

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(IV.04.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2010. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról**

1. §

A Képviselő-testület Rábakecöl Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását

**77 826 E Ft bevétellel
67 801 E Ft kiadással és
9 632 E Ft pénzmaradvánnyal**

1-7. és 8 -12. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.

2. §

Rábakecöl Község Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 1-7. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérleget az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulását a 10. számú melléklet, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 11. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való elszámolását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

8. §

/1/ Ez a rendelet 2011. április 11-én lép hatályba.
/2/ Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2011. április 4-én megtörtént.

Rábakecöl, 2011. április 4.

Dr. Gál László
jegyző

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

1./ Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek. Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerővándorlás.

2./ Önkormányzatunknál állandó jelleggel egy köztisztviselő dolgozik, ő a körjegyzőség alkalmazottja. Két fő prémiuméves munkavállaló heti 12 órában, az anyakönyvi ügyintéző és a szociális ügyintéző hetente egyszer tart fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző hetente két alkalommal látja el helyben a hivatali teendőket.

3./ Önkormányzatunk 2010. évben önállóan 5 pályázatot nyújtott be, melyből egy működési célú pályázat nyert. A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázaton közösségi busz beszerzésére nyertünk támogatást. Az üzemeltető Rábakecöl Község Önkormányzata hárommillió forint önerőt biztosított a hétmillió forint támogatás mellé. 2009. évről 4 áthúzódó fejlesztési célú pályázatunk volt. Ebből 2009. évben illegális hulladéklerakó felszámolásához a KVVM-nál elnyert 1718 eFt támogatással 2010. évben valósult meg a beruházás. A 145/2009. (XI.6.) FVM rendelet alapján 2009. évben pályázatot nyújtottunk be ravatalozó felújítására, mely nem nyert. 2009. évben a címbirtok elnyerését követően IKSZT beruházásra benyújtott pályázatunkon 2010. évben 47,7 támogatást nyertünk el. A beruházás 2011. évben mintegy 25 MFt önerővel valósul meg. Szintén 2009. évben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága gesztorságával konzorciumban a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében turisztikai fejlesztési célra elnyert támogatásból Rába parti pihenőház épül 2011-ben, melyhez a fenntartó Rábakecöl Község Önkormányzata 2,9 MFt önerőt biztosít.

Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és bürokratikus, melynek köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése.

4./ Az alapfokú oktatási feladatokat 2010. szeptember 1-től a beledi ÁMK látja el, Rábakecölben tagintézmény 2010. szeptember 1-től nem működik. Az óvoda helyben működik, az általános iskola 1-4 osztálya és az 5-8 osztályosok oktatása Beledben történik.

Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem vállalkozásként látják el. 2008. november 1-től a házi orvos közös megegyezéssel távozott, azóta megbízási szerződés alapján helyettesítéssel látjuk el a feladatot. Orvosi rendelés heti 2 alkalommal van.

5./ A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Társulás keretein belül végeztetjük.

6./

Önkormányzatunk hivatali teendőit Beled Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Családsegítő – és Gyermekejélési Szolgálati Társulás egyik alapítója és fenntartója önkormányzatunk. Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata

2004. november 9-én megalakult Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek Önkormányzatunk is tagja.

Az alábbi társulásoknak vagyunk még tagjai:

Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás

Területfejlesztési Tanács

Társulási tanács Beled /oktatási/

Házi gondozás, Szociális étkeztetés
Családi napközi

7./Önkormányzatunk intézményeket nem működtet. Helyben működik a beledi ÁMK tagintézményeként az óvoda , az iskolai oktatás megszűnt 2010. augusztus 31-én.

8./ A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van. Azonban alacsony mértéke miatt az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság terheinek mérséklését csak kis mértékben segítették elő.

9./ 2010. évben az előirányzatokat a tervezett módon használtuk fel, rendkívüli esemény nem befolyásolta a pénzügyi helyzetet.

10./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.

