

RÁBACSECSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 05.) számú rendelet
módosításáról

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Rábacsécsény Község Önkormányzata az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 05.) rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Képviselő-testület 2012. évi önkormányzati költségvetését:

- a.) 95.754 ezer Ft Költségvetési bevétellel
- b.) 95.754 ezer Ft Költségvetési kiadással, ezen belül
4 116 ezer Ft működési hiánnyal

állapítja meg az 1 – 2. melléklet részletezése szerint.

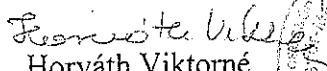
2.§

A R. 1 – 14. számú mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Rábacsécsény, 2012. szeptember 10.

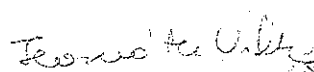

Horváth Viktorné
körmegyző




Kovács Teodóra
polgármester



A rendelet kihirdetése 2012. szeptember 27-én megtörtént.


Horváth Viktorné

körmegyző



Rábacsécsény Község Önkormányzata

2012. I. félévi költségvetésének bevételei körjegyzőséggel együtt

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	Egyéb saját működési bevételek	950	0	950
	Áru készlet értékesítés		0	
	Egyéb sajátos bevételek		0	
	Intézményi ellátási díjak	950	0	950
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		0	
	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		0	
	Kamatbevételek		0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28365	0	28365
	Helyi adók	730	0	730
	Építményadó		0	
	Telekadó		0	
	Vállalkozók kommunális adója		0	
	Magánszemélyek kommunális adója	730	0	730
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	
	Idegenforgalmi adó épület után		0	
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		0	
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	0	165
	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12438	0	12438
	Átengedett központi adók	15032	0	15032
	Szja helyben maradó része	5272	0	5272
	Szja normatív módon elosztott része		0	
	Gépjárműadó	9760	0	9760
	Egyéb sajátos bevételek		0	
	Átengedett egyéb központi adók		0	0
	Talajterhelésdíj		0	

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
II.	Támogatás értékű működési bevételek	41889	5379	47268
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19772	5379	25151
2.	Normatív hozzájárulások	13205	0	13205
	Lakosságszámhoz kötött	3800	0	3800
	Feladatmutatóhoz kötött	9405	0	9405
3.	Központosított előirányzatok		8	8
4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	6567	0	6567
	Egyes szociális feladatok támogatása	6567	0	6567
5.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása		5034	5034
6.	Támogatásértékű működési bevételek	22117	0	22117
	Támogatásértékű működési bevétel központi kgtvetési szervtől		0	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	
	Támogatásértékű műk. bev. társadalombizt.alaptól	9900	0	9900
	Támogatásértékű műk. bev. elkülönített állami pénzalaptól		0	
	Támogatásértékű műk. bev. kgtvetési szerveiktől	11667	0	11667
	Támogatásértékű műk. bev. társulástól	550	0	550
7.	Előzőévi költségvetési kiegészítések		0	
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás		0	
	Céljellegű decentralizált támogatás		0	
8.	Egyéb központi támogatás		337	337
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3533	0	3533
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	
	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2005	0	2005
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel, osztalék bevételek	1528	0	1528
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	
IV.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	9296	0	9296
i.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	9296	0	9296
	Támogatás értékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	9296	0	9296

V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül		0	
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül		0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	17	0	17
VII.	Hitelek	9150	-5034	4116
1.	Működési célú hitel felvétele	9150	-5034	4116
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2209	0	2209
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2209	0	2209
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	95409	345	95754

Rábacsécsény Község Önkormányzata
2012. I. félévi költségvetési kiadásai körjegyzőséggel együtt

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosítás összege	Módosított Előirányzat
	2	3	4	5
30.	Személyi juttatások	24748	272	25020
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	5877	73	5950
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	37868	0	37868
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6328	0	6328
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	4150	0	4150
	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	150	0	150
	Támogatásértékű működési kiadások helyi önk.és költségvetési szerveiknek	4000	0	4000
35.	Működési célú pénzeszközátadásÁH-kívülre	1244	0	1244
	Működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek	1000	0	1000
	Működési célú pe. átadás vállalkozásnak	244	0	244
36.	Felhalmozási kiadások	11449	0	11449
	Felújítások áfával	7412	0	7412
	Beruházások áfával	2032	0	2032
	P.E.átadás ÁH-kívülre	2005	0	2005
37.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	
38.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
39.	Hitelek törlesztése	3745	0	3745
	Működési célú	2785	0	2785
	Fejlesztési célú	960	0	960
40.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások		0	
			0	
41.	Céltartalék	0	0	0
	Működésre		0	0
	Előzőből: államházt. Tartalék Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	95409	345	95754

3. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Rábacsécsény Községi önkormányzat
2012. I. félévi módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Működési célú bevételek			
Átengedett központi adók	15032	0	15032
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök ÁH-n kívül			
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Helyi adók	730	0	730
Érdekeltség különbség mérséklésére	12438	0	12438
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	0	165
Normatív hozzájárulások	13205	0	13205
Támogatás értékű bevétel	22117	0	22117
Központosított előirányzatok		8	8
Normatív kötött támogatások	6567	0	6567
Talajterhelésdíj			
Egyéb központi támogatás	0	337	337
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása		5034	5034
Intézményi működési bevétele	950	0	950
Működési célú hitelbevétel	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	71204	5379	76583
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás	9296	0	9296
TEKI, CÉDE, VIS MAIO			
Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	17	0	17
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	3533	0	3533
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	0	0	0
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája			

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.			
Felhalmozási célú bevételek összesen	12846	0	12846
Bevételek összesen	84050	5379	89429
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	12658	89	12747
Munkaadókat terhelő járulékok	2959	24	2983
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)	36915	0	36915
Támogatás értékű működési kiadás	20111	232	20343
Működési célú végleges pénzeszköz átadások ÁH-n kívül	1244	0	1244
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6328	0	6328
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kiadások összesen	80215	345	80560
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	7412	0	7412
Beruházások Áfával	2032	0	2032
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2005	0	2005
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	11449	0	11449
Függő, átfutó kiadások			
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	3745	0	3745
Kiadások összesen	95409	345	95754

Rábacsécsény Község Önkormányzata
2012. I. félévi módosított költségvetés bevételeinek a teljesítése

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek	29315	0	29315
1.	Közhatalmi-, intézményi működési bevételek	950	0	950
	Áru és készlet értékesítés ellenértéke		0	0
	Egyéb saját bevételek	0	0	0
	Intézményi ellátási díjak	950	0	950
	Kötbér egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			
	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28365	0	28365
1.	Helyi adók	730	0	730
	Építményadó			
	Telekadó			
	Vállalkozók kommunális adója			
	Magánszemélyek kommunális adója	730	0	730
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		0	0
	Egyéb sajátos bevételek			
2.	Átengedett központi adók	15032	0	15032
	Szja helyben maradó része	5272	0	5272
	Gépjárműadó	9760	0	9760
3.	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12438	0	12438
4.	Átengedett egyéb központi adók			0
5.	Talajterhelési díj			
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	0	165
II.	Támogatások	19772	5379	25151
1.	Normatív hozzájárulások	13205	0	13205
	Lakosságszámhoz kötött	3800	0	3800
	Feladatmutatóhoz kötött	9405	0	9405
2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	6567	0	6567
3.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5034	5034
4.	Központosított előirányzatok		8	8
5.	Egyéb központi támogatás		337	337
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3533	0	3533
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3533	0	3533

	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2005	0	2005
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1528	0	1528
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	
IV.	Támogatás értékű bevétel	31413	0	31413
1.	Támogatás értékű működési bevétel	22117	0	22117
	Támogatásértékű működési bevétel központi ktgvetési szervtől			
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
	Támogatásértékű műk. bev. társadalombizt. alaptól	9900	0	9900
	Támogatásértékű műk. bev. elkülönített állami pénzalaptól			
	Támogatásértékű műk. bev. ktgvetési szerveiktől	11667	0	11667
	Támogatásértékű műk. bev. társulástól	550	0	550
	Kv-i kiegészítések			
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	9296	0	9296
	Támogatás értékű felújítási bevételek	9296	0	9296
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül		0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	17	0	17
VII.	Hitelek	9150	-5034	4116
1.	Működési célú hitel felvétele	9150	-5034	4116
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3.	Függő, átfutó bevételek			
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2209	0	2209
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2209	0	2209
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	95409	345	95754

5. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Rábacsécsény Község Önkormányzata
2012. I.félévi módosított költségvetési kiadásainak teljesítés

1	2	3	4	5
30.	Személyi juttatások	12 658	89	12 747
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 959	24	2 983
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 915	0	36 915
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	15 961	232	16 193
33.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	4 150	0	4 150
34.	Működési célú pénzeszköztáradásÁH-kívülre	1 244	0	1 244
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (	6 328	0	6 328
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen	27 683	232	27 915
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	Működési kiadások összesen	80 215	345	80 560
	Felújítás (ÁFA-val)	7 412	0	7 412
	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 032	0	2 032
35.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	2 005	0	2 005
	Felhalmozási kiadások összesen	11 449	0	11 449
36.	Finanszírozási kiadások	3745	0	3745
	hitel törlesztés	3745	0	3745
37.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
38.	Függő, átfutó kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	95 409	345	95 754
* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza				

