

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(IV.30.)
Rendelete**

az Önkormányzat

2009. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

1. §

A Képviselő-testület Rábakecöl Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását

**81 258 E Ft bevétellel
72 176 E Ft kiadással és
11 620 E Ft pénzmaradvánnyal**

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

2. §

Rábakecöl Község Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 1-7. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapotnak megfelelő vagyommérleget 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 2009. 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 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

7. §

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2010. április 30-án megtörtént.

Rábakecöl, 2010. április 30.

Dr. Gál László
jegyző

Beszámoló a 2009. 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 2009. évben önállóan 16 pályázatot nyújtott be, melyből 9 nyert, kettő pedig elbírálás alatt áll. A nyertesek kisléptékű vagy működési célú pályázatok voltak, összesen 3.403 eFt támogatással. Folyamatban lévő fejlesztési célú (IKSZT, ravatalozó felújítás) pályázatainkon igényelt támogatás 57 MFt. Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és bürokratikus, melynek köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága gesztorságával konzorciumban turisztikai fejlesztési céllal benyújtott pályázatban csónakkikötő építését terveztük.

4./ Az alapfokú oktatási feladatokat 2007. szeptember 1-től a beledi ÁMK látja el, Rábakecölben tagintézmény működik. Az óvoda és az általános iskola 1-4 osztálya helyben működik tovább, de 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 Gyermejjóléti 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, de helyben működik a beledi ÁMK tagintézményeként az óvoda és az iskola alsó tagozata.

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./ 2009. 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 2009-ben közcélú munka keretébe 1 fő 8 órás és 3 fő 6 órás munkavállalót alkalmazott. Munkahelyet teremteni a faluban sajnos nem sikerült.

II. A bevételi források és azok teljesítése.

1./ 2009. évi költségvetésünk bevételi főösszege 81 258 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 91,93%-ban az előző évihez (91 201 e Ft) 89,09 %-ban teljesültek.

1. a/-

Intézményi működési bevételek	2008-ban 3 339 eFt,	2009-ben 3 281 e Ft
Sajátos működési bevételek	2008-ban 37 223 e Ft.	2009-ben 34 792 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2008-ban 4 917 e Ft.	2009-ben 4 373 e Ft mértékben változtak.

A sajátos működési bevételek nagyobb arányú csökkenésének oka a helyi adó bevételek/ ezen belül az iparüzési adó 48 %-os / csökkenése.

Helyi adók	2008 .	2009.	%
Építményadó	672 e Ft	715 e Ft	106
Komm. adó	693 e Ft	697 e Ft	100
Iparüz. adó	4 900 e Ft	2 577 e Ft	52
Összesen	6 265 e Ft	3 989 e Ft	

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

2./A működési, a fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal.

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

4./ 2009. évben ÖNHIKI-s támogatásban nem részesültünk.

5./ „Egyéb pályázaton nem vettünk részt.

6./ Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be EU-s támogatásra, Testvérvárosi pályázat - háromoldalú kapcsolatok- témakörben. A pályázat nyert, ehhez saját költségvetési forrást nem használtunk fel.

III. Kiadások alakulása

1./ A 2009. évi kiadások főösszege 72 176 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 81,65 %-ra teljesültek, az előző évihez viszonyítva (77 987 e Ft) pedig 92,54 %-ra.

Működési kiadások 2008-ban 65 656
2009-ban 63 568 e Ft

Fejlesztési kiadások 2008-ban 12 180 e Ft
2009-ban 5 697 e Ft

A fejlesztési kiadások nagyarányú csökkenésének oka: előző évben volt nyertes TEUT pályázatunk útfelújításra, erre 2009-ben nem volt lehetőségünk.

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./ 2008. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak:

	2008. év	2009. év %
- bér	32,60 %	19,67
- munkaadót terhelő járulék	9,96 %	5,24
- dologi kiadás	25,31 %	28,11
- szoc. pol. Juttat	5,3 %	7,36
- támogatás értékű műk. kia. + működési célú pe. átadás	25,75 %	39,6

személyi kiadások	21 409 e Ft	12 508 e Ft	2. sz. melléklet
járulékok	6 544	3 332	
dologi kiadások	17 280	17 872	
társ. és szoc. pol jutt.	3 511	4 680	4. sz. melléklet
támogatás ért. műk. kiadás	16 912	22 314	3. sz. melléklet
+ műk célú pe <u>átadás</u>		2 862	
		63 568	

A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok jelentős csökkenést mutatnak az előző évhez képest. 2008-ban jelentkezett a 751 757 szakfeladaton / iskola, óvoda/ a létszámleépítés során megszűnt munkavállalók bére. Ezzel az összeggel 2009-ben már nem kellett számolni, nem jelentkezik itt az orvos/nyugdíjazás/ és a védőnő / Gyes / bére sem. Mellette a képviselőknek , a közcélú dolgozóknak a bére jelentkezik itt.

