

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(V.02.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2011. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

1.§

A képviselő-testület Rábakecöl Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását

**124 836 E Ft bevétellel,
121 288 E Ft kiadással és
4 000 E Ft pénzmaradvánnyal**

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

2.§

Rábakecöl Község Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 1-7. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. 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 2011. 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 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való elszámolását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

8.§

/1/ Ez a rendelet 2012. május 3-án lép hatályba.
/2/ Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2012. május 2-án megtörtént.

Rábakecöl, 2012. május 2.

Dr. Gál László
jegyző

Beszámoló a 2011. 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. Egy fő prémiuméves munkavállaló heti 12 órában az adóügyeket intézi, az anyakönyvi ügyintéző és a szociális ügyintéző hetente egyszer 4 órában tart fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző hetente két alkalommal látja el helyben a hivatali teendőket.

3./ Önkormányzatunk 2011. évben önállóan 4 pályázatot nyújtott be közfoglalkoztatás támogatására, egyet a Belügyminisztériumhoz sportöltöző felújítására és kettőt a helyi LEADER közösséghez térségi és helyi programok megvalósítására. A közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek, míg a sportöltöző felújítása nem. A LEADER pályázatok elbírálása a mai napig nem történt meg, ezzel megnehezítve a rendezvények előkészítő munkáit.

2009. évben a címbirtok elnyerését követően IKSZT beruházásra benyújtott pályázatunkon 2010. évben 47,7 támogatást nyertünk el. A beruházás 2011. évben valósult meg, a szükséges önerő felül múlt minden elvárást. Az utófinanszírozott támogatást csak 2012. március 19. napján kaptuk meg. 2011. évet 35 MFt beruházási és 16,3 MFt folyószámlahittel zártuk.

2009. évben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága és a Kapuvár-Beledi Kistérség által Sarród Önkormányzata gesztorságával konzorciumban a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében turisztikai fejlesztési célra elnyert támogatásból Rába parti pihenőház épül 2012-ben, melyhez a fenntartó Rábakecöl Község Önkormányzata 3,5 MFt önerőt biztosít.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás KEOP 1.1.1. pályázat keretében hulladéklerakó építési beruházást valósít meg, melyhez Önkormányzatunk 2.880 eFt önerőt biztosít (ebből 1,7 MFt-ot 2012. évben).

Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és bürokratikus, melynek köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése. A költségek jelentősen – mintegy 30% mértékben – megnőnek.

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. A védőnői szolgáló feladatait – szülési szabadság miatt – szintén helyettesítéssel látjuk el.

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

6./

Önkormányzatunk hivatali teendőit Beled Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Családsegítő – és Gyermekejóléti 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
- Beled Körjegyzőség
- Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
- Társulási Tanács Beled /oktatási/
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
- Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális étkeztetés, Családi napközi)
- Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
- Rába Szövetség

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./ 2011. 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 2011-ben közmunka keretében 8 fő 4 órás munkavállalót alkalmazott 3-4 hónap időtartamra.

Közülük 2 fő talált munkát, a többiek bérpótló juttatásban részesülnek. Munkahelyet teremteni a faluban sajnos nem sikerült.

II. A bevételi források és azok teljesítése.

1./ 2011. évi költségvetésünk bevételi főösszege 124 836 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 81,82 %-ban teljesült.

1. a./-

Intézményi működési bevételek	2010-ben	2 417 e Ft	2011-ben	3 902 e Ft
Sajátos működési bevételek	2010-ben	37 529 e Ft	2011-ben	33 908 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2010-ben	4 376 e Ft	2011-ben	4 678 e Ft

mértékben változtak.

A sajátos működési bevételek nagyobb arányú csökkenésének oka a helyi adó bevételek/ ezen belül az iparűzési adó 28 %-os / csökkenése.

Helyi adók .	2010.	2011. év
Építményadó	702	714 e Ft
Komm. adó	673	678
Iparúz. adó	4 711	3 385
Összesen	6 086	4 777

1.b./ A hátralékok összege az előző évekhez viszonyítva emelkedő tendenciát mutat . 2009-ben 1 186 e Ft, 2010-ben 1 716 e Ft. 2011-ben 4 178 e Ft. A hátralékok beszedése nem egyszerű feladat. Elsősorban fizetési felszólítással történik az adósság rendezése, de ez már nem elegendő.