Rábacsésény Község Önkormányzat
2012. 1. félévi módosított bevétel teljesítése intézményenkénti (címenkénti) bontásban

Cím, alcím	Szakfeladatok	Előirányzat fajtája	Közhatalmi és Intézményi működési bevételek	Önkormányz at sajátos működési bevételei	Önkormányzat Költségvetési támogatása	Felhalmozási és funkciójellegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök ÁH-n belül	Támogatás értékű bevétel	Támogatási kölcsönök visszatér. Igénybevétele értékpapírok	Hitelek	Pénz- maradvá ny	Bevételek összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Önkorm. Ig. ÖSSZESEN	a.)Eredeti ei	950	28365	5018	3533	0	46167	17	0	0	84050
		b.)Módosít ás összege	0	0	0	0	0	5379	0	0	0	5379
		c.)Mód. E.i	950	28365	5018	3533	0	51546	17	0	0	89429
	Finansz. műv.	a.)										0
	8419069	b.)										0
		c.)										0
	Önk. Ig. lev	a.)										0
	8411121	b.)										0
		c.)										0
	Szoci. ell.	a.)	950									950
	889921	b.)	950									950
		c.)	565									565
	Önk. elszám.	a.)		27635	5018	3533		19772				55958
	8419019	b.)		27635	5018	3533		25151				61337
		c.)		14261	2200	1676		13761				31898
	Könyvtár áll.	a.)						550				550
	910121	b.)						550				550
		c.)						243				243

Város és község gazdálkodás	a.)								9352	17				9369
841403	b.)								9352	17				9369
	c.)	214							1065	12				1291
Háziorvosi alapellátás	a.)								9900					9900
8621016	b.)								9900					9900
	c.)								3004					3004
Adó és illeték bevételek	a.)				730									730
	b.)				730									730
	c.)				780									780
Rövidtávú közlekedési szolgáltatás	a.)													0
8904416	b.)													0
	c.)								37					37
Hosszútáv. közlekedési szolgáltatás	a.)								1313					1313
8904426	b.)								1313					1313
	c.)								496					496
Egyéb közlekedési szolgáltatás	a.)								5280					5280
8904436	b.)								5280					5280
	c.)	20							8484					8504
Közmű- ellátás és üzemeltetés	a.)													0
9603026	b.)													0
	c.)													0
Önk. feladatok össz.	a.) Ered. ei	950	28365	5018	3533	0			1219					1219
	b.) Módosít ás összege	0	0	0	0	0			46167	17	0	0	0	84050
	c.) Mód. E. i	950	28365	5018	3533	0			5379	17	0	0	0	5379
Összesen									51546	17	0	0	0	89429

Rábacsésény Község Önkormányzat 2012. I. félévi módosított működési kiadásai teljesítésének részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

Ezer Ft-ban

Cím sorszáma	Intézmény neve	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előir-fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatások	Támogatási értékű működési kiadás	Működési célú pénz átvétel	Műk. kölcs. nyújtása, törlesztése	Felhalmozási kiadások	Céltartalék működésére	Működési kiadások összesen	Környez. folyósított támogatás	Össz. működési kiadás	Eng. Éves létszámkeret
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a.)Er. ei.	12658	2901	39824	6133	150	5244	0	0	0	66910	15961	82871	20
			b.)módosított összege	89	24	0	0	0	0	0	0	0	113	232	345	-1
			c.)módosított	12747	2925	39824	6133	150	5244	0	0	0	67023	16193	83216	19
		Ut. autópálya építés	a.)										0		0	
		421100	b.)										0		0	
			c.)										0		0	
		Lakóingatlan bérbeadás	a.)			2071							2071		2071	
		682001	b.)			2071							2071		2071	
			c.)			111							111		111	
		Zöldter. kezelés	a.)			36							36		36	
		813000	b.)			36							36		36	
			c.)										0		0	
		Önk.jogalkotás	a.)	2193	592								2785		2785	5
		841112	b.)	2193	592								2785		2785	5

[illegible]

