

**RÁBACSECSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (IX. 12.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

*RÁBACSECSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2011. (II.14.) RENDELET / TOVÁBBIAKBAN: R/ MÓDOSÍTÁSÁRÓL*

Rábacsécsény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló – 2/2011. (II. 14.) rendelet / R. 3.§. /1./ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- | | | |
|------------|----------------------------|---|
| a.) | bevételi főösszegét | 87.652 e Ft-ban |
| | ezen belül | 10.567 e Ft működési hitellel
11.446 e Ft fejlesztési hitellel |
| b.) | kiadási főösszegét | 87.652 e Ft-ban |

határozza meg az 1 -2. számú melléklet részletezése szerint.

A költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg:

- Kőjegyzőség hivatalában 5 fő, ebből 1 fő kőjegyző és 4 fő előadó
- Önkormányzatnál 1 fő takarító

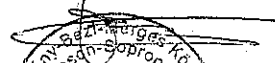
2.§.

A R. 1-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép életbe.

Rábacsécsény, 2011. szeptember 12.


Veilándi Eszter
kőjegyző

A rendelet kihirdetve:

Rábacsécsény, 2011. szeptember 12.


Kovács Teodóra
polgármester


Veilándi Eszter
kőjegyző

**Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. I.félévi módosított költségvetésének
bevételei körjegyzőséggel együtt**

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek	30541	30542	15531
1.	Működési bevételek	599	600	540
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			112
	Egyéb saját bevételek	512	450	329
	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	87	150	99
	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29942	29942	14991
	Helyi adók	750	750	501
	Építményadó			
	Telekadó			
	Vállalkozók kommunális adója			
	Magánszemélyek kommunális adója	750	750	344
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
	Idegenforgalmi adó épület után			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után			157
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			
	Átengedett központi adók	29027	29027	14373
	Szja helyben maradó része	5643	5643	2951
	Jövedelemkülönbség mérséklésére	13134	13134	6869
	Szja normatív módon elosztott része			
	Gépjárműadó	10250	10250	4365
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	Átengedett egyéb központi adók			40
	Talajterhelésdíj			148
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	165	117

4

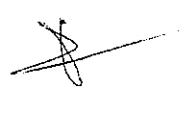


	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Támogatások	16420	16190	9668
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13673	13673	7151
	Normatív hozzájárulások	13673	13673	7151
	Lakosságszámmal kötött	3600	3600	1883
	Feladatmutatóhoz kötött	10073	10073	5268
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	2747	2380	2380
	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
	Fejlesztési célú támogatások			
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			
	Céljellegű decentralizált támogatás			
	Egyéb központi támogatás		137	137
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6408	6408	1979
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6408	6408	1979
	Önkormányzati lakások értékesítése			
	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
	Privatizációból származó bevétel			
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6408	6408	1426
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel, osztalék bevételek			553
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			

9



IV.	Támogatás értékű bevétel	9400	9401	4605
1.	Támogatás értékű működési bevétel	9400	9401	4605
	-ebből OEP-től támogatás értékű bevétel			
	Kv-i kiegészítések			
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel			
	-ebből OEP-től támogatás értékű felhalmozási bevétel			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	295
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívül			6
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel AH-n kívül			289
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			13
VII.	Hitelek	22013	22013	5
1.	Működési célú hitel felvétele	10567	10567	5
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	11446	11446	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3098	3098	898
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3098	3098	898
	BEVÉTELEK FOOSSZEGE	87880	87652	32994

**Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. I. félévi módosított költségvetési kiadásai
körjegyzőséggel együtt**

1	Kiadások megnevezése 2	Eredeti Előirányzat 3	Módosított Előirányzat 4	Teljesítés 5
30.	Személyi juttatások	20033	20140	8997
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	5332	5362	2265
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29150	28784	11115
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061	5061	2137
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	10381	10381	7475
	Működési célra	5500	5500	6255
	Fejlesztési célra	4881	4881	1220
	Körjegyzőségnek folyósított támogatás			
35.	Felhalmozási kiadások	15003	15004	273
	Felújítások áfával	14303	12304	
	Beruházások áfával		2000	57
	Felhalm.hitel kamat	700	700	216
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hitelek törlesztése	920	920	623
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	920	920	623
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
40.	Céltartalék	2000	2000	0
	Működésre	2000	2000	
	Előzőből: államházt. Tartalék			
	Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	87880	87652	32885