11./ Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz. Önkormányzatunk 2010-ben közcélú munka keretében 6 fő 6 órás munkavállalót alkalmazott. Közülük 1 fő talált munkát, a többiek munkanélküli ellátásban részesülnek . Munkahelyet teremteni a faluban sajnos nem sikerült.

II. A bevételi források és azok teljesítése.

1./ 2010. évi költségvetésünk bevételi főösszege 77 826 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 84,59 %-ban az előző évihez (81 258 e Ft) 95,77 % - ban teljesültek.

1. a./-

Intézményi működési bevételek	2009-ben 3 281 e Ft	2010-ben 2 417 e Ft
Sajátos működési bevételek	2009-ben 34 792 e Ft	2010-ben 37 529 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2009-ben 4 373 e Ft	2010-ben 4 376 e Ft mértékben változtak.

A sajátos működési bevételek nagyobb arányú emelkedésének oka a helyi adó bevételek/ ezen belül az iparűzési adó 82 %-os / növekedése.

Helyi adók	2009.	2010.
Építményadó	715 e Ft	702
Komm. adó	697 e Ft	673
Iparűz. adó	2 577 e Ft	4 711
Összesen	3 989 e Ft	6 086

1.b./ A hátralékok összege az előző évekhez viszonyítva emelkedő tendenciát mutat .2008-ban 580 e Ft, 2009-ben 1 186 e Ft, 2010-ben 1 716 e Ft. A hátralékok beszedése folyamatos, nem engedjük, hogy a tartozás hosszú ideig fennálljon. Elsősorban fizetési felszólítással történik az adósság rendezése.

2./A működési és a fejlesztési bevételek nem fedezték a működési és fejlesztési kiadásokat.

3./ Önkormányzatunk jelenleg építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó rendelettel rendelkezik.

4./ 2010. évben ÖNHIKI-s támogatásban nem részesültünk.

5./ „Egyéb pályázaton nem vettünk részt .

6./ Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítására, melyen 2010. évben 47.7 MFt támogatást nyert el. A beruházás 2011. évben várhatóan 25 MFt saját költségvetési forrás biztosítása mellett valósul meg.

III. Kiadások alakulása

1./ A 2010. évi kiadások főösszege 67 801 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 73,70 %-ra teljesültek, az előző évihez viszonyítva (72 176 e Ft) pedig 93,93 %-ra.

Működési kiadások

2009-ban 63 568 e Ft
2010-ben 57 667 e Ft a csökkenés 9,29 %.

Fejlesztési kiadások

2009-ban 5 697 e Ft
2010-ben 12 684 e Ft.

A működési ktg kismértékben csökkent.

A fejlesztési kiadások nagyarányú emelkedésének oka : előző évben volt nyertes IKSZT pályázatunk , a munka a tervezéssel elkezdődött. Erre fizettünk ki 5 714 e Ft-ot, a kistérség által vásárolt falubusz beszerzéséhez járult hozzá Önkormányzatunk 2 924 e. ft-tal.

2./ Önkormányzatunknál a rendelkezésére álló források biztosították az alapvető működtetést.

3./ A kiadások csökkentése érdekében született a képviselő-testület döntése, miszerint az óvodát és iskolát a beledi ÁMK tagintézményeként működtesse tovább, bár ehhez is jelentős összeggel kell hozzájárulnunk.

4./ 2009. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak:

	2009. év	2010. év	%
- bér	19,67	24,76	
- munkaadót terhelő járulék	5,24	6,54	
- dologi kiadás	28,11	30,92	
- szoc. pol. Juttat	7,36	7,94	
- támogatás értékű műk. kia.	39,6	29,81	
+ működési célú pe. átadás			
személyi kiadások	12 508 e Ft	14 284	
járulékok	3 332	3 776	
dologi kiadások	17 872	17 833	
társ. és szoc. pol jutt.	4 680	4 580	
támogatás ért. műk. kiadás	22 314	17 194	
+ műk célú pe átadás	2 862		
	63 568	57 667 e Ft	

A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok némi emelkedést mutatnak az előző évhez képest. Ebben az évben buszsofőrt alkalmaz önkormányzatunk és a közcélú munkásoknak 2 629 e Ft-ot fizettünk ki.