- Önkormányzatunk köztisztviselőket nem foglalkoztat.

- A dolgozók anyagi megbecsülését segítették az étkezési hozzájárulások (utalvány), a ruházati költségtérítés. Jutalmat és jubileumi jutalmat 2009. évben a közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntető nyugdíjas betegápolónak fizettünk.

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

- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 33 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A képviselő testület, illetve a Szociális Bizottság döntése alapján kerülnek kifizetésre az eseti segélyek.

	2008.	2009.	
Rendsz. szoc. segély	414	63	ezer Ft
Rát		314	
Lakásfennt. tám.	32	146	
Ápolási díj	969	1 079	
Átmeneti segély	15	175	
Temetési segély	30	165	
Rendszeres gyer. véd kedv.	441	470	
Egyéb önk. rend-ben megáll jutt	1 563	1 352	
Mozgáskorl. tám.		210	
Közgyógyellát	24	163	
Étkeztetés	23	-	
Rendkívüli gyermek véd. tám	-	543	
	3 511	4 680	4. sz. melléklet

A társ. és szociálpolitikai juttatásokra fordított kiadások emelkedtek az előző évhez viszonyítva. 2008-ban nem volt RÁT, 2009-ben ez új jpcímeként jelentkezett. Lakásfenntartási támogatást 2-4 fő kapott, ápolási díjban hárman részesültek. Temetési segélyben 11 fő részesült. 2009-ben is biztosítottuk vásárlási utalványt a nyugdíjasok részére / 268 e Ft , minden rábakecöli tanuló beiskolázási segélyben részesült,/ 53 fő 628 e Ft/ úgy az általános, mint a középiskolások. Közgyógyellátást 6 fő részére biztosított önkormányzatunk.

Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat

Labdarúgó szakosztályt	1 180 e Ft,
Rábakecöl Iskoláért Alapítványt	46 e Ft,
Önkéntes Tűzoltóegyesületet	160 e Ft,
Horgász Egyesületet	170 e Ft,
Egyházközség	135 e Ft,
helyi vöröskereszt szervezetet	30 e Ft ,
Pajta Műhely rendezvényéhez	120 e Ft
Rábapatonai nyugdíjas klub	10 e Ft
Koloszár kupa	50 e Ft
Napsugár nyugdíjas klub	40 e Ft
	1 941 e Ft

Működési célú pénzeszközátadás a beledi önkormányzatnak 2009. évben 7 666 e Ft, / körjegyzőségi hozzájárulás/ valamint 14 313 e Ft 2008.-2009. évi iskolai –óvodai társulási elszámolásra utaltunk át. A beledi rendőrőrsnek 88 e Ft-ot, tűzoltóverseny támogatására 35 e Ft-ot, nyári táboroztatáshoz 36 e Ft-ot, különféle tagdíjakra 76 e Ft-ot juttatunk. Az erdélyi testvérfalu támogatására 100 e Ft-ot utaltunk. A felsőoktatási intézményben tanulók pedig Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülnek. .

5./ Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz viszonyítva: igazgatás: 30,58 %, oktatás és sport 9,78 %, kultúra: 9,1 % szociális és egészségügyi ágazat: 27,95 %, , egyéb: 22.59 %.

-ellátottsági szint az előző évihez képest nem javult
 -a felszereltség annyiban változott, hogy önkormányzatunk vásárolt egy fűnyíró kistraktort pályázati pénzből és egy fűrészt.

6./ A működés biztosításán túl kevés pénzeszközt tudtunk fordítani felújításra, beruházásra. E célokra fordított saját forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel, felújításra került a sportöltöző és a Jókai u. burkolata. 6. 7. sz. melléklet

7./ 2009-ben fejeződött be a sportöltöző felújítása.

8./ Elhúzódó, illetve elmaradt beruházás nem volt.

