

**Rábakecöl Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) 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>113 159 e Ft-ban,</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>156 874 e Ft-ban,</b>
<b>c) hiány összegét</b>	<b>43 715 e Ft-ban</b>

határozza meg.

**Ezen belül:**

Működési célú bevétel	62 924 e Ft
Működési célú hiány	43 715 e Ft
Működési célú kiadás	106 639 e Ft
19 118 e Ft személyi juttatás,	
5 099 e Ft munkaadókat terhelő járulék,	
31 086 e Ft dologi jellegű kiadások,	
25 562 e Ft működési célú támogatások és átadások,	
9 468 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,	
16 306 e Ft működési hiteltörlesztés.	
Felhalmozási célú bevétel	50 235 e Ft-ban
Felhalmozási célú hiányt /hitel/	--- e Ft-ban
Felhalmozási célú kiadást	50 235 e Ft-ban

Ebből:

1 300 e Ft felújítási kiadások,

2 181 e Ft beruházási kiadások,

8 336 e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások,

2 000 e Ft tartalék,

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 2012. szeptember 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012.06.30-ig kell alkalmazni.

Tuba Erik  
polgármester

Dr. Gál László  
jegyző

#### **Záradék:**

Jelen rendelet kihirdetése 2012. szeptember 13-án megtörtént.

Rábakecöl, 2012. szeptember 13.

Dr. Gál László  
jegyző

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására 2012.2.

**Központi**  
Hatáskörben

Rábakecöl

Bevétel	Jav. mód./+/ Jav. mód./-/ /forintban/	/forintban/	
		Jav. mód./+/ Jav. mód./-/ /forintban/	Jav. mód./-/ Jav. mód./-/ /forintban/
841 901 9			
991109 Önkorm.elszámolásai			
942131 Központosított ei.	+ 131 882		
94311 ÖNHIKI tám.	+ 1 300 000		
947124 kompenzáció	+ 598 903		
991113 Finansz. műveletek			
452311 Műk.c.hitelfelvétel			- 1 300 000
<b>Összesen:</b>	<b>+ 2 030 785</b>		<b>- 1 300 000</b>
<b>Változás</b>	<b>+ 730 785</b>		
<hr/>			
Kiadás	Jav. mód./+/ Jav.mód./-/ /forintban/	/forintban/	
71139 Rendkívüli gy. véd. tám.			
5831184/nyári gyerm. étk./	+ 118 800		
71135 IKSZT			
516126 kompenzáció	+ 81 000		
53115 szoc.h. adó	+ 985		
71116 Házi orvos			
512173 kompenzáció	+ 170 000		
53115 szoc.h. adó	+ 46 000		
71108 Város és közs.gazd.			
512176 kompenzáció	+ 168 000		
53115	+ 46 000		
71143 Személyszállítás			
516126	+ 80 000		
53115	+ 20 000		
<b>Összesen:</b>	<b>+ 730 785</b>		

Rábakecöl, 2012.06.30.

## Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai módosítás 2012.06.30.

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi	R. mód. 2
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>61 530</b>	<b>63 561</b>
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor)	2 550	2 550
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)	<b>34 257</b>	<b>34 257</b>
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)		
2.2 Helyi adók( 16.ű., 10sor)	4800	4800
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18 sor)	28 007	28007
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11,19-24 sor)	1450	1450
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 16.ű., 54 sor)	<b>12 053</b>	<b>14 084</b>
3.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38sor)	6 585	6585
3.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor)		132
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása ( 16.ű., 42. és 43.sor)		1 300
3.4 Helyi önkorm. Által fenntartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. ( 16.ű., 44sor)		
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások ( 16.ű., 48. sor)	5 468	5468
3.6. Egyéb központi támogatás 16.ű.52. sor		599
4. Egyéb működési bevétel	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 18sor)	12 670	12 670
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)		
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előir. maradvány (9 ü. 53. sor)		
4.4. Előző évi ktvgetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)		
<b>II. Felhalmozási bevételek</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
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)		

2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorból 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
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 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>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>		
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)	3 382	3 382
1. Működési célra	63	63
2. Felhalmozási célra	3319	3319
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:</b>		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (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>
1. Működési célú hitel felvétele	45015	43 715
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
<b>Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.</b>	<b>48 397</b>	<b>47 097</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>156 143</b>	<b>156 874</b>