2./ 2011-ben a működési bevétel fedezte a működési kiadást, a fejlesztési bevétel viszont nem a fejlesztési kiadást.

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

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

III. Kiadások alakulása

1./ A 2011. évi kiadások főösszege 121 288 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 79,49 %- ban teljesült.

Működési kiadások	2010-ben	57 667 e Ft
	2011-ben	45 895 e Ft

Fejlesztési kiadások	2010-ben	12 684 e Ft.
	2011-ben	75 653 e Ft.

A működési költség csökkenésének oka, hogy 2011-ben a körjegyzőségi hozzájárulás 1. félévi részletét utaltuk , a második félévit nem. Nem került sor az óvoda és iskola működéséhez szükséges pénzeszközök átadására sem.

A fejlesztési kiadások nagyarányú emelkedésének oka : 2009-ben volt nyertes IKSZT pályázatunk , amelyhez kapcsolódó beruházás és felújítás 2011-ben befejeződött.

2./ 2010. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak:

	2010. év	2011. év	%
- bér	24,76	28,36	
- munkaadót terhelő járulék	6,54	7,99	
- dologi kiadás	30,92	38,025	
- szoc. pol. Juttat	7,94	11,68	
- támogatás értékű műk. kia.	29,81	13,92	
+ működési célú pe. átadás			
személyi kiadások	14 284	13 017 e Ft	
járulékok	3 776	3 669	
dologi kiadások	17 833	17 452	
társ. és szoc. pol jutt.	4 580	5 364	
támogatás ért. műk. kiadás	17 194	6 393	
+ műk célú pe <u>átadás</u>			
	57 667 e Ft	45 895	

A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok némi csökkenést mutatnak az előző évhez képest. Ennek oka közmunkára az előző évinél kevesebbet ,1563 e Ft-ot fizettünk ki.

- Önkormányzatunk köztisztviselőket nem foglalkoztat .

- A dolgozók anyagi megbecsülését segítette az étkezési hozzájárulás (utalvány). Jutalmat és jubileumi jutalmat 2011. évben nem fizettünk.

- A dologi kiadások összege az előző évihez viszonyítva csökkent.

- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 17 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

	2010.	2011. év
Rendsz.szoc. segély	45	---
Rát BPJ	277	877
Lakásfennt. tám.	368	265
Ápolási díj	1 496	2 113
Átmeneti segély	108	---
Temetési segély	240	90
Egyéb önk. rend-ben megáll jutt	1 123	1 254
Közgyógyellát	47	45
Nyári gyermekétkeztetés	373	163
Rendkívüli gyermek véd. tám	365	371
Közlekedési támogatás		186 e Ft
	4 580	5 364

Lakásfenntartási támogatást 8-9 fő kapott, ápolási díjban öten részesültek. Temetési segélyben 6 fő részesült. Az önkorm. rendeletben megállapított juttatás az idősek napi utalványokat, a tankönyvtámogatást, hulladékszáll.támogatást és az újszülöttek családjának támogatását tartalmazza. Közgyógyellátást 1 fő részére biztosított önkormányzatunk.

Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat

Labdarúgó szakosztály	965	e Ft, (Szállítással együtt 1.100 eFt)
Rábakecöl Iskoláért Alapítvány	143	
Önkéntes Tűzoltóegyesület	100	
Horgász Egyesületet	140	
Egyházközség	121	
helyi vöröskereszt szervezetet	50	
Pajta Műhely rendezvényéhez	165	
Év sportolója	15	
Fotópályázat díjazottak	15	
Napsugár nyugdíjasklub	45	
Tekeklub	50	(visszafizetett: 22 eFt)
Rábaszentandrás Nyugdíjas klub	10	
	1 819	e Ft

Működési célú pénzeszköztadás a beledi önkormányzatnak 2011. évben 3 738 e Ft, / körjegyzőségi hozzájárulás/, rendőrség támogatása 88 e Ft, tagdíjak 52 e Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj 595 e Ft, Arany J program 100 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

5./ Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz viszonyítva: igazgatás: 17,87 %, oktatás és sport 5,09 %, kultúra: 11,38 % szociális és egészségügyi ágazat: 18,58 %, , egyéb: 47,08 %.