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza

g

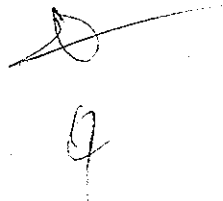
Rábacsécsény Községi önkormányzat 2011. I. félévi módosított működési

és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek megnevezése			
Működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	30541	600	540
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök ÁH-n kívül			6
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része		29192	14647
Normatív hozzájárulások	16420	16053	9531
Támogatás értékű bevétel	9400	9401	4605
Központosított előirányzatok			
Egyéb központi támogatások		137	137
Pénzmaradvány működési része			
Működési célú hitelbevétel	10567	10567	5
Működési célú bevételek összesen	66928	65950	29471
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás			
TEKI, CEDE, VIS			
MAIOR			
Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			289
Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100%-s zja. rész.		750	344
Lakáshoz jutás feladatai 100%-a			
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a			
Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a			
Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	6408	6408	1979
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	3098	3098	898
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája			
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	11446	11446	13
Felhalmozási célú bevételek összesen	20952	21702	3523
Bevételek összesen	87880	87652	32994
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	20033	20140	8997
Munkaadókat terhelő járulékok	5332	5362	2265
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. iimm. javak áfa befizetése nélkül)	29150	28784	11115
Támogatás értékű működési kiadás	5500	4800	5912

9

Működési célú végleges pénzeszköz átadások ÁH-n kívül		700	343
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061	5061	2137
Működési célú tartalék	2000	2000	
Előzőből: államháztartási tartalék			
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Működési célú kiadások összesen	67076	66847	30769
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	15003	12304	57
Beruházások Áfával		2000	
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása			
Felhalmozási célú hitel törlesztése	920	920	623
Felhalmozási célú hitelek kamata		700	216
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4881	4881	1220
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	20804	20805	2116
Kiadások összesen	87880	87652	32885



Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. I. félévi módosított költségvetés bevételeinek a teljesítése

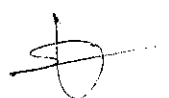
1	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési bevételek	30541	30542	15531
1.	Működési bevételek	599	600	540
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			112
	Egyéb saját bevételek	512	450	329
	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	87	150	99
	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29942	29942	14991
	Helyi adók	750	750	501
	Építményadó			
	Telekadó			
	Vállalkozók kommunális adója			
	Magánszemélyek kommunális adója	750	750	344
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után			
	Idégenforgalmi adó épület után			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után			157
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			
	Átengedett központi adók	29027	29027	14373
	Szja helyben maradó része	5643	5643	2951
	Jövedelemkülönbség mérséklésére	13134	13134	6869
	Szja normatív módon elosztott része			
	Gépjárműadó	10250	10250	4365
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	Átengedett egyéb központi adók			40
	Talajterhelésdíj			148
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	165	117

9

50

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Támogatások	16420	16190	9668
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		13673	9668
	Normatív hozzájárulások	13673	13673	7151
	Lakosságszámhoz kötött	3600	3600	1883
	Feladatmutatóhoz kötött	10073	10073	5268
	Központosított előirányzatok			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	2747	2380	2380
	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
	Fejlesztési célú támogatások			
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			
	Céljellegű decentralizált támogatás			
	Egyéb központi támogatás		137	137
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6408	6408	1979
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6408	6408	1979
	Önkormányzati lakások értékesítése			
	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
	Privatizációból származó bevétel			
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6408	6408	1426
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			553
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			

9



IV.	Támogatás értékű bevétel	9400	9401	4605
1.	Támogatás értékű működési bevétel	9400	9401	4605
	-ebből OEP-től támogatás értékű bevétel			
	Kv-i kiegészítések			
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	0	0	0
	-ebből OEP-től támogatás értékű felhalmozási bevétel			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	295
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			6
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül			289
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			13
VII.	Hitelek	22013	22013	5
1.	Működési célú hitel felvétele	10567	10567	5
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	11446	11446	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2200	2200	0
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2200	2200	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	86982	86754	32096