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

IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

	2008. év e Ft	2009. e Ft
Költségvetési bankszámlák egyenlege	15 571	1 403
Éven belüli betétek		9 654
Záró pénzkészlet	15 571	11 061
Átfutó kiadás	+ 341	+ 921
Átfutó bevétel	- 2 013	- 2 050
Függő kiadás	+ 176	+ 2 507
Függő bevétel	- 520	- 541
Előző évi tartalék maradvány	- 674	- 228
<u>Kiegészítő bevétel</u>		+ 89
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	12 881	11 581
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-78	- 15
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt	0	+ 54
Költségvetési pénzmaradvány	12 803	11 620
Ebből: kötelezettséggel terhelt		5 197
szabad pénzmaradvány		6 423

A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest, mert ebben az évben csökkent a bankszámlák egyenlege is. A költségvetési pénzmaradvány 11 620 e Ft, amiből 5 197 e Ft kötelezettséggel terhelt. Vállalkozási tevékenysége önkormányzatunknak nincs.

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

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Nem rendelkezünk értékpapírral.

2009. 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 2009. évi terv szerinti értécsökkenés 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, 2010.04.30.

Tuba Erik
polgármester

1.sz. melléklet

Rábakecöl Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2009. év

BEVÉTELEK

Megnevezés	2009. évi ei.	mód. 1.	mód. 2.	mód. 3.	telj. 2009. év	%-ban
I. Működési bevételek	35 891	35 891	35 891	35 891	38 073	106
1. Intézményi működési bevételek(7.ú., 4,14,19,23sor)	1 259	1259	1 259	1 259	3 281	260
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ú.,27sor)	34 632	34 632	34 632	34 632	34 792	100.4
2.1 Illetékek (16.ú., 1sor)						
2.2 Helyi adók(16.ú., 11sor)	3 500	3500	3 500	3 500	3 292	94
2.3 Átengedett központi adók(16.ú., 20 sor)	29 682	29682	29 682	29 682	29 813	100,4
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ú. 12,21-26 sor)	1 450	1450	1 450	1 450	1 687	116
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ú., 6 sor)	12 047	12960	14 040	12 580	11 680	92
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ú., 39sor)	7 281	7281	7 281	7 281	7 281	100
1.2 Központosított előirányzatok (16.ú., 40sor)		913	1 993	1 993	1 093	54
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ú., 45sor)						
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ú., 48 sor)	4 766	4766	4 766	3 306	3 306	100
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ú., 49-54sorok)						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 088	4088	4 088	4 088	4 373	106
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ú., 9sor)						
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ú., 36sor)	4 088	4088	4 088	4 088	4 373	106
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ú.,15 sor)						
IV. Támogatásértékű bevétel	8 886	8886	8 886	10 098	13 127	129
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ú., 14sor)	8 156	8156	8 156	9 368	12 477	133
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ú., 9 sor)	6 586	6586	6 586	6 586	8 908	135
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ú., 21sor)	730	730	730	730	650	89
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ú., 17 sor)						
Előző évről visszautalás szja különbség mérs.					266	

V. Véglegesen átvett pénzeszköz			257	1 560		
1. működési célú pe. átvétel államházt. Belülről			227	507		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ú., 30sor)			30	1 053		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ú., 21 sor)						
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.(10.ú., 10,28,30sor)						
VII. Hitelek (10.ú. 24,31-34 sor)	13 858	13858	13 858	13 858	0	
1. Működési célú hitel felvétel	7 353	7353	7 353	7 353		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	6 505	6505	6 505	6 505		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ú., 14 sor)	13 621	13621	13 621	13 621	13 592	99
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	13 621	13621	13 621	13 621	13 592	99
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ú., 12 sor)						
IX. Független, átfutó, kiegészítő bev.					147	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 391	89304	90 641	91 696	81 258	88,61

KIADÁSOK

Megnevezés	2009. év	mód. 1.	mód.2.	mód. 3.	telj.	%-ban
1. Dologi kiadások	45 415	45 649	44 777	45 277	33 712	74
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal	12 959	12 959	12 959	13 017	10 309	79
személyi juttatás	4 388	4 388	4 388	4 431	4 347	98
munkaadói járulék	1 591	1 591	1 591	1 605	894	55
dologi kiadások	6 980	6 980	6 980	6 981	5 068	72