- Önkormányzatunk köztisztviselőket nem foglalkoztat .

- A dolgozók anyagi megbecsülését segítették az étkezési hozzájárulások (utalvány). Jutalmat és jubileumi jutalmat 2010. évben nem fizettünk.

- A dologi kiadások az előző évihez viszonyítva számottevően nem változtak.

- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 2,72 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Idén is biztosítottuk vásárlási utalványt a nyugdíjasok részére, minden rábakecöli tanuló beiskolázási segélyben részesült, úgy az általános, mint a középiskolások. A képviselő testület, illetve a Szociális Bizottság döntése alapján kerültek kifizetésre az eseti segélyek.

	2009.		2010.
Rendsz.szoc. segély	63	ezer Ft	45
Rát	314		277
Lakásfennt. tám.	146		368
Ápolási díj	1079		1 496
Átmeneti segély	175		108
Temetési segély	165		240
Egyéb önk. rend-ben megáll jutt	1562		1123
Közgyógyellát	163		47
Nyári gyermekétkeztetés	470	-	373
Rendkívüli gyermek véd. tám	543		365
	4 680		4 580

Lakásfenntartási támogatást 2-4 fő kapott, ápolási díjban hárman, szeptembertől négyen részesültek. Temetési segélyben 16 fő részesült. Az önkorm. rendeletben megállapított juttatás az idők napi utalványokat, a tankönyvtámogatást, hulladékszáll.támogatást és a szülési segélyt tartalmazza. Közgyógyellátást 2 fő részére biztosított önkormányzatunk.

Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat

Labdarúgó szakosztály	1 062	e Ft,
Rábakecöl Iskoláért Alapítvány	190	e Ft,
Önkéntes Tűzoltóegyesülete	105	e Ft,
Horgász Egyesület	150	e Ft,
Egyházközség	110	e Ft,
helyi vöröskereszt szervezet	40	e Ft ,
Pajta Műhely rendezvényéhez	150	e Ft
Mentőállomás	10	
Fotópályázat díjazottak	30	
Napsugár nyugdíjasklub	45	
Tekeklub	50	
	1 942	e Ft

Működési célú pénzeszközátadás a beledi önkormányzatnak 2010. évben 7 486 e Ft, / körjegyzőségi hozzájárulás/ valamint 6 832 e Ft 2009.-2010. évi iskolai –óvodai társulási elszámolásra utaltunk át. A beledi rendőrőrsnek 88 e Ft-ot , tűzoltóverseny támogatására 35 e Ft-ot, tagdíjakra 76 e Ft-ot juttatunk.

Bursa felsőoktatási ösztöndíj 585 e Ft, Arany J. program 150 e. Ft-ot biztosított az önkormányzat.

5./ Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz viszonyítva: igazgatás: 7,09 %, oktatás és sport 6.03 %, kultúra: 4 % szociális és egészségügyi ágazat: 20.8 %, , egyéb: 62.08 %.

-ellátottsági szint az előző évihez képest nem javult

-a felszereltség annyiban változott, hogy a önkormányzatunk vásárolt egy gázszámolyt az ovodába, egy nyomtatót a hivatalba.

6./ A működés biztosításán túl kevés pénzeszközt tudunk fordítani felújításra, beruházásra. E célokra fordított saját forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel sajnos kevés eredménnyel. Elsősorban állagmegóvó karbantartásokat végeztünk 2010. évben.

7./ 2010-ben a KVVM által 1718 eFt összeggel támogatott illegális hulladéklerakó felszámolása fejeződött be.

8./ Elhúzódó, illetve elmaradt beruházás nem volt.

9./ Községünkben van szennyvízközmű, elég alacsony rákötés számmal dolgozik.

IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

	2009. év e Ft	2010. e Ft
Költségvetési bankszámlák egyenlege	1 403	231
Éven belüli betétek	9 654	9 235
Záró pénzkészlet	11 061	9 466
Átfutó kiadás	+ 921	+ 878
Átfutó bevétel	- 2 050	- 712
Függő kiadás	+ 2 507	
Függő bevétel	- 541	
Előző évi tartalék maradvány	- 228	
<u>Kiegyenlítő bevétel</u>	<u>+ 89</u>	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11 581	9 632
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 15	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt	+ 54	
Költségvetési pénzmaradvány	11 620	9 632
Ebből: kötelezettséggel terhelt	5 197	8 234
szabad pénzmaradvány	6 423	1 398

A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest mert ebben az évben csökkent a bankszámlák egyenlege is. A költségvetési pénzmaradvány 9 632 e Ft, amiből 8 234 e Ft kötelezettséggel terhelt. Vállalkozási tevékenysége önkormányzatunknak nincs.

Éven belüli betétben gyűjtjük a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadandó pénzösszeget, a térség hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Nem rendelkezünk értékpapírral.

2010. évben hitelt nem vettünk fel.

Hitelállománnyal nem rendelkezünk.

VI. A vagyon alakulása

Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesítettünk. Azok felújításának értékével, valamint az ingatlan vagyon kataszter KATA-WIN program feldolgozása során egyéb növekményként felvettekkel nőtt a vagyonunk. A 2010. évi terv szerinti értékesökkenés elszámolásával pedig csökkent.

Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani.

A működési célú bevételek nem fedezték a működési kiadásokat.

Az önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-ben rendelkezik részesedéssel 0,314662 %-kal.

Rábakecöl, 2011.03.17.

Tuba Erik
polgármester

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi ei.	mód. 1.	mód. 2.	mód.3.	telj. 2010.12.31	Telj. %-a
I. Működési bevételek	37 293	37 293	37 293	38 030	39946	105
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	1 371	1 371	1 371	2 108	2417	114,65
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor)	35 922	35 922	35 922	35 922	37529	104,47
2.1 Illetékek (16.ű., 1sor)						
2.2 Helyi adók(16.ű., 11sor)	3 500	3 500	4 160	4 160	5413	130,12
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 20 sor)	30 972	30 972	30 312	30 312	30034	99,08
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bev. 16.ű.	1 450	1 450	1 450	1 450	2082	143,58
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ű., 6 sor)	15 924	16 868	16 868	12 243	12244	100
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 39sor)	6 552	6 552	6 552	6 552	6552	100
1.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		944	944	944	945	100
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ű., 45sor)						
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ű., 48 sor)	9 372	9 372	9 372	4 747	4747	100
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ű., 49-54sorok)						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 281	4 281	4 281	4 281	4344	101,47
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ű., 9sor)						
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ű., 36.	4 281	4 281	4 281	4 281	4344	101,47
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ű.,15 sor)						
IV. Támogatásértékű bevétel	10 631	10 631	11 201	11 566	11608	100,36
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 14sor)	10 514	10 514	11 084	11 449	11554	100,91
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 9 sor)	7 093	7 093	7 093	7 093	7370	103,9
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ű., 21sor)	117	117	117	117		
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 17 sor)						

3. Előző évről visszautalás					54
-----------------------------	--	--	--	--	----

V. Véglegesen átvett pénzeszköz					32	
1. műk.célú pe- átvétel államházt. belülről						
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ű., 30sor)						
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ű., 21					32	
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpap. 10.ű.						
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)	12 803	12 803	12803	12 803		
1. Működési célú hitel felvétel	6 964	6 964	6964	6964		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	5 839	5 839	5839	5839		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ű., 14 sor)	11 061	11 061	11 061	11 061	11620	105,5
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybev.	11 061	11 061	11 061	11 061	11620	105,5
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ű., 12 sor)						
					79794	
Függő,átfutó kiegy. Bev					-1968	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 993	92 937	93 507	89 984	77 826	86,48