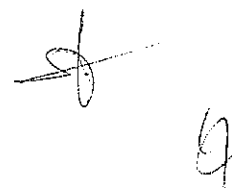
4 b

5. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. I. félévi módosított költségvetési kiadásainak teljesítése

1	Kiadások megnevezése 2	Eredeti Előirányzat 3	Módosított Előirányzat 4	Teljesítés 5
30.	Személyi juttatások	6417	6450	2461
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	1923	1933	703
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	27502	27135	10552
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061	5061	2137
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	28156	28251	15460
	Működési célra	5500	5500	6255
	Fejlesztési célra	4881	4881	1220
	Körjegyzőségnek folyósított támogatás	17775	17870	7985
35.	Felhalmozási kiadások	15003	15004	273
	Felújítások áfával	14303	12304	
	Beruházások áfával		2000	57
	Felhalm.hitel kamata	700	700	216
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hitelek törlesztése	920	920	623
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	920	920	623
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
40.	Céltartalék	2000	2000	
	Működésre	2000	2000	
	Előzőből: államházt. Tartalék Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	86982	86754	32209

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza



6. sz. melléklet Ezer Ft-ban!

Az Önkormányzat 2011. I. félévi módosított bevételei teljesítése intézményenkénti (címenkénti) bontásban

Cím, alcím	Szakterület ok	Előirányzat fajta	Intézményi működési bevételek	Önkormányz at sajátos működési bevételei	Önkormányz at Költségvetés i támogatása	Felhalmoz ási és tőkejelleg ű bevételek	Véglegese n átvett pénzeszkö zök	Támogatás értékű bevételek	Támogatási kölcsonők visszatér. Igénybevétele értékpapírok kibocsátása	Hitelek	Pénzmarad vány	Bevételek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkorm. Ig. ÖSSZESEN	a.)Eredeti ei	599	29942	16419	6408	0	9401	0	22013	2200	86981
		b.)Mód. E.I.	600	29942	16190	6408	0	9401	0	22013	2200	86754
		c.)Teljesíté s	540	14991	9668	1979	295	4605	13	0	0	32091
	Finansz műv.	a.)								22013		22013
		b.)								22013		22013
		c.)										0
	Önk.ig.tev	a.)						8720			2200	10920
		b.)						8721			2200	10921
		c.)	20			661	295	1985	13			2874
	Szoc.étk.	a.)	599									599
	889921	b.)	600									600
		c.)	372									372
	Önk.elejszám.	a.)		29942	16419	6408						52769
	841901	b.)		29357	16190	6408						51955
		c.)	115	14440	9668	1418						25641
	Könyvtár áll. a.)							680				680
	910121	b.)						680				680

7. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban!															
Rábacsécsény Községi Önkormányzat 2011. I. félévi módosított működési kiadásai teljesítésének részletezése címenként															
és az engedélyezett éves létszámkeret															

E Ft

Cím, alcím	Intézmény neve	Feladat vagy szakfeladat megnevezése	Előir.fajta ja	Személyi juttatás	Munkáltat ót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szóc. pol. juttatá- sok	Támogat ás és értékt működé si kiadás	Működési célu pénz átadás	Műk. köics. nyújtásat rl. Értékpapír	Céltar- talék működ ésre (állam- házt. tart)	Működés i kiadások össze n	Körjegy, folyósított támogatás	Össz. műk. kiadás	Eng. Éves létszámkeret
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Önkor mányz at ig.tev.		a.) eredeti e.)	6417	1923	27502	5061	4800	700		2000	48403	17775	66178	4
			b.) módosított	4578	1428	25604	5061	4800	700	0	2000	44171	17870	62041	2
			c.) teljesítés	2461	703	10552	2137	5912	343	0	0	22108	7985	30093	2
		Lakóingatlan bérbeadás	a.)			1531						1531		1531	
		682001 b.)	b.)			1531						1531		1531	
			c.)			265						265		265	
		Zöldter. kezel és	a.)			25						25		25	
		813000 b.)	b.)			25						25		25	
			c.)									0		0	
		Önk.ig.tev.	a.)	3249	875	13099			700		2000	19923		19923	1
		841126 b.)	b.)	3282	885	12732			700		2000	19599		19599	1
			c.)	1631	436	4929	23	108	343			7470		7470	1
		Közüvilágítás	a.)			2000						2000		2000	
		841402 b.)	b.)			2000						2000		2000	
			c.)			852						852		852	