Rábacsésény Község Önkormányzat 2011. I. félévi módosított működési kiadásai teljesítésének részletezése évenként és az engedélyezett éves létszámkeret															
Cím, alcím	Intézmény neve	Előir. fajtaj	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatások	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Műk. kölcs. nyújtása, törl. Értékpapír	Felhalmozási kiadások	Céltartalék működésre	Működési kiadások összesen	Költség. folyósított támogatás	Össz. műk. Kiadás	Eng. Éves létszámkeret
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		a.)				100						100		100	
		b.)				100						100		100	
		c.)				130						130		130	
		a.)				150						150		150	
		b.)				150						150		150	
		c.)				40						40		40	
		a.)				56						56		56	
		b.)				56						56		56	
		c.)				42						42		42	
		a.)				2699						2699		2699	
		b.)				2699						2699		2699	
		c.)										0		0	
		a.)				150						150		150	
		b.)				150						150		150	
		c.)				23						23		23	
		a.)			1524							1524		1524	
		b.)			1524							1524		1524	
		c.)			712							712		712	
		a.)	2115	571	253							2939		2939	4
		b.)	2204	595	253							3052		3052	4
		c.)	3490	471	1480							5441		5441	12
		a.)	240	65	381							686		686	

	b.)	240	65	384								686		686	
	c.)	120	29	121								270		270	
	a.)			585								585		585	
	b.)			585								585		585	
	c.)			100							350	450		450	
	a.)			116								116		116	
	b.)			116								116		116	
	c.)			81								81		81	
	a.)							980				980		980	
	b.)							980				980		980	
	c.)							546				546		546	

Rábacsécsény Község Önkormányzat 2012. I. félévi módosított működési kiadásai teljesítésének részletezése címenként													7 sz. melléklet / 3. oldal
Előir.fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatások	Támogatási értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Műk. kölcs. nyújtása, tőrt. Értékpapír	Felhalmozási kiadások	Céltartalék működésére	Működési kiadások összege	Körjegyzett támogatás	Össz. működési kiadás	Eng. Éves. létszámkeret
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a.)			2189							2189		2189	
b.)			2189							2189		2189	
c.)			401							401		401	
a.)			3652			4000				7652		7652	
b.)			3652			4000				7652		7652	
c.)			1814							1814		1814	
a.)	937									937		937	4
b.)	937									937		937	4
c.)	250	31		57						338		338	3
a.)										0		0	
b.)										0		0	
c.)	104	11	48							163		163	
a.)Er. ei.	12658	2901	39824	6133	150	5244	0	0	0	66910	15961	82871	20
b.)módosítás összege	89	24	0	0	0	0	0	0	0	113	232	345	-1
b.)módosítás	12747	2925	39824	6133	150	5244	0	0	0	67023	16193	83216	19

8.számú melléklet
Ezer Ft-ban!

Az Önkormányzat 2012. I.félévi módosított felhalmozási feladatainak teljesítése

Számfeladat, vagy feladat megnevezése		Felújít ások Áfával	Beruh ázások Áfával	Pénzügyi befekteté sek kiadásai	Felhal m. köleső nyújtá sa és törlesz tése	Hitelő rlesztés	Fejleszt ési célú hitelek kamat a	Felhalm ozási célú pénzeszk öz átadások	Értékesítet t tárgyi eszk. Általános forg.-i adója	Céltartal ék fejlesztés re	Felhalmoz ási kiadások összesen
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat	a.)					3745					3745
Igazgatás	b.)					3745					3745
összesen	c.)					4428					4428
Általános isk felújítás	a.)										0
	b.)										0
	c.)	277									277
Orvosi rendelő +lakás felújítása	a.)										0
	b.)										0
	c.)	1905									1905
Játszótér LEADER	a.)										0
	b.)										0
	c.)										0
Rendezési terv	a.)		2032								2032
	b.)		2032								2032
	c.)										0
Járda felújítás	a.)	5080									5080
	b.)	5080									5080
	c.)										0
Temető ravatalozó felújítás	a.)	1316									1316
	b.)	1316									1316
	c.)	1831									1831
Kisbusz töröl.kamat	a.)					1860					1860
	b.)					1860					1860
	c.)					1120					1120
Temető urnafal	a.)	1016									1016
	b.)	1016									1016
	c.)	0									0
Felhalmozási célú Pannon-Víz	a.)							2005			2005
	b.)							2005			2005
	c.)							1615			1615
Önk. összesen	a.)	7412	2032	0	0	5605	0	2005	0	0	17054
Módosítás összege	b.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított ei.	c.)	7412	2032	0	0	5605	0	2005	0	0	17054