KIADÁSOK

Megnevezés	2010.év	mód.1.	mód. 2.	mód.3.	telj 12.31-ig	telj. %-a
1. Dologi kiadások	48 821	49 306	49 694	46 924	35 893	76,49
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal	6 809	6 945	6 945	6945	4 094	58,94
személyi juttatás	1 498	1 605	1605	1605	1505	93,76
munkaadói járulék	383	412	412	412	442	107,28
dologi kiadások	4 928	4 928	4 928	4928	2147	43,56

1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében sz. nem int.kia.	42 012	42 361	42 749	39 979	31 799	79,53
személyi juttatás	16 078	16 353	16 612	14 441	12 779	88,49
munkaadói járulék	4 573	4 647	4 714	3 745	3334	89,02
dologi kiadások	21 361	21 361	21 423	21 793	15686	71,97
Dologi kiadások összesen 2. sz. mell.	48 821	49 306	49 694	46 924	35893	76,49
ebből: személyi juttatás	17 576	17 958	18 217	16 046	14284	89,01
munkaadói járulék	4 956	5 059	5 126	4 157	3776	90,83
dologi kiadások	26 289	26 289	26 351	26 721	17833	66,73
2. Működési célú pénzeszköz átadások és támogatások 3. sz. mell.	18 841	18 841	18 041	18 041	17194	95,3
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell	5 665	6 124	6 306	5 553	4580	82,47
4. Működési hitel visszafiz.						
Működési kiadások összesen ('1. 2. 3. 4.)	73 327	74 271	74 041	70 518	57667	81,77
5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 5. sz. mell	7 802	7 802	7 802	7802	5488	70,34
6. Felújítási kiadások 6. sz. mell.	3 145	3 145	8 867	8867	5963	67,24
7. Beruházási kiadások 7. sz. mell.	2 719	2 719	2 797	2797	1233	44,08
8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés						
9. Tartalék	5 000	5 000	0	0	0	
ebből : működési tartalék						
fejlesztési tartalék	5 000	5 000				
					70 351	
Függő finansz. Kia.					-2 550	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 993	92 937	93 507	89 984	67801	75,34

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat működési kiadásai 2010.12.31.-ig

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások	a	6 809	1 498	383	4 928	1
	b	6 945	1 605	412	4 928	1
	c.	6 945	1 605	412	4 926	1
	d.	6 945	1 605	412	4 926	1
	e.	4 094	1 505	442	2 147	1
	f.	59	98	107	44	
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1. Szennyvíz gyűtése	a	536			536	
	b	536			536	
	c	536			536	
	d.	536			536	
	e.	536			536	
	f.	100			100	
2. Közutak, hidak üzemeltetése	a	313			313	
	b	313			313	
	c.	313			313	
	d.	313			313	
	e.	200			200	
	f.	63,89			63,89	

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. mód.3.
e. teljesítés %
f. telj. %-a

3.Mns szárazföldi személyszállítás	a.					
	b.					
	c.	939	350	89	500	
	d.	1 309	350	89	870	
	e.	1068	210	53	805	
	f.	81,58	60	59,55	92,52	
4. Önkormányzati jogalkotás	a	4 061	2 887	780	394	
	b	4 061	2 887	780	394	
	c	4 061	2 887	780	394	
	d.	4 061	2 887	780	394	
	e.	3 116	2 488	602	26	
	f.	77	86	77,17	6,5	
5 .Közvilágítási feladatok	a	1 625			1 625	
	b	1 625			1 625	
	c.	1 625			1 625	
	d.	1 625			1 625	
	e.	1189			1189	
	f.	73,16			73,16	
7. Város és községgazd.	a.	8 687	2 828	720	5 139	2
	b	8 952	3 037	776	5 139	2
	c.	8 952	3 037	776	5 139	2
	d.	8 822	3037	776	5009	2
	e.	7 162	2839	755	3568	2
	f.	82	93,48	97,29	71,23	
8. Országgyűlési választások	a.					
	b.					
	c.	181	117	31	33	
	d.	181	117	31	33	
	e.	181	117	31	33	
	f.	100	100	100	100	
9. Önkorm. választások	a.					
	b.					
	c.	175	116	30	29	
	d.	175	116	30	29	
	e.	175	116	30	29	
	f.	100	100	100	100	

