

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.§ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **63.523.000** forintban állapítja meg,
melyből: - **működési :** **58.056.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 43.314.000 forint
- önként vállalt feladat: 10.401.000 forint
- állami feladat: 4.341.000 forint

- **felhalmozási:** **5.467.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 4.867.000 forint
- önként vállalt feladat: 600.000 forint
- állami feladat: 0 forint

b) **bevételi főösszegét** **63.523.000** forintban állapítja meg,
melyből: - **működési:** **61.812.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 54.489.000 forint
- önként vállalt feladat: 7.323.000 forint
- állami feladat: 0 forint

- **felhalmozási:** **1.711.000** forint.

Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 1.711.000 forint
- állami feladat: 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 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 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. számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
2. 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. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. 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. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
12. 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. számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

1. számú melléklet

**2014. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatá	33 565	Működési kiadások	15 991
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	Személyi juttatások	6 152
Iparűzési adó	2 500	TB Munkaadókat terh.jár.	1 642
Helyi adók összesen:	3 800	Dologi	8 197
Gépjárműadó	1 700		
Talajterhelési díj	800	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 922
Közhatalmi bevétel	30	önkormányzatoknak	1 358
Intézmények működési bevétele	1 869	önkormányzati társulásnak	1 564
Támogatásértékű működési bevétel	6 024		
- helyi önkormányzattól	1 379	Működési célú pénzeszköz átadás	1 235
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 643	háztartásoknak	50
Kölcsön visszatérülése áh. Kivülről	280	non-profit szervezetnek	1 185
Pénzmaradvány	3 675	Társ. Es szoc. Pol. Juttatás	4 683
Tárgyi eszköz értékesítés	0	Intézményi beruházás	300
		Felhalmozási célú pe. átadás házt.	600
		Irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozá	21 505
		Felújítás	4 507
Összesen:	51 743	Összesen:	51 743

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FEALADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 741	0	2 411	6 152
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADO	991	0	651	1 642
DOLOGI KIADÁSOK	6 718	200	1 279	8 197
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	2 760	1 923	0	4 683
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 922	0	0	2 922
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	1 358	0	0	1 358
- önkormányzati társulásoknak	1 564	0	0	1 564
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PENZESKÖZ ATADÁS	0	1 235	0	1 235
Ebből:				
- háztartásoknak	0	50	0	50
- non-profit szervezeteknek	0	1 185	0	1 185
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	19 614	1 891	0	21 505
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉS ÖSSZESEN:	36 746	5 249	4 341	46 336
FELJÚTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	4 807	0	0	4 807
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ATADÁS AH-N KIVÜLRE	0	600	0	600
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS ÖSSZESEN:	4 807	600	0	5 407
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 553	5 849	4 341	51 743

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSGVETÉSI TA	33 565	0	0	33 565
IMAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADOJA	1 300	0	0	1 300
HELYIPARÜZESI ADO	2 500	0	0	2 500
GÉPJÁRMŰADÓ	1 700	0	0	1 700
TALAJTERHELESI DÍJ	800	0	0	800
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 869	0	0	1 869
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30	0	0	30
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 024	0	0	6 024
Ebből:				
- helyi önkormányzattól	1 379	0	0	1 379
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 645	0	0	4 645
KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE AH-ON KIVÜLRŐL	0	280	0	280
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PENZMARADVÁNY	3 675	0	0	3 675
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉS ÖSSZESEN:	51 463	280	0	51 743
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 463	280	0	51 743

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13446	2202	0	15648
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	3547	573	0	4120
DOLOGI KIADÁSOK	9189	4268	0	13457
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26182	7043	0	33225
BERUHAZAS	60	0	0	60
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	60	0	0	60
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26242	7043	0	33285

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6628	5152	0	11780
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	19614	1891	0	21505
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26242	7043	0	33285
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26242	7043	0	33285

3. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2014. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTELEI		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				Pénzmaradvány
	Támogatásértékű felhalm. Bev.	Támogatásértékű felhalm. Bev. átvett pe.	Felhalmozásra átvett pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bev.	Támogatásértékű működési bev.	Önkormányzatok költségv. Tám	Kölesönök visszatérülése	
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. fel	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. fel	1797	0	0	0	0	86	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.	5145	0	0	0	30	230	960	0	280	3675
"018010 Önkorm. Elszámolással kö	38131	0	0	0	6300	0	0	33565	0	0
"091140 Óvodai nevelés működé.	419	0	0	0	0	0	419	0	0	0
"091220 Köznevelési intézmény 1-	541	0	0	0	0	541	0	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkoztatás	590	0	0	0	0	0	590	0	0	0
"082091 Közművelődés-közösségi	585	0	0	0	0	532	0	0	0	0
"045160 Kőutak, hidak alagúta.	4055	0	0	0	0	0	4055	0	0	0
ÖSSZESEN:	51743	0	0	0	6330	1869	6024	33565	280	3675