6./ A működés biztosításán túl nagyobb összeget tudunk fordítani felújításra, beruházásra. E célokra fordított saját forrást tudtuk kiegészíteni pályázati pénzekkel. /sajnos a támogatás tárgy év végéig nem érkezett meg/

8./ Elhúzódó, illetve elmaradt beruházás nem volt.

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

IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

	2010. e Ft	2011. év e Ft
Költségvetési bankszámlák egyenlege	231	3 382
Éven belüli betétek	9 235	
Záró pénzkészlet	9 466	3 382
Átfutó kiadás	+ 878	+ 618
Átfutó bevétel	- 712	
Függő kiadás		
Függő bevétel		
Előző évi tartalék maradvány		
<u>Kiegészítő bevétel</u>		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	9 632	4 000
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		
Költségvetési pénzmaradvány	9 632	4 000
Ebből: kötelezettséggel terhelt	8 234	3 937
szabad pénzmaradvány	1 398	63

A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest, megszűnt az éven belüli betét. A költségvetési pénzmaradvány 4 000 e Ft, amiből 3 937 e Ft kötelezettséggel terhelt. Vállalkozási tevékenysége önkormányzatunknak nincs.

A 15/2011- (XII.20.) rendeletben foglaltak alapján a Környezetvédelmi alap számlán 2011. évben 9.800 eFt összeget gyűjtöttünk össze, melyből 6.481 eFt került tárgyévben felhasználásra, a 2012. évi költségvetési évre 3.319 eFt a pénzmaradvány.

A környezetszennyezést és -terhelést megelőző és csökkentő beruházások támogatására (IKSZT hőszigetelés, fűtőkorszerúsítás, világításkorszerúsítás) 5.045 eFt, a közterületen növényegészségre káros gyomok irtására, zöldterületek fenntartására, védelmére, tisztántartására, parlagfű elleni védelemre 590 eFt, a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak KEOP pályázathoz fejlesztési önerőre 846 eFt került átadásra.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Nem rendelkezünk értékpapírral.

2011. december 31. napján 35 MFt beruházási hitelállománnyal rendelkezünk (IKSZT).

2011. december 31. napján 16,3 MFt folyószámlahitellel rendelkezünk.

VI. A vagyon alakulása

Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesített Az önkormányzat vagyona nőtt az IKSZT és a gyógyszerár felújításának értékével. Beruházásra is sor került 3 155 e Ft értékben.

Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani.

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

Képviselő-testület

A képviselő-testület 2011. évben 15 rendeletet alkotott és 91 határozatot hozott.

Rábakecöl, 2011.04.20.

Tuba Erik
polgármester

Készítette: Kovácsné Szabó Katalin

Rábakecöl Községi Önkormányzat 7/2011.(V.02.) rendeletéhez

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	mód.1.	mód.2.	mód.3.	telj.	%
I. Működési bevételek	37 020	37 020	37 020	37 020	37 865	102,28%
1. Intézményi működési bevételek (7.ú., 4,14,19,23sor)	2 252	2 252	2 252	2 252	3 957	175,71%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ú.25. sor)	34 768	34 768	34 768	34 768	33 908	97,53%
2.1 Illetékek (16.ú., 1s.sor)						
2.2 Helyi adók(16.ú., 10 .sor)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 099	91,09%
2.3 Átengedett központi adók(16.ú., 18. sor)	28 818	28 818	28 818	28 818	27 800	96,47%
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ú. 11. és 19-24.	1 450	1 450	1 450	1 450	2 009	138,55%
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ú., 6 sor)	11 836	12 035	12 087	10 793	10 793	100,00%
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ú., 38. sor)	7 399	7 399	7 399	7 399	7 399	100,00%
1.2 Központosított előirányzatok (16.ú., 40sor)		102	102	102	102	100,00%
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ú., 45sor)						
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ú., 48 sor)	4 437	4 437	4 437	3 116	3 116	100,00%
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ú., 49-54sorok)						
1.6.Egyéb központi támogatás		97	149	176	176	100,00%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 305	4 305	4 305	4 305	4 678	108,66%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ú. 13. sor)						
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ú., 36sor)	4 305	4 305	4 305	4 305	4 678	108,66%
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ú.,14. 17. sor)						
IV. Támogatásértékű bevétel	57 012	57 012	57 569	38 195	10 398	27,22%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ú., 14sor)	10 396	10 396	10 953	10 953	10 048	91,74%
ebből tb alpból átvett pénzeszköz (9.ú., 9 sor)	7 097	7 097	7 097	7 097	7 576	106,75%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ú., 21sor)	46 616	46 616	46 616	27 242	350	1,28%
ebből tb alpból átvett pénzeszköz (9.ú., 17 sor)						