KIADÁSOK

Megnevezés	2012 év	mód.2.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>56 109</b>	<b>56 721</b>
1.1. Önkormányzat kiadásai	56 109	56 721
személyi juttatás	18 619	19 118
munkaadói járulék	4 986	5 099
dologi kiadások	32 504	32 504
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>56 109</b>	<b>56 721</b>
<b>ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)</b>	<b>18 619</b>	19 118
<b>munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)</b>	<b>4 986</b>	5 099
<b>dologi kiadások (3. ü. 69. sor)</b>	<b>32 504</b>	32 504
<b>2. Működési célú kiadások</b>	<b>34 911</b>	<b>35 030</b>
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	22 187	22 187
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	3375	3 375
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	9 349	9 468
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pánzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)		
<b>Működési kiadások összesen ( 1+2+3 )</b>	<b>91 020</b>	<b>91 751</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>11 817</b>	<b>11 817</b>
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	2 181	2 181
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)	1 300	1 300
3. Egyéb felhalmozási kiadások		

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( 4. ü. 36. sor)	2900	2900
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	5436	5436
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 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
ebből : működési tartalék		
fejlesztési tartalék	2000	2000
<b>Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.</b>	<b>104 837</b>	<b>105 568</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 törlesztése 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
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	35000	35000
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	51306	51306
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 143</b>	<b>156 874</b>

## 1/b. sz. melléklet

## Rábakecöl Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés mérlege

Megnevezés	2012.év	Megnevezés	2012. év
Intézményi működési bevételek	2 550	Személyi juttatások	18 619
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 557	Munkaadókat terhelő járulékok	4 986
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	12 053	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 086
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről		Műk.célú pe.átadás	22 187
Támogatásértékű működési bevétel	12 670	Támogatás értékű műk.kiadás	3 375
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel		Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 349
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	45015	Tartalékok összesen	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		Rövidlejáratú hitelek törl.	16 306
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63		
Korrekció			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>105 908</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>105 908</b>

Működési bevételek, kiadások egyenlege: 0 Ft

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 181
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4516	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 300
Fejlesztési célú támogatások		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz.	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 900
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42400	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5436
Továbbadási célú felhalmozási bevétel		Továbbadási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási ÁFA visszatérülés		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	1418
Hosszú lejáratú hitel		Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		Tartalékok	2000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3319		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>50 235</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>50 235</b>



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

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.					
	d.					
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	
	c.					
	d.					
841401-1 Közvilágítás	a	1 651			1 651	
	b	1 651			1 651	
	c.					
	d.					
841402-1 Város és községgazd.	a	12 438	3 356	885	8 197	2
	b	12 652	3 524	931	8 197	2
	c.					
	d.					
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	967			967	
	b	967			967	
	c.					

a. eredeti ei.  
b. mód. 2. 06.30.

	d.					
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/	a.	2 007			2 007	
	b.	2 007			2 007	
	c.					
	d.					
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	a	7 895	3 424	925	3 546	2
	b	8 111	3 594	971	3 546	2
	c.					
	d.					
869 041 1 Család és nővédelmi gondozás	a.	2 416	1 625	439	352	1
	b.	2 416	1 625	439	352	1
	c.					
	d.					
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás	a	6			6	
	b	6			6	
	c.					
	d.					
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú fogl.	a	4 103	3 231	872		
	b	4 103	3 231	872		
	c.					
	d.					
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése	a	2 286			2 286	
	b	2 286			2 286	
	c.					
	d.					
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.					
	d.					
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	623	168	46	409	
	b	623	168	46	409	
	c.					
	d.					

931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése	a	860			860	
	b	860			860	
	c.					
	d.					
960302-1 Köztemető fenntartás	a	553			553	
	b	553			553	
	c.					
	d.					
<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>d.</b>					

a.) eredeti előír.

b.) mód. 2. 06.30.

3. sz. melléklet  
Működési célú pe. átadások 2012. év mód.2.

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt.kivülre		Államházt.belülre	
	eredeti ei.	mód.2.	eredeti előir	mód.2.
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás			16	16
Rendőrs			87	87
Arany J program	25	25		
Sportolók tám megállapodás alapján	1 100	1 100		
Területfejlesztési Tanács			24	24
Körjegyzőségi hozzájárulás 2011.			3 738	3 738
Körjegyzőségi hozzájárulás 2012.			7 391	7 391
Vizitársulat Kapuvár			86	86
Rába Szövetség			20	20
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület			25	25
óvoda telephely 2011.			4 800	4 800
óvoda telephely 2012			6 000	6 000
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	795	795		
Nonprofit szervezetek pályázat alapján	1 000	1 000		
Nonprofit szervezetek felajánlás alapján	195	195		
Sport,fotó,film,faluszépités pályázat	260	260		
<b>Összesen</b>	<b>25 562</b>	<b>3 375</b>	<b>22 187</b>	

## 4. sz. melléklet

## Társadalom és szociálpolitikai juttatások mód.2. 06.30.

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előir.	Központi támogatás	Saját erő	mód.2.
Ápolási díj	3000	225	750	3 000
Temetési segély	255		255	255
Közgyógyellátás	200		200	200
FH támogatás	3078	2 462	616	3 078
Lakásfennt. Tám.	840	756	84	840
Átmeneti segély	300		300	300
Önkorm.rend-ben	1676		1676	1 676
Nyári gyermekétk.				119
<b>Összesen</b>	<b>9349</b>	<b>5486</b>	<b>3881</b>	<b>9 468</b>

