0	280					
- Pénzmaradvány		3 675	0	3 675					
ÖSSZESEN:		51 743	4 584	56 327	ÖSSZESEN:		0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		ERED.	MOD.	MODOS.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		ERED.	MOD.	MODOS.
- Személyi juttatások		6 152	0	6 152	- Beruházások, felújítások		4 807	2564	7371
- Szociális hozzájárulási adó		1 642	0	1 642	- Támogatásértékű működési kiad.		0	0	0
- Dologi kiadások		8 197	0	8 197	- Felhalmozási célú pe. átadás		600	0	600
- Támogatásértékű működési kiadás		2 922	0	2 922					
- Működési célú pe. átadás		1 235	2 020	3 255					
- Ellátottak pénzbeli juttatása		4 683	0	4 683					
- Intézmény finanszírozás		21 505	0	21 505					
ÖSSZESEN:		46 336	2 020	48 356	ÖSSZESEN:		5 407	2564	7971

12.számú melléklet
Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. 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.	276	231	236	223	241	206	201	236	229	258	240	205	2782
Közhatalmi bevétel	0	45	2974	113	0	0	0	380	2745	42	31	0	6330
Önkorm. ktgv. támogatása	2451	3280	4159	3184	2506	3292	2869	3159	2873	3094	3122	3247	37236
Támogatásértékű műk.bev.	0	346	295	356	3994	23	189	200	138	175	139	169	6024
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	23	23	30	30	23	23	23	23	23	23	16	280
Pénzmaradvány	3675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3675
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6422	3925	7687	3906	6771	3544	3282	3998	6008	3592	3555	3637	56327
													0
Személyi juttatások	325	513	596	513	596	526	589	513	604	544	513	320	6152
Szociális hozzájárulási adó	87	137	159	137	159	142	157	137	160	144	137	86	1642
Dologi kiadások	683	700	749	593	654	689	712	631	579	724	745	738	8197
Működési célú támogatásértékű kiad	243	269	135	243	2331	200	256	243	248	246	250	278	4942
Műk.c.p.e. átadás	83	108	108	83	168	143	95	72	96	81	100	98	1235
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	390	390	375	413	324	396	356	387	392	366	390	504	4683
Felújítások, beruházások	0	0	3507	1000	200	2564	0	100	0	0	0	0	7371
Felhalmozási célú pe. Átadás	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	600
Irányító szerv által átadott támogatás	1799	1813	2003	1648	1805	1993	1633	1793	2311	1687	1779	1241	21505
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3810	4130	7632	4630	6237	6653	3998	3876	4390	3792	3914	3265	56327

12.1.számú melléklet
Rábagyarmati Manó Óvoda 2014. 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.	1123	1145	1015	1083	982	890	789	654	983	976	1000	1140	11780
Irányító szervtől Intézmény finanszíroz	2003	1813	1799	1648	2311	1993	1633	1793	1805	1687	1779	1241	21505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3126	2958	2814	2731	3293	2883	2422	2447	2788	2663	2779	2381	33285
													0
Személyi juttatások	1204	1305	1205	1305	1300	1305	1405	1305	1405	1305	1305	1299	15648
Szociális hozzájárulási adó	315	342	242	342	341	342	370	342	442	342	348	352	4120
Dologi kiadások	1325	1238	1316	1288	1267	1102	988	896	845	972	1023	1197	13457
Intézményi beruházás	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2844	2885	2823	2935	2908	2749	2763	2543	2692	2619	2676	2848	33285

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2014. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók		
ebből: Magánszemélyek kommun. Adója	Mentesség	12 000
	Kedvezmény	283 000
- Gépjárműadó	Mentesség	47 810
	Kedvezmény	136 620
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezm	Kedvezmény	723 000
- Munkahelyi étkeztetés térítési díj kedvezn	Kedvezmény	617 000
Összesen:		1 819 430

14. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	3 675	2 365	3 810	-1 445	2 230
február	2 230	3 543	4 130	-587	1 643
március	1 643	7 305	7 632	-327	1 316
április	1 316	3 524	4 630	-1 106	210
május	210	6 389	4 217	2 172	2 382
június	2 382	3 162	4 089	-927	1 455
július	1 455	2 900	3 998	-1 098	357
augusztus	357	3 616	3 876	-260	97
szeptemb.	97	5 623	4 390	1 233	1 330
október	1 330	3 203	3 792	-582	748
november	748	3 173	3 914	-741	7
december	7	3 256	3 265	-7	0
ÖSSZES:					

14.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2014. ÉV

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány
január	0	3 126	2 844	282	282
február	282	2 958	2 885	73	355
március	355	2 814	2 823	-9	346
április	346	2 731	2 935	-204	142
május	142	3 293	2 908	385	527
június	527	2 883	2 749	134	661
július	661	2 422	2 763	-341	320
augusztus	320	2 447	2 543	-96	224
szeptemb.	224	2 788	2 692	96	320
október	320	2 663	2 619	44	364
november	364	2 779	2 676	103	467
december	467	2 381	2 848	-467	0
ÖSSZES:		33 285	33 285		

15. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2014. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: Rábagyarmati Manó Óvoda

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2014.01.02	2 003
2.	2014.02.03	1 813
3.	2014.03.03	1 799
4.	2014.04.02	1 648
5.	2014.05.05	1 805
6.	2014.06.02	1 993
7.	2014.07.02	1 633
8.	2014.08.01	1 793
9.	2014.09.02	2 311
10.	2014.10.02	1 687
11.	2014.11.03	1 779
12.	2014.12.02	1 241
ÖSSZESEN		21 505

16. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat
2014. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MODOSITAS	MODOSITOTT
BERUHÁZÁS:			
Tárgyi eszköz beszerzés	300	0	300
Falubusz beszerzés	0	2564	2564
ÖSSZESEN:	300	2564	2864
FELÚJÍTÁS	4507	0	4507
Közutak, hidak felújítása	4507	0	4507