

**Rábakecöl Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének 3/2013 /II.07/ önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.)**  
**rendelet módosításáról**

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja

**1. §**

A „R „ 1-10. §-ban foglalt 1- 7 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép.

A „R” 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>139 615 e Ft-ban,</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>153 614 e Ft-ban,</b>
<b>c) hiány összegét</b>	<b>13 999 e Ft-ban</b>

határozza meg.

**Ezen belül:**

Működési célú bevétel	91 380 e Ft
Működési célú hiány	13 999 e Ft
Működési célú kiadás	105 379 e Ft
19 601 e Ft személyi juttatás,	
5 227 e Ft munkaadókat terhelő járulék,	
30 784 e Ft dologi jellegű kiadások,	
23 348 e Ft támogatásértékű működési kiadás	
3 375 e Ft működési célú pénzeszk. átadás	
6 738 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,	
16 306 e Ft működési hiteltörlesztés.	
Felhalmozási célú bevétel	48 235 e Ft-ban
Felhalmozási célú hiányt /hitel/	--- e Ft-ban
Felhalmozási célú kiadást	48 235 e Ft-ban

Ebből:

1 681 e Ft felújítási kiadások,

2 181 e Ft beruházási kiadások,

7 955 e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások,

36 418 e Ft felhalmozási hiteltörlesztés +kamat

jogcímenkénti megoszlásban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint.

(2) A költségvetés létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.

A közfoglalkozottak éves létszám-előirányzatát 6 főben határozza meg.

### 3. §

Ezen rendelet 2013. február 8-án lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2012 december 31-ig kell alkalmazni.

Tuba Erik  
polgármester

Dr. Gál László  
jegyző

### Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2013. február 7-én megtörtént.

Rábakecöl, 2013. február 7.

Dr. Gál László  
jegyző

1/a sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

3/213 /II.07./

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi	Mód.II.	Mód. III.	Mód. IV.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>61 530</b>	<b>63 561</b>	<b>63 548</b>	<b>90 017</b>
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor)	2 550	2 550	2 550	2 550
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)	<b>34 257</b>	<b>34 257</b>	<b>34 257</b>	<b>37 617</b>
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)				
2.2 Helyi adók( 16.ű., 10sor)	4800	4800	4800	7390
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18 sor)	28 007	28007	28007	28777
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11,19-24 sor)	1450	1450	1450	1450
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 16.ű., 54 sor)	12 053	14 084	14 071	37 052
3.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38sor)	6 585	6585	6 585	6 585
3.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor)		132	119	119
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása ( 16.ű., 42. és 43.sor)		1 300	1 300	11 406
3.4 Helyi önkorm. Által fentartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. ( 16.ű., 44sor)				
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások ( 16.ű., 48. sor)	5 468	5468	5 468	2 626
3.6. Egyéb központi támogatás 16.ű.52. sor		599	599	16 316
4. Egyéb működési bevétel	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>12 798</b>
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 18sor)	12 670	12 670	12 670	12 798
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről( 7ü. 34. sor)				
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előir. maradvány (9 ü. 53. sor)				
4.4. Előző évi ktvgvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)				
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>46 216</b>	<b>46 216</b>	<b>46 216</b>	<b>46 216</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)				
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)	3 816	3 816	3 816	3 816
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)				

2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorból a felhalmozási jellegűek)				
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor)				
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok)				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor)	42400	42 400	42 400	42 400
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről (8. ü. 41. sor)				
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (9. ü. 61. sor)				

<b>III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.( 10.ü., 60 sor)</b>				
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)				
<b>Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV.</b>	<b>107 746</b>	<b>109 777</b>	<b>109 764</b>	<b>136 233</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>				
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzm. igénybevétele ( 10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)	3 382	3 382	3 382	3 382
1. Működési célra	63	63	63	63
2. Felhalmozási célra	3319	3319	3319	3 319
<b>Kötvétési hiány belső finansz. meghaladó összegének külső finansz.szolgáló bevételek:</b>				
VI. Értékpapírok ért. (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével)				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)</b>	<b>45 015</b>	<b>43 715</b>	<b>43 715</b>	<b>13 999</b>
1. Működési célú hitel felvétele	45015	43 715	43 715	13 999
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
<b>Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.</b>	<b>48 397</b>	<b>47 097</b>	<b>47 097</b>	<b>17 381</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>156 143</b>	<b>156 874</b>	<b>156 861</b>	<b>153 614</b>