1.2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	32 456	32 690	31 818	32 260	23 403	72
személyi juttatás	10 245	10 422	10 537	9 841	8 161	20
munkaadói járulék	3 759	3 816	3 849	3 734	2 438	65
dologi kiadások	18 452	18 452	17 432	18 685	12 804	68
Dologi kiadások összesen	45 415	45649	44 777	45 277	33 712	74
ebből: személyi juttatás	14 633	14810	14 925	14 272	12 508	87
munkaadói járulék	5 350	5407	5 440	5 340	3 332	62
dologi kiadások	25 432	25432	24 412	25 665	17 872	69
2. Működési célú pénzeszköz átadások és támogatások	23 152	23152	25 361	25 491	25 176	98
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 515	6194	6 194	6 619	4 680	70
4. Működési hitel visszafiz.						
Működési kiadások összesen (' 1. 2. 3. 4.)	74 082	74 995	76 332	77 387	63 568	82
5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	3 744	3744	3 744	3 744	3 764	100,5
6. Felújítási kiadások	2 475	1685	1 685	1 685	1 367	81
7. Fejlesztési kiadások	3 090	3880	3 880	3 880	566	14
8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés						
9. Tartalék	5 000	5000	5 000	5 000	0	
ebből : működési tartalék						
fejlesztési tartalék						
10. Független, átfutó, kiegyenlítő kia.					2 911	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 391	89 304	90 641	91 696	72 176	78,71

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások	a	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	b	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	c.	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	d.	13 017	4 431	1 606	6 380	1
	e.	10 310	4 348	894	5 068	1
	f.	79	98	55	79	
	II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/					
1.Közutak üzemeltetése, fenntartása	a	300			300	
	b	300			300	
	c.	300			300	
	d.	300			300	
	e.	88			88	
	f.	29			29	
	2. Katasztrófaelhárítás	a	733			733
b		733			733	
c.		733			733	
d.		733			733	
e.		75			75	
f.		10,2			10,2	
3. Polgári védelem		a	171			171
	b	171			171	
	c.	171			171	
	d.	171			171	
	e.	0			0	
	f.	0			0	

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

4. Országgyűlési képviselőválasztás	a.					
	b.					
	c.	183	115	33	35	
	d.	183	115	33	35	
	e.	183	115	33	35	
	f.	100	100	100	100	
5. Önkormányzatok valamint többcélú társulási intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai	a	5 196			5 196	
	b	5 196			5 196	
	c.	4 111			4 111	
	d.	4 111			4 111	
	e.	2 492	4		2 488	
	f.	61			61	
6. Város és községgazdálkodás	a	8 618	4 465	1 473	2 680	1
	b	8 852	4 642	1 530	2 680	1
	c.	8 852	4 642	1 530	2 680	1
	d.	8 241	3 857	1 444	2 940	1
	e	5 437	3 255	770	1 412	1
	f.	65	84	53	47	
7. Köztemető fennt. Feladatai	a	1 142			1 142	
	b	1 142			1 142	
	c.	1 142			1 142	
	d.	1 142			1 142	
	e.	230			230	
	f.	20			20	
8. Közvilágítási feladatok	a	1 560			1 560	
	b	1 560			1 560	
	c.	1 560			1 560	
	d.	1 560			1 560	
	e.	1 275			1 275	
	f.	81			81	
9. Házi orvosi szolgálat	a	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	b	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	c.	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	d.	8 388	3 882	1 292	3 214	2
	e.	7 805	3 710	1 151	2 944	2

	f.	93	95	89	92	
10. Védőnői szolgálat	a	2 564	1 702	545	317	1
	b	2 564	1 702	545	317	1
	c.	2 564	1 702	545	317	1
	d.	2 574	1 709	548	317	1
	e.	1 211	798	189	224	1
	f.	47	46	34	70	
11. Egyéb pénzbeli gyermek véd. ellát	e.	136			136	
12. Egyéb szórakoztatási és kult. Tevékenység	e.	48			48	
13. Anya és csecsemővédelem	a	16			16	
	b	16			16	
	c.	16			16	
	d.	16			16	
	e.	12			12	
	f.	75			75	
11. Rendszeres pénzbeli ellátások	a	320		320		
	b	320		320		
	c.	320		320		
	d.	259		259		
	e.	259		259		
	f.	100		100		
12. Szennyvízelvezetés és kezelés	a	429			429	
	b	429			429	
	c.	429			429	
	d.	429			429	
	e.	321			321	
	f.	74			74	
13. Művelődési házak feladatai	a	1 476			1 476	
	b	1 476			1 476	
	c.	1 506			1 506	