V. Véglegesen átvett pénzeszköz					876	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ű., 30sor)					60	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ű., 21 sor)					816	
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.(10.ű., 10,						
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)	32 932	32 932	32 932	51 306	51 306	100,00%
1. Működési célú hitel felvétel	7 126	7 126	7 126	16 306	16 306	100,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	25 806	25 806	25 806	35 000	35 000	100,00%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ű., 14 sor)	9 466	9 466	9 466	9 466	9 632	101,75%
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	9 466	9 466	9 466	9 466	9 632	101,75%
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ű., 12 sor)						
					125548	
függő					-712	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379	151 085	124 836	82,63%

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. év	mód.1.	mód.2.	mód.3.	telj	%
Költségvetési kiadások						
1. Működési kiadások 2. sz. melléklet	42 609	42 706	42 758	43 785	34 138	77,97%
1. Személyi juttatások 02. űrlap 49. sor	14 044	14 121	14 161	14 181	13 017	91,79%
2. Munkaadókat terhelő járulékok 02. Ű 56. sor	4 124	4 144	4 156	4 163	3 669	88,13%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor	24 441	24 441	24 441	25 441	17 452	68,60%
2. Működési célú pe. átadások és támogatások 3. sz. mell.	16 999	16 999	16 999	16 999	6 393	37,61%
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell.	8 002	8 104	8 661	7 340	5 364	73,08%
4. Működési hitel visszafizetése						
5. Működési kiadások összesen	67 610	67 809	68 418	68 124	45 859	67,32%
6. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházási kiadások ÁFA-val 05. 31. sor	4 401	4 401	4 401	4 401	3 155	71,69%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val 05. 06. sor	70 858	70 858	70 858	70 858	69 880	98,62%
3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor	7 702	7 702	7 702	7 702	2 618	33,99%
államh. kívülre	4 802	4 802	4 802	4 802	2 618	54,52%
állam. belülre	2 900	2 900	2 900	2 900		
7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 06. 17. 43. 60. sor						
8- Tartalék	2 000	2 000	2 000	0		
ebből működési tartalék						
fejlesztési tartalék	2 000	2 000	2 000	0		
					121548	
függő kiadás					-260	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379	151 085	121 288	80,28%
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások						
841 126 1 Önkorm és többc. Kist társ.igazg	a.	6 403	1 466	373	4 564	1
	b.	6 427	1 485	378	4564	1
	c.	6 440	1 495	381	4564	1
	d.	6 446	1500	382	4564	1
	e.	4 877	1498	382	2997	1
	f.	75,66%	99,87%	100,00%	65,67%	
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás	a.	3 936	2 848	769	319	
	b.	3 936	2 848	769	319	
	c.	3 936	2 848	769	319	
	d.	3 936	2 848	769	319	
	e.	3 328	2 578	697	53	
	f.	84,55%	90,52%	90,64%	16,61%	
I. Igazgatási kiadások		10 339	4 314	1 142	4 883	1
	b.	10363	4333	1147	4883	1
	c.	10 376	4343	1 150	4883	1
	d.	10382	4348	1151	4883	1
	e.	8205	4076	1079	3050	1