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
<b>I. Működési kiadások</b>				
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109	56 721	56 310	57 030
személyi juttatás	18 619	19 118	19 118	19 601
munkaadói járulék	4 986	5 099	5 099	5 227
dologi kiadások	32 504	32 504	32 093	32 202
ebből: fejl. hitel kamata			1 418	1 418
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>56 109</b>	<b>56 721</b>	<b>56 310</b>	<b>57 030</b>
<b>ebből: személyi juttatás (2 ü. 49. sor)</b>	<b>18 619</b>	<b>19 118</b>	<b>19 118</b>	<b>19 601</b>
<b>munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)</b>	<b>4 986</b>	<b>5 099</b>	<b>5 099</b>	<b>5 227</b>
<b>dologi kiadások (3. ü. 69. sor)</b>	<b>32 504</b>	<b>32 504</b>	<b>32 093</b>	<b>32 202</b>
ebből: fejl. hitel kamata			1 418	1 418
<b>2. Működési célú kiadások</b>	<b>34 911</b>	<b>35 030</b>	<b>35 428</b>	<b>33 461</b>
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187	22 187	22 598	23 348
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3375	3 375	3 375	3 375
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349	9 468	9 455	6 738
2.4. Előző évi műk. célú előirányzat maradvány, pénzm. átadás (4. ü. 47. sor)				
<b>3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)</b>				
<b>Működési kiadások összesen ( 1+2+3 )</b>	<b>91 020</b>	<b>91 751</b>	<b>91 738</b>	<b>90 491</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>11 817</b>	<b>11 817</b>	<b>11 817</b>	<b>11 817</b>
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	2 181	2 181	2 181	2 181
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)	1 300	1 300	1 300	1 681

3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( 4. ü. 36. sor)	2900	2900	3 311	3 311
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	5436	5436	5 025	4 644
3.3. Előző évi felh. célú előirányzatmaradvány, pénzm. átadás (4. ü. 55. sor)				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor)				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor)	2000	2000	2000	
ebből : működési tartalék				
fejlesztési tartalék	2000	2000	2000	
<b>Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.</b>	<b>104 837</b>	<b>105 568</b>	<b>105 555</b>	<b>102 308</b>
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével)				
1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú kiadások				
VII. Hitelek törl. és kötvénybeváltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor)				
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	16306	16306	16306	16 306
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	35000	35000	35000	35 000
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306	51306	51306	51 306
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 143</b>	<b>156 874</b>	<b>156 861</b>	<b>153 614</b>

2.sz. melléklet  
Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi  
működési kiadásai

3/213 /II.07./

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
<b>I. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/</b>						
841112-1 Önkorm. Jogalkotás	a	3 998	3 145	853		
	b	3 998	3 145	853		
	c.	3 998	3 145	853		
	d.	3 998	3 145	853		
381103-1 Tel. Hull. Begyűjt.szállítása	a					
	b					
	c					
493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás	a	3 362	1 360	359	1 643	1
	b	3 462	1 440	379	1 643	1
	c.	3 462	1 440	379	1 643	1
	d.	3 571	1 527	401	1 643	1
841401-1 Közvilágítás	a	1 651			1 651	
	b	1 651			1 651	
	c.	1 651			1 651	
	d.	1 651			1 651	
841403-1 Város és községgazd.	a	12 438	3 356	885	8 197	2
	b	12 652	3 524	931	8 197	2
	c.	12 241	3 524	931	7 786	2
	d.	12 528	3 667	969	7 892	2
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	967			967	
	b	967			967	
	c.	967			967	

	d.	967			967	
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/	a.	2 007			2 007	
	b.	2 007			2 007	
	c.	2 007			2 007	
	d.	2 007			2 007	
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	a	7 895	3 424	925	3 546	2
	b	8 111	3 594	971	3 546	2
	c.	8 111	3 594	971	3 546	2
	d.	8 329	3 766	1 017	3 546	2
869 041 1 Család és nővédelmi gondozás	a.	2 416	1 625	439	352	1
	b.	2 416	1 625	439	352	1
	c.	2 416	1 625	439	352	1
	d.	2 416	1 625	439	352	1
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás	a	6			6	
	b	6			6	
	c.	6			6	
	d.	6			6	
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú fogl.	a	4 103	3 231	872		
	b	4 103	3 231	872		
	c.	4 103	3 231	872		
	d.	4 103	3 231	872		
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése	a	2 286			2 286	
	b	2 286			2 286	
	c.	2 286			2 286	
	d.	2 286			2 286	
841 383 1 Területfejl. Helyi feladatok IKSZT	a	12 944	2 310	607	10 027	2
	b	13 026	2 391	608	10 027	2
	c.	13 026	2 391	608	10 027	2
	d.	13 129	2 472	630	10 027	2
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	623	168	46	409	
	b	623	168	46	409	
	c.	623	168	46	409	
	d.	623	168	46	409	