9

4/2/14

7. SZ. MUNKÁSIKÉRT 2. OLDAL 2. SZ. FOLYÓ

Cím	Intézmény neve	Feladat vagy szakfeladat	Előírt ajándék	Személyi juttatás	Munkaadó járuléka	Dologi kiadások	Társ. és szoci. pol. juttatások	Famog. és étkező kiadások	Működési és ártási kiadások	Műk. kölcs. nyújtásai	Célt. költség. (államháztart.)	Működési költség. (háztart.)	Költség. támogatás	Össz. munk. kiadás	Eng. éves
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Általános segély	a.)				410					410		410	
		882122 b.)	b.)				410					410		410	
			c.)				10					10		10	
		Temetési segély	a.)				150					150		150	
		882123 b.)	b.)				150					150		150	
			c.)				40					40		40	
		Mozg. korl. közl. tám.	a.)				77					77		77	
		882125 b.)	b.)				77					77		77	
			c.)									0		0	
		Egyéb önk. eseti pb. ellát.	a.)				740					740		740	
		882129 b.)	b.)				740					740		740	
			c.)				335					335		335	
		Közig. ell.	a.)				170					170		170	
		882202 b.)	b.)				170					170		170	
			c.)				47					47		47	
		Szoci. ell.	a.)				1100					1100		1100	
		889921 b.)	b.)				1100					1100		1100	
			c.)				774					774		774	

	Közcélú fogl.	a.)	1872	505														2377		2377	2
	890441	b.)																0		0	
		c.)	446	60														506		506	
	Könyvtár	a.)	240	65	375													680		680	
	910121	b.)	240	65	375													680		680	
		c.)	120	29	55													204		204	
	Sportléti. mük. fejl.	a.)			568													568		568	
	931102	b.)			568													568		568	
		c.)			150													150		150	
	Közlennet a.)				1010													1010		1010	
	6 mük. fennt.																				
	960302	b.)			1010													1010		1010	
		c.)			17													17		17	
	Lakásfenn tart. tám.	a.)																74		74	
		b.)																74		74	
		c.)																43		43	
Össze sen																					3

5

	Város és község gazdálkodás	a.)																316
	841403-1	b.)																0
		c.)	33								678							711
	Adó és illeték bevételek	a.)																0
		b.)			585													585
		c.)			551													551
	Hosszútáv. Köz.fogl.	a.)																
		b.)																
		c.)									126							
	Onkorm. elsz. Költségvetés i szerv.	a.)																
		b.)																
		c.)									1500							
51.	Onk.feladat	a.)Ered.ei	599	29942	16419	6408												86982
cím	ok öszs.	b.)Mód.Ei	600	29942	16190	6408	0				9401	0					2200	86754
		c.)Teljesítés	540	14991	9668	1979	295				4605	13					0	32091

Cím, alcím	Intézmén y neve	Feladat vagy szakfeladat megnevezés e	Előir.fajti ála	Szemé lyi juttatás	Munkált atói terhelő járuléko k	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatá sok	Támogat ás értékű működ ési kiadás	Működés i célú pénz átadás	Műk. kölcs. nyújtásaitól Értékpapír	Céltar- tali működ ésre (állam- házt. tart)	Működési kiadások összesen	Körlegy. folyóított támogatás	Össz. műk. kiadás	Eng. Éves létszámke rt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ovoda	a.)			2155		800				2955		2955	
		851011	b.)			2155		800				2955		2955	
			c.)			900						900		900	
		Iskola	a.)			3587		4000				7587		7587	
		852011	b.)			3587		4000				7587		7587	
			c.)			1579		5804				7383		7383	
		Közfogl.hoss zútáv.	a.)	0	0							0		0	0
			b.)	1872	505							2377		2377	0
			c.)	117	16							133		133	
			a.)									0		0	
			b.)									0		0	
			c.)									0		0	
			a.)									0		0	
			b.)									0		0	
			c.)									0		0	
			a.)									0		0	
			b.)									0		0	
			c.)									0		0	
			a.)									0		0	
			b.)									0		0	
			c.)									0		0	
		Önkorm. Össz. (1+3oldal)	a.)	6417	1923	27502	5061	4800	700	0	2000	48403	17775	66178	4
			Er. ei.												
			b.)	Mod.e	6450	1933	25604	5061	4800	700	2000	46548	17870	64418	2
			i.)												
			c.)	Tej	2461	703	10552	2137	5912	343	0	22108	7985	30093	2

8. sz. melléklet Ezer Ft-ban!