f.	79,03%	93,74%	93,74%	62,46%
----	--------	--------	--------	--------

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/

1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás 493-909	a	2 591	1 134	290	1 167	1
	b	2 591	1 134	290	1 167	1
	c.	2 591	1 134	290	1 167	1
	d.	2 591	1 134	290	1 167	1
	e.	2 716	1 100	281	1 335	
	f.	104,82%	97,00%	96,90%	114,40%	
2. Közutak, hidak üzemeltetése 522-110	a	1 563			1 563	
	b	1 563			1 563	
	c.	1 563			1 563	
	d.	1563			1563	
	e.	484			484	
	f.	30,97%			30,97%	
4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354	a.	1 135	878	237	20	
	b.	1 135	878	237	20	
	c.	3 335	878	237	2 220	2
	d.	4 335	878	237	3 220	2
	e.	3 413	628	170	2 615	2
	f.	78,73%	71,53%	71,73%	81,21%	
5. Közvilágítási feladatok 841-402	a	1 625			1 625	
	b	1 625			1 625	
	c.	1 625			1 625	
	d.	1 625			1 625	
	e.	1 234			1 234	
	f.	75,94%			75,94%	
6. Város és községgazd. 841-403	a	5 647	1 598	408	3 641	1
	b	5 671	1 617	413	3 641	1
	c.	3 684	1 627	416	1 641	1
	d.	3699	1637	421	1641	1
	e.	3124	1714	440	970	1

a. eredeti ei.

b. mód.1.

c. mód.2.

d. mód.3.

e. telj 2011.12.31.

f. %

f.	84,46%	104,70%	104,51%	59,11%	
----	--------	---------	---------	--------	--

7. Ápolási díj alanyi jogon 882-115	a	442		442		
	b	442		442		
	c.	442		442		
	d.	442		442		
	e.	507		507		
	f.	114,71%		114,71%		
	8. Lakosság felkészítése, tájékoztatása 842-532	a	168		168	
b		168		168		
c.		168		168		
d.		168		168		
e.		0		0		
f.						
9. Katasztrófavédelem 842-543		a	760		760	
	b	760		760		
	c.	760		760		
	d.	760		760		
	e.	119		119		
	f.	15,66%		15,66%		
	10. Mns oktatást kieg. Tev 856-099	a	3 625		3 625	
b		3625		3625		
c.		3 425		3 425		
d.		3425		3425		
e.		2045		2045		
f.		59,71%		59,71%		
11. Család és nővédelmi gondozás 869-041		a	2 411	1 625	439	347
	b	2435	1644	444	347	1
	c	2 447	1653	447	347	1
	d.	2447	1653	447	347	1
	e.	974	611	115	248	1
	f.	39,80%	36,96%	25,73%	71,47%	
	12. Háziiorvosi alapellátás 862-101	a.	7414	3 092	788	3 534
b.		7439	3112	793	3534	2
c.		7 453	3123	796	3534	2

	d.	7459	3128	797	3534	2
	e.	7043	3162	808	3073	
	f.	94,42%	101,09%	101,38%	86,96%	
13. Ifjúság egészségügyi gondozás 869-042	a.	5			5	
	b.	5			5	
	c.	5			5	
	d.	5			5	
	e.	5			5	
	f.	100,00%			100,00%	
14 Rövid időtartamú közfogl. 890-441	a.	149	117	32		
	b.	149	117	32		
	c.	885	654	231		
	d.	885	654	231		
	e.	1 110	977	130	3	
	f.	125,42%	149,39%	56,28%		
15 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.	a.	1 189	936	253		
	b.	1 189	936	253		
	c.	453	399	54		
	d.	453	399	54		
	e.	453	399	54		
	f.	100,00%	100,00%	100,00%		
16. Könyvtári szolgáltatások 910-123	a.	337	168	44	125	
	b.	337	168	44	125	
	c.	337	168	44	125	
	d.	337	168	44	125	
	e.	510	194	47	269	
	f.	151,34%	115,48%	106,82%	215,20%	
17. Sporlétesítmények működtetése, fejlesztése 931-102	a.	1 019	182	49	788	
	b.	1 019	182	49	788	
	c.	1 019	182	49	788	
	d.	1 019	182	49	788	
	e.	685	156	38	491	
	f.	67,22%	85,71%	77,55%	62,31%	
18. Egyéb közösségi tevékenység 949-900	a.	1 652			1 652	
	b.	1 652			1 652	
	c.	1 652			1 652	

	d.	1 652			1652	
	e.	1 300			1300	
	f.	78,69%			78,69%	
19.Köztemető fenntartás működtetés 960-302	a.	538			538	
	b.	538			538	
	c.	538			538	
	d.	538			538	
	e.	170			170	
	f.	31,60%			31,60%	
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 270	9 730	2 982	19 558	5
	b.	32 343	9 788	2 997	19 558	5
	c.	32 382	9 818	3 006	19 558	7
	d.	33 403	9 833	3 012	20 558	7
	e.	25 933	8 941	2 590	14 402	7
	f.	77,64%	90,93%	85,99%	70,06%	
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	42 609	14 044	4 124	24 441	6
	b.	42 706	14 121	4 144	24 441	6
	c.	42 758	14 161	4 156	24 441	8
	d.	43785	14181	4163	25441	8
	e.	34 138	13 017	3 669	17 452	8
	f.	77,97%	91,79%	88,13%	68,60%	

