

RÁBACSECSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011. (IV. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított -1992. évi XXXVIII tv. 65.§. (1) bekezdését- figyelembe véve, valamint Az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint – a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) a Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtását

76.151 e- Ft bevétellel
74.910 e -Ft kiadással

határozza meg, az 1-2. számú melléklet részletezése szerint. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait körjegyzőség nélkül, a 4-5. melléklet szerint, a körjegyzőség bevételeit, kiadásait és az engedélyezett létszámkeretet a 9. számú melléklet szerint elfogadja a képviselő testület.

(2) Kiadásokon belül a személyi juttatásokat 19.309 e Ft összegben, míg a munkáltatót terhelő járulékokat 4.714 e Ft összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat körjegyzőség nélküli személyi juttatásait 6.238 e Ft összegben, míg a munkáltatót terhelő járulékokat, 1.476 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását szakfeladatonként a 6-7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja, mely egyben a címrendet és a létszámkeretet is tartalmazza.

(4) Az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások teljesített kiadásait a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

Rábacsécsény Község Önkormányzatának 2010. évi bevételi és kiadási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 10. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

4. §

Rábacsécsény Község Önkormányzata létszámadatait a 11. számú melléklet mutatja be.

g 1

5. §

A Képviselő-testület Rábacsécsény Község Önkormányzatának 2010. évi pénzmaradvány elszámolását a 12. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Rábacsécsény Község Önkormányzat fennálló hitelállományát a 14. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjairól készült kimutatást a 16. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót e rendelet 17. számú melléklete alapján fogadja el a Képviselő-testület.

11. §

Az önkormányzat által 2010. évben adott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésének számszerűségét évenkénti bontásban a 19. számú melléklet tartalmazza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat pénzügyi lekötés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződés, illetve pénzügyi művelet lebonyolítását a testület a polgármester hatáskörébe utalja 100.000 Ft-ig. A megtett intézkedésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles a képviselő - testületet tájékoztatni.

(2) Az előző bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő - testület dönt.

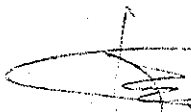
14. §

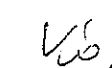
(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámlahitel.

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.


Veilándics Eszter
köjegyző



Kovács Teodóra
polgármester


A rendelet kihirdetése 2011. április 18-án megtörtént.

Rábacsécsény, 2010. április 18.


Veilándics Eszter
köjegyző

**Rábacsécsény Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosított
bevételei körjegyzőséggel együtt
1. cím**

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Működési bevételek	26730	31936	31006
1.	Működési bevételek	753	985	985
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		46	46
1.2	Egyéb saját bevételek	680	772	772
1.3	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	73	164	164
1.4	Kamatbevételek		3	3
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25977	30951	30021
2.2	Helyi adók	740	718	718
2.2.1	Építményadó			
2.2.2	Telekadó			
2.2.3	Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	740	718	718
2.2.5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
2.2.6	Idegenforgalmi adó épület után			
2.2.7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után			
2.2.8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			
2.3.	Átengedett központi adók	25072	29795	28865
2.3.1	Szja helyben maradó része	6907	6907	6907
2.3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12765	12765	12765
2.3.3	Szja normatív módon elosztott része			
2.3.4	Gépjárműadó	5400	10120	9190
2.3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.3.6	Átengedett egyéb központi adók		3	3
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	438	438

9 6

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Támogatások	15186	21327	21327
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15186	21317	21327
1.1	Normatív hozzájárulások	12532	12532	12532
1.1.1	Lakosságszámhoz kötött	2600	2600	2600
1.1.2	Feladatmutatóhoz kötött	9932	9932	9932
1.2	Központosított előirányzatok		1391	1391
1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	2654	4404	4404
1.4	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.5	Fejlesztési célú támogatások		3000	3000
1.5.1	Címzett támogatás			
1.5.2	Céltámogatás			
1.5.3	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			
1.5.4	Céljellegű decentralizált támogatás			
1.6	Egyéb központi támogatás			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6408	6085	6085
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6408	6085	6085
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése			
2.2	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
2.3	Privatizációból származó bevétel			
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6408	6085	6085
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			