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. mód.3.
e. teljesítés 2

10. Kisebbségi önkorm vál.	a.				
	b.				
	c.	32	26	6	
	d.	32	26	6	
	e.	32	26	6	
	f.	100	100	100	
11 Ápolási díj alanyi jogon	a.	320		320	
	b.	320		320	
	c.	320		320	
	d.	351		351	
	e.	351		351	
	f.	100		100	
12. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.	87		87	
	f.				
13. Lakosság felkészítése, tájékoztatása	a.	168		168	
	b.	168		168	
	c.	68		68	
	d.	68		68	
	e.	0		0	
	f.	0		0	
14 Katasztrófavédelem	a.	760		760	
	b.	760		760	
	c.	760		760	
	d.	760		760	
	e.	157		157	
	f.	20,65		20,65	
15. Mns oktatást kieg. Tev	a.	4688		4688	
	b.	4 688		4 688	
	c.	4 488		4 488	
	d.	4488		4488	
	e.	3021		3021	
	f.	67,31		67,31	

f. telj. %-a

16. Gyógyító megelőző ellátások finansz.	a.	2 342	1571	424	347	1
	b.	2 342	1 571	424	347	1
	c.	1902	1221	334	347	1
	d.	1902	1221	334	347	1
	e.	1480	984	249	247	1
	f.	77,81	80,58	74,55	71,18	
17. Háziiorvosi alapellátás	a.	7630	3217	825	3588	2
	b.	7 714	3 283	843	3 588	2
	c.	7 714	3 283	843	3 588	2
	d.	7714	3283	843	3588	2
	e.	7072	3203	852	3017	2
	f.	91,67	97,56	101	84,08	
18. Ifjúságegészségügyi gondozás	a.	13			13	
	b.	13			13	
	c.	13			13	
	d.	13			13	
	e.	13			13	
	f.	100			100	
19. Közcélú foglalkoztatás	a.	6 867	5407	1460		
	b.	6 867	5 407	1 460		
	c.	6 867	5 407	1460		
	d.	3 696	3 236	460		
	e.	2 996	2 629	367		
	f.	81	81	79,78		
20. Könyvtári szolgáltatások	a.	512	168	44	300	
	b.	512	168	44	300	
	c.	512	168	44	300	
	d.	512	168	44	300	
	e.	822	168	37	617	
	f.	161	100	129	205	
21. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	a.	975			975	
	b.	975			975	
	c.	975			975	
	d.	975			975	
	e.	461			461	
	f.	47			47,28	

22. Egyéb közösségi tevékenység	a.	1 602			1602	
	b.	1 602			1 602	
	c.	1 602			1 602	
	d.	1 732			1 732	
	e.	1 488			1 488	
	f.	86			86	
23.Köztetető fenntartás működtetés	a.	913			913	
	b.	913			913	
	c.	713			713	
	d.	713			713	
	e.	192			192	
	f.	26,32			26,32	
Dologi kiadások összesen / II./	a.	42 012	16 078	4 573	21 361	5
	b.	42 361	16 353	4 647	21 361	5
	c.	42 749	16 612	4 714	21 423	5
	d.	39 979	14 441	3 745	21 793	5
	e.	31 799	12 779	3 334	15 686	5
	f.	80	88	89	72	
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	48 821	17 576	4 956	26 289	6
	b.	49 306	17 958	5 059	26 289	6
	c.	49 694	18 217	5 126	26 351	6
	d.	46 924	16 046	4 157	26 721	6
	e.	35 893	14 284	3 776	17 833	6
	f.	76	89	91	67	

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. mód.3.
e.telj. 12.31-
f. %