9. számú melléklet									
Rábcacsésény – Bezi – Mérges Körjegyzőség 2012. módosított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett éves létszámkeret									
Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Körjegyzőség működési bevételei	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	Pénzmaradvány	Intézményi bevételek összesen	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Támogatással növelt bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Körjegyzőség	a.) Eredeti ei				240	240	15961	16201
		b.) Mód. összeg				0	0	232	232
		c.) Módosított ei.				240	240	16193	16433
Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	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.	Körjegyzőség	a.) Eredeti előirányzat	12090	2918	1193			16201	5
		b.) Mód. összeg	183	49	0	0	0	232	0
		c.) Módosított ei.	12273	2967	1193			16433	5
Felújítás célként, felhalmozási kiadás feladatontként megnevezése	Előirányzat fajtája	Felújítások árával	Beruházások árával	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozás összesen	Működési és felhalmozási kiadások összesen			
21	22	23	24	25	26	27			
Felhal. kiad.össz.	a.) Eredeti előirányzat				0	16201			
	b.) Mód. összege					232			
	c.) Módosított ei.					16433			

Rábacsécsény Község Önkormányzat saját bevételeinek és az átengedett adók részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához				
		<i>Ezer forintban !</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosítás összege	Módosított El.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	730	-	730
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		-	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	165	-	165
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		-	
5.	Részvények, részesedések értékesítése		-	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		-	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		-	
8.	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12 438	-	12438
	Gépjárműadó	9 760	-	9760
	Szja helyben maradó része	5 272	-	5272
			-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 365	-	28 365
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.				

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	2012. évi előirányzat	Módosítás összege	Módosított El.
1	2	3	4
1.Feladatmutatóhoz kötött	9 405	0	9 405
2. Lakosságszámhoz kötött	3 800	0	3 800
	13 205	0	13 205

Rábacsécsény Község Önkormányzat 2012. félévi módosított feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	434	4978	10933	12255	13034	14829	15875	11427	7525	8249	5585	3133	
Várható bevételek összesen	1108	9486	7622	8651	8150	7601	7024	6533	8379	8525	6203	6495	95754
Ebből:													
Saját bevétel	2000	3000	3345	4000	4000	3500	2500	2154	4000	4000	2000	2265	36764
Véglegesen átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	501	127	127	501	127	128	501	356	356	502	180		
Támogatásértékű bevétel	1650	1650	1650	1650	1650	1600	1650	1650	1650	1650	1650	1672	19772
Támogatások	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1767	22117
Hitel, kölcsön	2875	650	650	650	523	523	523	523	523	523	523	664	9150
Teljesítendő kiadások	6541	5955	6300	7872	6355	6555	11472	10435	7655	11189	8655	6770	95754
Ebből:													
Működési kiadás	5885	5800	6145	5900	6200	6400	7500	7500	7500	8500	8500	6615	82445
Felújítás				1316			2300	2780		0			6396
Beruházások							1016			2032			3048
Tartalék								0	0	0	0	0	0
Kölcsönök	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
Hitel kamai	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Felhalmoz. átladott pénzeszköz	501			501			501			502	0		2005
Záró pénzkészlet	4978	10933	12255	13034	14829	15875	11427	7525	8249	5585	3133	0	0

Az (In)kormányzat által 2012. I. félévben biztosított módosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

Támogatás, pénzeszköz átadás						
	Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Támogatás értékű működési kiadás			20111	232	20343
		Téti KKÁMK	Iskola működéshez hozzájárulás	4000	0	4000
		Közös költség	Körjegyzőség működéshez hozzájárulás	15961	232	16193
		CsaNa	műk. hj. ételm.	150	0	150
	Véglegesen átadott pénzeszköz ÁH-n kívül			1244	0	1244
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	Pannon-Víz	Támogatás	2005	0	2005
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű felhalmozási bevétel	Összesen:	2005	0	2005
		Pénzeszköz átadás és támogatás értékű bevétel összesen	Mindösszesen:	23360	232	23592

**Rábacsécsény Községi önkormányzat 3 éves módosított tervezett működési és felhalmozási
bevételei és kiadásainak teljesítése**

	2012. módosított E.I	2013. évre	2014. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa	950	1 000	1 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28 365	29 500	29 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi	25 151	20 000	21 000
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	22 117	22 500	23 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		9 500	9 500
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	17		
Rövid lejáratú hitel	4 116		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 209		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	82 925	82 500	84 000
Személyi juttatások	25 020	13 500	13 500
Munkaadókat terhelő járulékok	5 950	3 645	3 645
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi	37 868	37 000	37 000
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 328		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 244		
Támogatásértékű működési kiadás	4 150	28 100	28 100
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	80 560	82 245	82 245
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 528	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 005	2 000	1 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 296		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	12 829	4 000	3 500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	9 444	9 500	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	2 005	2 000	1 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	3 745		
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	15 194	11 500	1 500
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	95 754	86 500	87 500
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	95 754	93 745	83 745