Az Önkormányzat 2011. I.félévi módosított felhalmozási feladatainak teljesítése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítások Áfával	Beruházások Áfával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése	Híteltörlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamata	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Értékesített tárgyi eszköz. Általános forg. i adója	Céltartalék fejlesztésre	Felhalmozási kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat Igazgatás összesen	a.) 14303 b.) 12304 c.)	2000 57			920 920 623	700 700 216	4881 4881 1220			20804 20805 2116
296 hrsz-ú telek	a.) b.) c.)	57								57
Polgármesteri hivatal	a.) 2002 b.) 2002 c.)									2002 2002
LEADER										
Játszóter LEADER	a.) 1058 b.) 1058 c.)									1058 1058
Rendezési terv	a.) 2000 b.) c.)	2000								2000 2000
Járda felújítás	a.) 5000 b.) 5000 c.)									5000 5000
Temető ravatalozó felújítás	a.) 3243 b.) 3244 c.)									3243 3244
Kisbusz törlesztés, kamat	a.) b.) c.)				920 920 623	700 700 216				1620 1620 839
Temető urnafal	a.) 1000 b.) 1000 c.)									1000 1000
Felhalmozási célú átadás Pannon-Víz	a.) b.) c.)						4881 4881 1220			4881 4881 1220
Önk. összesen Eredeti előirányzat	a.) 14303				920	700	4881			20804
Módosított előirányzat	b.) 12304	2000			920	700	4881			20805
Teljesítés	c.)	57			623	216	1220			2116

4

9. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Rábacsécsény Községi önkormányzat 3 éves módosított
tervezett működési és felhalmozási bevételi és kiadásai

Bevételek és kiadások	2011.	2012.	2013.
Működési célú bevételek megnevezése			
Működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	600	31681	33265
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök ÁH-n kívül			
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része	29192		
Normatív hozzájárulások	16053	16437	17259
Támogatás értékű bevétel	9401	7491	7173
Központosított előirányzatok			
Egyéb központi támogatások	137		
Pénzmaradvány működési része			
Működési célú hitelbevétel	10567	14658	15391
Működési célú bevételek összesen	65950	70267	73088
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás			
TEKI, CEDE, VIS MAIOR			
Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.			
Lakáshoz jutás feladatai 100%-a			
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	750		
Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a			
Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	6408	6728	7065
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	3098	3253	3416
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája			

4

b

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	11446	12019	12619
Felhalmozási célú bevételek összesen	21702	22000	23100
Bevételek összesen	87652	92267	96888
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	20140	21025	22087
Munkaadókat terhelő járulékok	5362	5601	5879
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak Áfa befizetése nélkül)	28784	30608	32138
Támogatás értékű működési kiadás	4800	5775	6064
Működési célú végleges pénzeszköz átadások ÁH-n kívül	700		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061	5314	5580
Működési célú tartalék	2000	2100	2204
Előzőből: államháztartási tartalék			
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Működési célú kiadások összesen	66847	70423	73952
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	12304	15753	16541
Beruházások Áfával	2000		
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása			
Felhalmozási célú hitel törlesztése	920	966	1014
Felhalmozási célú hitelek kamata	700		
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4881	5125	5381
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	20805	21844	22936
Kiadások összesen	87652	92267	96888

10. számú melléklet

Rábacscsény – Bezi – Mérges Kőrgyűzőség 2011. módosított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett éves létszámkeret

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajta	Körigyűzőség működési bevételei	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Pénzmaradvány	Intézmény bevételek összesen	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Támogatással növelt bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Körigyűzőség	a.) Eredeti ei				898	898	17.775	18.673
		b.) Mód. összege				898	898	17.870	18.768
		c.) Mód. ei. l.				898	898	7.985	8.883