931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése	a	860			860	
	b	860			860	
	c.	860			860	
	d.	860			860	
960302-1 Köztemető fenntartás	a	553			553	
	b	553			553	
	c.	553			553	
	d.	553			553	
841 902-9 Központi költségvetési befizetések	a					
	b					
	c					
	d	3			3	
<b>Dologi kiadások összesen / I.+ II./</b>	<b>a</b>	<b>56 109</b>	<b>18 619</b>	<b>4 986</b>	<b>32 504</b>	<b>8</b>
	<b>b</b>	<b>56 721</b>	<b>19 118</b>	<b>5 099</b>	<b>32 504</b>	<b>8</b>
	<b>c.</b>	<b>56 310</b>	<b>19 118</b>	<b>5 099</b>	<b>32 093</b>	<b>8</b>
	<b>d.</b>	<b>57 030</b>	<b>19 601</b>	<b>5 227</b>	<b>32 202</b>	<b>8</b>

a.) eredeti előír.

b.) mód. II.

c.) mód. III.

d.) mód. IV.

3. sz. melléklet  
Működési célú pe. átadások 2012. év

3/213 /II.07./

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt.kivülre				Államházt.belülre			
	eredeti	mód.II	mód.III.	mód. IV.	eredeti	mód. II.	mód.III.	mód. IV.
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás					16	16	16	16
Rendőrség					87	87	87	87
Arany J program	25	25	25	25				
Sportolók tám megállapodás alapján	1 100	1 100	1 100	1 100				
Területfejlesztési Tanács					24	24	24	24
Körjegyzőségi hozzájárulás 2011.					3 738	3 738	3 738	3 738
Körjegyzőségi hozzájárulás 2012.					7 391	7 391	7 391	7 391
Vizitársulat Kapuvár					86	86	86	86
Rába Szövetség					20	20	20	20
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület					25	25	25	25
óvoda telephely 2011.					4 800	4 800	4 800	4 800
óvoda telephely 2012					6 000	6 000	6 411	6 411
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	795	795	795	795				
Nonprofit szervezetek pályázat alapján	1 000	1 000	1 000	1 000				
Nonprofit szervezetek felajánlás alapján	195	195	195	195				
Sport,fotó,film,faluszépítés pályázat	260	260	260	260				
Beled önkormányzat								750
<b>Összesen 25 562</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>22 187</b>	<b>22 187</b>	<b>22 598</b>	<b>23 348</b>

4. sz. melléklet  
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3/213 /II.07./

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti ei.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
Ápolási díj	3000	3 000	3 000	2 577
Temetési segély	255	255	255	255
Közgyógyellátás	200	200	200	200
FH támogatás	3078	3 078	3 078	974
Lakásfennt. Tám.	840	840	840	522
Átmeneti segély	300	300	300	300
Önkorm.rend-ben	1676	1 676	1 676	1 676
Nyári gyermekétk.		119	106	106
Norm. Gyerm.v.tám./Erzsébet utalv./				128
<b>Összesen</b>	<b>9349</b>	<b>9 468</b>	<b>9 455</b>	<b>6738</b>

5. sz. melléklet  
 Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év

3/213 /II.07./

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt, kívülre				Államházt.belülre			
	eredeti	mód. II.	mód.III.	mód.IV	eredeti	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
Felhalm. Célú pe. Átadás /lakás tám./	1600	1 600	1 189	1 189				
<b>Pannon-Víz</b>	<b>2144</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>	<b>1 763</b>				
Csónakkikötő					2 900	<b>2 900</b>	3 311	3 311
Nagyterségi hulladék projekt	1692	1 692	1 692	1 692				
<b>Összesen</b>	<b>8336</b>	<b>5 436</b>	<b>5 025</b>	<b>4 644</b>	2 900	<b>2 900</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>

6. sz. melléklet  
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év

3/213 /II.07./

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	mód.II.	mód. III.	mód. IV.
nyílászárók cseréje /óvoda/	1100	1100	1100	1100
nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/	200	200	200	200
templomtér felújítás				381
<b>Összesen</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1681</b>

7.sz. melléklet

**Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év**

**3/213 /II.07./**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti</b>	<b>mód. II.</b>	<b>mód. III.</b>	<b>mód. IV.</b>
gázkazán I k polg. M. hivatal	381	381	381	381
térelváltó ajtó IKSZT	318	318	318	318
gázkazán IKSZT	500	500	500	500
számítógép vás. Védőnő	191	191	191	191
földterület átminősítése	600	600	600	600
fűkasza vás	191	191	191	191
<b>Összesen</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>