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt, kívülre		Államházt.belülre	
	eredeti ei	mód.2.	eredeti ei.	Mód.2.
Felhalm. Célú pe. Átadás /lakás tám./	1600	1 600		
Pannon-Víz	2144	2 144		
Csónakkikötő			2 900	<b>2 900</b>
Nagytérségi hulladék projekt	1692	1 692		
<b>Összesen</b>	<b>8336</b>	<b>5 436</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>

6. sz. melléklet  
Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>mód. 2.</b>
nyílászárók cseréje /óvoda/	1100	1100
nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/	200	200
<b>Összesen</b>	1300	1300

7.sz. melléklet

**Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti</b>	
	<b>ei.</b>	<b>mód.2.</b>
gázkazán lk polg. M. hivatal	381	381
térelválasztó ajtó IKSZT	318	318
gázkazán IKSZT	500	500
számítógép vás. Védőnő	191	191
földterület átminősítése	600	600
fűkasza vás	191	191
<b>Összesen</b>	<b>2 181</b>	<b>2 181</b>



8. sz. melléklet  
**Adómentességek, adókedvezmények**

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Közműadó		104	104		8	8
Iparűzési adó						
Építményadó						
Gépjárműadó	185		182	325		325
<b>Összesen</b>	<b>182</b>	<b>104</b>	<b>286</b>	<b>325</b>	<b>8</b>	<b>333</b>

## 9. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti megbontásban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.	2011.		1 692	282			
folyószámlahitel hitel	2011.		16 306				
Fejlesztési hitel IKSZT	2011		35 000				
<b>Összesen</b>			<b>52 998</b>	<b>282</b>			

10.. sz melléklet  
2012,2013,2014. évi gördülő tervezés

e Ft-ban

Megnevezés	2012 évre	2013.évre	2014.évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	255	1 482	506
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	33 357	12 800	36 500
Onkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	12 053	32 486	11 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	12 670	12 100	12 500
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	45 015	6 000	7 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63	2 000	
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>105 908</b>	<b>66 868</b>	<b>67 506</b>
Személyi juttatások	18 619	16 815	16 956
Munkaadókat terhelő járulékok	4 986	5 364	6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 086	16 689	16 474
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 187	6 000	5 129
Támogatásértékű működési kiadás	3 375	12 000	12 000
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 349	10 000	10 000
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16 306		
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>105 908</b>	<b>66 868</b>	<b>67 506</b>
Megnevezés	2012.évre	2013.évre	2014.évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Onkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 516	4 800	4 900
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 400		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási AFA visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel		7 536	7 536
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 319		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>50 235</b>	<b>12 336</b>	<b>12 336</b>
Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)	2 181	2 330	2 417
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	1 300	470	483
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni AFA befiz.		536	536
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 900	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 436		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35 000	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	1 418	2 000	2 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	2 000		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>50 235</b>	<b>12 336</b>	<b>12 436</b>
<b>Onkormányzat bevételei összesen</b>	<b>156 143</b>	<b>79 204</b>	<b>79 942</b>
<b>Onkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>156 143</b>	<b>79 204</b>	<b>79 942</b>

## 11.sz melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi  
előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe	október	november	december
<b>Bevételek</b>												
1.Saját bevételek	2 000	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0
2.Támog..ért.bev.	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 181
3.Átvett pénzeszk						0						
4.Támogatás	2 093	42 000	2 093	2 093	4 193	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093
5.Hitel, kötvény		0	42 000	0	0	0	0	0		3 015		
6.Előző havi záró p.	3 382	2 077	3 679	42 374	39 069	37 864	34 559	31 254	27 949	8 888	8 598	3 293
7.Korrekción												
<b>8.Bevételek össz.</b>	<b>10 647</b>	<b>47 249</b>	<b>50 944</b>	<b>47 639</b>	<b>46 434</b>	<b>43 129</b>	<b>39 824</b>	<b>36 519</b>	<b>33 764</b>	<b>17 168</b>	<b>13 863</b>	<b>8 567</b>
<b>Kiadások</b>												
9.Működési kiadások	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585	7 585
10.Hiteltörlesztés		35000		0	0	0	0	0	16 306	0	0	
11.Fejlesztési kiadás	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	982
12.Tartalék felhaszn.								0			2000	
13. Korrekción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Kiadások össz.</b>	<b>8 570</b>	<b>43 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>24 876</b>	<b>8 570</b>	<b>10 570</b>	<b>8 567</b>
15.Egyenleg záró pénzállomány	2 077	3 679	42 374	39 069	37 864	34 559	31 254	27 949	8 888	8 598	3 293	0