3.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat**/működési célú pénzeszköz átadások****és támogatások/**

2010.12.31

Megnevezés	Eredeti ei. mód. 1.		Eredeti ei. mód. 1.		mód.3.belül	mód.3.kiv	telj.	%	
	államh.belülre		államh. Kivülre						
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	16			16		16	100	
Rendőrőrs	90	90			90		88	97,77	
Közigazgatási kar	10	10			10				
Arany J program			150	150		150	150	100	
Nonprofit szervezetek pályázat alapján			2100	2100		2100	1 942	92,47	
Területfejlesztési Tanács	24	24			24		24	100	
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 486	7 486			7 486		7 486	100	
Rába szövetség	15	15			15		20	133	
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	25			25		16	64	
RIÖK pályázati önrész			100	100		100	0		
Iskola és óvoda telephely	8 000	8 000			7 200		6 832	94,88	
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj			825	825		825	585	71	
Tűzoltók nev. díj							35		
Összesen	18 841	15 666	15 666	3 175	3 175	14 866	3175	17 194	95,3

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2010.12.31

				e Ft-ban mód. 2.		mód. 3.	telj.	
							2010.12.31	%
Szociális ellátások	eredeti ei.	mód. 1.	Központi támogatás	Saját erő				
rendszeres szoc. seg. RÁT	1 368	1 368	80% 1 094	274	1368	300	277	92,33
lakásfennt. Tám	570	570	90% 513	57	570	358	368	102
ápolási díj	1 334	1 334	75% 1 001	333	1334	1 496	1496	100
közgyógyellátás	200	200		200	200	200	47	15,91
átmeneti segély	300	300		300	300	300	45	36
önk rend-ben megáll jutt.	1 668	1 668		1 668	1668	1 668	1187	67,32
nyári gyermekétk.		459	100% 459	0	459	459	373	81,26
mozgáskorl-tám			100% 182	0	182	182	182	100
rendkiv. Gyerem.véd.tám.						365	365	100
temetési segély	225	225		225	225	225	240	106
Összesen	5 665	6 124	3 067	3 057	6 306	5553	4 580	82,47

5. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti ei államh.kivü államh. Be	mód.1 kiv.	mód.1 belül	mód. 2. kívül	mód.2 államh.belül	telj. 2010.12.31	%
Móvár Nagytérségi Hull.	1 058	1 058		1058		0	
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144		2 144		2144	100

Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600			1 600		1600		420	26,25
Kisbusz vás-hoz hozzájárulás		3 000			3000		3000	2924	97,46
Összesen	7 802	4 802	3 000	4 802	3 000	4 802	3000	5488	70,34

6. sz. melléklet
R

Megnevezés	ei.	mód.1.	mód. 2.	mód. 3.	telj.	%
Sportöltöző felújítása, tető	250	250	250	250	249	99,6
Falutv hálózat felj.	500	500	500	500		
Falumegújítás, tűzoltószert. Szobor	250	250	250	250		
útépítés	200	200	200	200		
Ravatalozó felújítása	1 945	1 945	1945	1945		
IKSZT folyamatban lévő felújítás /tervezési díj/			5 722	5 722	5 714	99,86
Összesen	3 145	3 145	8 867	8 867	5 963	67,24

7. sz. melléklet

Megnevezés	ei.	mód.1.	mód.2.	mód.3.	telj.	%
I. Beruházások						
Gázkazán, vásárlás	375	375	375	375		
Villanyoszlopok	1 250	1250	528	528		
Defibrilátor, vákumos idegentest eltávolító	781	781	781	781		
Ügyviteltechn. Eszk. Vás.	188	188	188	188		
Laptop vás / képviselőknek/			800	800	800	100

Epson nyomtató /hivatal/					109	
Gázszámoly /óvoda/					107	
vill.sziv./tornaterem,könyvtár/					217	
Fűkasza vás.	125	125	125	125		
Összesen	2 719	2 719	2797	2797	1233	44,08