	d.	2 499			2 499	
	e.	2 129			2 129	
	f.	85			85	
14. Közművelődési Könyvtár	a.	646	168	76	402	
	b.	646	168	76	402	
	c.	646	168	76	402	
	d.	646	168	76	402	
	e.	892	168	20	703	
	f.	137	100	25	174	
15. Sportcélok és sportfeladatok	a.	1 008	110	82	816	
	b.	1 008	110	82	816	
	c.	1 008	110	82	816	
	d.	1 008	110	82	816	
	e.	810	110	16	684	
	f.	80	100	19	83	
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 456	10 245	3 759	18 452	4
	b.	32 690	10 422	3 816	18 452	4
	c.	31 818	10 537	3 849	17 432	4
	d.	32 260	9 841	3 734	18 685	4
	e.	23 403	8 161	2 438	12 804	
	f.	72	82	65	68	
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	45 415	14 633	5 350	25 432	5
	b.	45 649	14 810	5 407	25 432	5
	c.	44 777	14 925	5 440	24 412	5
	d.	45 277	14 272	5 340	25 665	5
	e.	33 712	12 508	3 332	17 872	5
	f.	74	87	62	69	

a.eredeti ei.

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

3.sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2009
működési célú pénzeszköz átadások**

Megnevezés	eredeti ei áll.házt.bel	mód.1.	mód.2.	Eredeti ei áll.házt.kiv.	mód. 1.	mód.2.	mód. 3.	telj.	%-ban
Testvérkapcsolat								100	
Faluszépítés								15	
Nyári sporttábor Dénesfa								36	
Tűzoltóverseny. Nevezési díj 6 csapat								35	
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	16	16				16	16	100
Rendőrőrs	90	90	90				90	88	97
Közigazgatási kar	10	10	10				10	10	100
Arany J program				150	150	150	150	150	100
Nonprofit szervezetek pályázat alapján				2100	2 100	2 100	2 100	1941	92
Területfejlesztési Tanács	24	24	24				24	10	
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 667	7 667	7 667				7 667	7666	100
Rába szövetség				15	15	15	15	15	100
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	25	25				25	25	100
RIÖK pályázati önrész	200	200	200				200	7	3,5
Iskola és óvoda telephely	12 000	12 000	14 165				14 165	14313	101
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj				855	855	855	855	705	82
Pulzus csoport tám.						44	44	44	100
Vass Tibor emléktorna							30		
Falunapon fellépők tám.							100		
Összesen	20 032	20 032	22 197	3120	3 120	3 164	25 491	25 176	99

4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

		Központi tá tám.	Saját erő	mód.1.	mód.2.	mód. 3.	telj. 2009.	%-ban
Szociális ellátások	Eredeti ei.							
Nyári gyermekétkeztetés RÁT				679	679	679	543	79,9
Lakásfenntartási tám. /norm./	390	351	39	390	390	390	146	37
Ápolási díj	1 334	1076	258	1 334	1 334	1 079	1079	100
Közgyógyellátás	100		100	100	100	100	163	163
Munkanél. Rendsz. Szoc segély	1 440	1 296	144	1 440	1 440	1 440	63	4,37
Önkorm .rende.etben megáll. Jutt mozgáskorl. tám.	2 251		2 251	2 251	2 251	2 251	1352	60
temetési segély							210	100
átmeneti segély							165	
egyszeri gyerm. Véd. jutt.						470	470	100
Összesen	5515	2 723	2 792	6 194	6 194	6 619	4 680	70,7

5. sz. melléklet

Rábakecöl fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés	Eredeti ei	mód.1.	mód.2.	mód. 3.	telj.	%-ban
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144	2 144	2 144	2144	100
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600	1 600	1 600	1 600	1620	101
Osszesen	3 744	3 744	3 744	3 744	3764	100,5

6. sz. melléklet
Rábakecöl felújítási kiadások

2009. év

Megnevezés	eredeti ei	mód. 1.	mód.2.	mód. 3.	telj.	%-ban
Sportöltöző felújítása	600	600	600	600	525	87
Jókai u. felújítása					842	
Falutv hálózat felj.	500	0				
Falumegújítás	1 085	1 085	1 085	1 085		
Kerékpárút tervezése	290	0				
Összesen	2 475	1 685	1 685	1685	1 367	81

7. sz. melléklet

Rábakecöl fejlesztési kiadások 2009. december 31-ig

Megnevezés	eredete ei.	mód. 1.	mód.2.	mód. 3.	telj.	%
I. Beruházások						
Gázkazán, vásárlás	360	360	360	360		
Villanyoszlopok	1 200	1 200	1 200	1 200		
Defibrilátor, vákumos idegentest eltávolító	750	750	750	750		
Ügyviteltechn. Eszk. Vás.	180	180	180	180		
Falutv. Hálózat fejl.		500	500	500		
Stihl fűrész vás					154	
Kerékpárút terve		290	290	290		
Kistraktor vás.	600	600	600	600	412	68,6
Összesen	3 090	3 880	3 880	3880	566	15,5