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

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
működési célú pénzeszköz átadások**

és támogatások

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. I.	Eredeti ei.	Mód. 1	mód.3.	mód.3.	telj.	%	
	államh.belül		államh.kivül		bel.	kiv.			
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	16			16		16		
Rendőrség	88	88			88		88		
Arany J program			150	150		150	100	66,67%	
Sport tám. megállapodás alapján			1 100	1100		1100	965	87,73%	
Nonprofit szervezetek pályázat alapján			1 245	1245		1245	825	66,27%	
Területfejlesztési Tanács	24	24			24		24		
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 476	7 476			7 476		3738		
Rába szövetség	15	15			15		0		
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	25			25		12		
RIÖK pályázati önrész			50	50		50	0		
óvoda telephely	6 000	6 000			6 000		0		
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj			810	810		810	595	73,46%	
fotópályázat							15		
év spotolóla							15		
Összesen	16 999	13 644	13644	3 355	3 355	13644	3 355	6393	37,60%

4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2011.

31.dec

	Eredeti ei.	mód. 1	mód.2. 30.szept	mód.3. 2011.12.31	telj. 2011.12.31	%
Szociális ellátások						
Rendszeres sz. seg. BPJ	3 078	3 078	3 078	1 757	877	49,91%
Lakásfenntartási tám. /norm./	660	660	660	660	265	40,15%
Ápolási díj	1 841	1 841	1 841	1 841	2 113	114,77%
Közgyógyellátás	200	200	200	200	45	22,50%
Átmeneti segély	300	300	300	300	0	
Önkorm .rendeletben megáll.jutt	1 668	1 668	1 668	1 668	1254	75,18%
Temetési segély	255	255	255	255	90	35,29%
Nyári gyermekétkeztetés		102	102	102	163	159,80%
Közl. Támogatás			186	186	186	100,00%
Pénzbeli juttatás			371	371	371	100,00%
Összesen	8 002	8 104	8 661	7 340	5 364	73,08%

5. sz. melléklet

sz. Rendelethez

2011.12.31

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
fejl. célú pe. átadás**

Megnevezés	Eredeti ei	Mód. I.,	Eredeti ei	Mód. I.	mód.3.	mód.3.	telj.	%
	államh.kivül		államh. Belül		kiv.	belül	kiv.	bel.
Móvár Nagytérségi Hull.	1 058	1 058			1 058		846	
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144			2 144		1 772	
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600	1 600			1 600		0	
Csónakkikötő			2900	2 900		2 900	0	
Összesen	7 702	4 802	4 802	2900	2 900	4 802	2 900	90,28%

6. sz. melléklet

R

felújítási kiadások

2011.12.31

Megnevezés	Eredeti ei	mód.1.	mód.2.	mód.3.	telj.	%
Tűzoltószertár,	250	250	250	250		
IKSZT	69 243	69 243	69 243	69 243	69 154	99,87%
Sport, tornaterem	250	250	250	250		

Könyvtár	375	375	375	375		
Gyógyszertár felúj.	740	740	740	740	726	98,11%
Összesen	70 858	70 858	70 858	70858	69880	98,62%

7. sz. melléklet

Rábakecöl beruházási kiadások

2011.12.31

ezer FT

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.1.	mód.2.	mód.3.	telj.	%
I. Beruházások						
Gázkazán, vásárlás	375	375	375	375		
IKSZT ügyviteltech. eszk	3 213	3 213	3 213	3 213	2435	75,79%
Fűkasza, falutv	625	625	625	625		
védőnőnek számítógép	188	188	188	188		
anyakönyvi gép vás /hivatal/					20	
kerékpár és babakocsitároló /könyvtár/					350	
Kossuth u. 90 vételára					350	
Összesen	4 401	4 401	4 401	4 401	3155	71,69%