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajta	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszám keret
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	Körigyűzőség	a.) Eredeti előirányzat	13.616	3.409	1.648			18.673	5
		b.) Mód. összege	13.690	3.429	1.649			18.768	5
		c.) Mód. ei. l.	6536	1.562	663			8.661	5

Felújítás célként felhalmozási kiadás	Előirányzat fajta	Felújítások árával	Beruházások árával	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozás összesen	Működési és felhalmozási kiadások összesen
21	22	23	24	25	26	27
Felhalmoz. kiad.össz.	a.) Eredeti előirányzat				0	18.673
	b.) Mód. összege					18.768
	c.) Mód. ei. l.					8.661

Rábacsécsény Önkormányzat 2011. I. félévi módosított feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	645	3152	7316	11580	10844	10808	10572	8536	8298	6217	4185	82153
Várható bevételek összesen	4781	6500	9000	10300	7600	7200	7400	8600	10000	6000	5800	4471	87652
Ebből:													
Saját bevétel	1000	1000	3000	4000	1500	1000	1000	2100	4000	1000	1000	671	21271
Véglegesen átvett pénzeszköz ÁH-n kívül													0
Támogatásértékkü bevétel	320	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1000	881	9401
Támogatások	900	2800	3400	3500	3300	3500	3600	3700	3200	2300	2000	2767	34967
Hitel, kölcsön	2561	1900	1800	2000	2000	1900	2000	2000	2000	1900	1800	152	22013
Teljesítendő kiadások	4136	3993	4836	6036	8336	7236	7636	10636	10238	8081	7832	8656	87652
Ebből:													0
Működési kiadás	4000	3800	4700	5900	6200	5100	5200	7500	6100	5400	5800	5147	64847
Felújítás					2000	2000	2300	2500	3000	0	504		12304
Beruházások		57							500	1043	400		2000
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja													0
Tartalék								500	500	500		500	2000
Kölcsönök	76	76	76	76	76	76	76	76	78	78	78	78	920
Hitel kamat	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	700
Felhalmozási cél, átadott pénzeszköz										1000	1000	2881	4881
Záró pénzkészlet	645	3152	7316	11580	10844	10808	10572	8536	8298	6217	4185	0	0

12. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Az Önkormányzat által 2011. I. félévben biztosított módosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

1	Támogatás formája	2	Támogatott szervezet neve	3	Támogatás jogcíme	Támogatás, pénzeszköz átadás		
						5	6	7
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1								
Jan.34	Támogatás értékű működési kiadás					23275	23370	14240
			Téli KKAMK		Iskola működéséhez hozzájárulás	4000	4000	5912
			Közös költség		Körfegyverség működéséhez hozzájárulás	17775	17870	7985
			CsaNa		műk.hj. élelm.	800	800	
	Veglegesen átadott pénzeszköz ÁH-n kívül					700	700	343
			Sport egyesület		Műk.hj.	700	700	343
					Összesen:	23275	23370	14240
febr.34	Támogatás értékű fejlesztési kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre		Pannon-Víz		Támogatás	4881	4881	1220
					Összesen:	4881	4881	1220
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű felhalmozási bevételei			
					Pénzeszköz átadás és támogatás értékű bevételei összesen	26156	26251	15460

Rábacsécsény – Bezi – Mérges Kőrejtőzóság 2014. módosított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett éves létszámkeret

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajta	Kőrejtőzóság működési bevételei	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Pénzmaradvány	Intézményi bevételek összesen	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Támogatással növelt bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Kőrejtőzóság	a.) Eredeti ei				898	898	17.775	18.673
		b.) Mód. összege				898	898	88	88
		c.) Mód. ei. l.				898	898	17.863	18.761

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajta	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszámkeret
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	Kőrejtőzóság	a.) Eredeti előirányzat	13.616	3.409	1.648			18.673	5
		b.) Mód. összege			88			88	
		c.) Mód. ei. l.	13.616	3.409	1.736			18.761	5

Felújítás célként, felhalmozási kiadás feladatontként megnevezése	Előirányzat fajta	Felújítások áfával	Beruházások áfával	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozás összesen	Működési és felhalmozási kiadások összesen
21	22	23	24	25	26	27
Felhalmoz. kiad.össz.	a.) Eredeti előirányzat				0	18.673
	b.) Mód. összege					88
	c.) Mód. ei. l.					18.761