3.1. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevétel	Irányító szervtől kapott finanszírozás	ÖSSZES BEVÉTEL
"096010 Óvodai intézményi étke.	1 420	3 102	4 522
"096020 Iskolai intézményi étkez.	772	1 363	2 135
"900800 Szabad kapacitás terh.	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
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 293 920
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 346 337
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 141
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 421 600
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 480 640
Óvodaműködtetési támogatás	1 269 333
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	603 334
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 320 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 079 465
Szociális étkeztetés	1 107 200
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	788 000
Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 219 520
Intézmény üzemeltetés	1 733 699
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	898 320
ÖSSZESEN:	33 564 239

5. számú melléklet

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
OSSZESEN:	6024

7. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Intézmény finansz.	
		Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális, hozzájáruló	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pe.átad. p. juttatása		Ellátottak p. juttatása
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzem	4583	4507	0	0	0	0	76	0	0	0	0
"051020 Nem veszélyes hulladék vái.	508	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0
"013350 Önkorm. Vagyonnal kapcsol. Gaj	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6190	200	0	0	2411	651	1279	1564	85	0	0
"064010 Közüllégítés	2883	0	0	0	0	0	2883	0	0	0	0
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	1443	100	0	0	0	0	1193	0	150	0	0
"47410 Ár- és belvízvédelemmel ö. Tev.	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
"018030 Támogatási célú finansz. Műv.	21505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21505
"091110 Óvodai nevelés szakmai felada	603	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0
"072111 Házirosvi alapellátás	796	0	0	0	0	0	796	0	0	0	0
"072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	755	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0
"105010 Munkanélküli aktív kortúak ell.	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	2210	0
"106020 Lakásfenntartással, lakhatással	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0
"101150 Betegséggel kapcsol. Pénbeli ell	283	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
"103010 Eihunyt szerények hátrám. P.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
"104051 Gyermekvédelmi pénzbeli. És te.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	617	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0
"101150 Betegséggel kapcsol. Pénbeli ell	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
"107051 Szociális étkeztetés	723	0	0	0	0	0	0	0	0	723	0
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkoztatás	590	0	0	0	464	126	0	0	0	0	0
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1869	0	0	0	1465	386	18	0	0	0	0
"082064 Múzeumi tevékenység	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t	4344	0	0	0	1812	479	1053	0	1000	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	146	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0
"013320 Köztemető-fenntartás, működt.	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	51743	4807	0	600	6152	1642	8197	2922	1235	4683	21505

7.1. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

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

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELOIRANYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	1 235
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	1 185
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	50
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	2 922
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	755
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 564
- Rátót Község Önkormányzat bejárós gy. Utaztatása	603

9. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
Rendszeres szociális segély	568
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1642
Lakásfenntartási támogatás normatív	550
Apolási díj helyi	283
Közgyógyellátás	30
Atmeneti segély	50
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	617
Temetési segély	200
Étkeztetés	723
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20
OSSZESEN:	4683

10. számú melléklet

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

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

11. számú melléklet

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

		ezer Ft-ban
MUKODESI BEVETELEK:		
- Közhatalmi bevétel	6 330	
- Intézményi működési bevétel	1 869	
- Támogatásértékű működési bevételei	6 024	
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	33 565	
- Kölcsönök visszatérülése	280	
- Pénzmaradvány	3 675	
ÖSSZESEN:	51 743	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		
- Tárgyi eszköz értékesítés		0
MUKODESI KIADÁSOK:		
- Személyi juttatások	6 152	
- Szociális hozzájárulási adó	1 642	
- Dologi kiadások	8 197	
- Támogatásértékű működési kiadás	2 922	
- Működési célú pe. átadás	1 235	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	4 683	
- Intézmény finanszírozás	21 505	
ÖSSZESEN:	46 336	5 407
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
- Beruházások, felújítások		4 807
- Támogatásértékű működési kiadás		0
- Felhalmozási célú pe. átadás		600

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.	200	155	160	147	165	130	125	160	153	182	164	128	1869
Közhatalmi bevétel	0	45	2974	113	0	0	0	380	2745	42	31	0	6330
Önkorm. ktgv. támogatása	2145	2974	3853	2878	2200	2986	2563	2853	2564	2788	2816	2945	33565
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	6040	3543	7305	3524	6389	3162	2900	3616	5623	3210	3173	3258	51743
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	311	200	256	243	248	246	250	278	2922
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	0	0	100	0	0	0	0	4807
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	4217	4089	3998	3876	4390	3792	3914	3265	51743

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 KÖZVETETT 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 kedvezmé	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		
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:					

13. számú melléklet

**RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2014. ÉV**

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

adatok e FT-ban

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.	2042.07.02	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

MEGNEVEZES	ELOIRANYZAT
BERUHÁZÁS:	
Tárgyi eszköz beszerzés	300
ÖSSZESEN:	300
FELÚJÍTÁS	4507
Közutak, hídak felújítása	4507