IV.	Támogatás értékű bevétel	9748	10111	10111
1.	Támogatás értékű működési bevétel	9748	10111	10111
	-ebből OEP-től támogatás értékű bevétel			
	Kv-i kiegészítések			
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel			
	-ebből OEP-től támogatás értékű felhalmozási bevétel			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1810	1810
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül		87	87
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül		1723	1723
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
VII.	Hitelek	23140	722	2654
1.	Működési célú hitel felvétele	11058	722	2654
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	12082		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2525	3158	3158
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2525	3158	3158
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	83737	75149	76151

9

✍

Rábacsécsény Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési kiadásai körjegyzőséggel együtt

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Személyi juttatások	19703	19345	19309
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	5507	4741	4714
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26790	24336	24160
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4825	4438	4438
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	10181	11564	11564
34.1.	• Működési célra	5300	3020	3020
34.2.	• Fejlesztési célra	4881	8544	8544
34.3.	• Körjegyzőségnek folyósított támogatás			
35.	Felhalmozási kiadások	15511	8367	8367
35.1.	• Felújítások áfával	15511	7814	7814
35.2.	• Beruházások áfával		2	2
35.3.	• Felhalmozási kamat		551	551
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hitelek törlesztése	720	2358	2358
38.1.	• Működési célú			
38.2.	• Fejlesztési célú	720	2358	2358
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
40.	Céltartalék	500		
40.1.	• Működésre	500		
	Előzőből: államházt. tartalék			
40.2.	• Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	83737	75149	74910

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza

Rábacsécsény Községi önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek megnevezése			
Működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	26730	31936	31006
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök ÁH-n kívül		87	87
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része			
Normatív hozzájárulások	15186	21327	21327
Támogatás értékű bevétel	9748	10111	10111
Központosított előirányzatok			
Egyéb központi támogatások			
Pénzmaradvány működési része			
Működési célú hitelbevétel	11058	722	2654
Működési célú bevételek összesen	62722	64183	65185
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás			
TEKI, CEDE, VIS MAIOR			
Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1723	1723
Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.			
Lakáshoz jutás feladatai 100%-a			
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a			
Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a			
Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	6408	6085	6085
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	2525	3158	3158
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája			
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	12082		
Felhalmozási célú bevételek összesen	21015	10966	10966
Bevételek összesen	83737	75149	76151
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	19703	19345	19309
Munkaadókat terhelő járulékok	5507	4741	4714
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)	26790	24336	24160
Támogatás értékű működési kiadás	5300	3020	3020
Működési célú végleges pénzeszköz átadások ÁH-n kívül			
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4825	4438	4438
Működési célú tartalék	500		
Előzőből: államháztartási tartalék			
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Működési célú kiadások összesen	62625	55880	55641
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	15511	7814	7814
Beruházások Áfával		2	2
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása			
Felhalmozási célú hitel törlesztése	720	2358	2358
Felhalmozási célú hitelek kamata		551	551
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4881	8544	8544
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	21112	19269	19269
Kiadások összesen	83737	75149	74910

4

b

4. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Rábacsécsény Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételei
1. cím

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Működési bevételek	26730	31935	31005
1.	Működési bevételek	753	984	984
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		46	46
1.2	Egyéb saját bevételek	680	772	772
1.3	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	73	164	164
1.4	Kamatbevételek		2	2
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25977	30951	30021
2.2	Helyi adók	740	718	718
2.2.1	Építményadó			
2.2.2	Telekadó			
2.2.3	Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	740	718	718
2.2.5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
2.2.6	Idegenforgalmi adó épület után			
2.2.7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után			
2.2.8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			
2.3.	Átengedett központi adók	25072	29795	28865
2.3.1	Szja helyben maradó része	6907	6907	6907
2.3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12765	12765	12765
2.3.3	Szja normatív módon elosztott része			
2.3.4	Gépjárműadó	5400	10120	9190
2.3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.3.6	Átengedett egyéb központi adók		3	3
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	438	438

9

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Támogatások	15186	21327	21327
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15186	21327	21327
1.1	Normatív hozzájárulások	12532	12532	12532
1.1.1	Lakosságszámhoz kötött	2600	2600	2600
1.1.2	Feladatmutatóhoz kötött	9932	9932	9932
1.2	Központosított előirányzatok		1391	1391
1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	2654	4404	4404
1.4	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.5	Fejlesztési célú támogatások		3000	3000
1.5.1	Címzett támogatás			
1.5.2	Céltámogatás			
1.5.3	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			
1.5.4	Céljellegű decentralizált támogatás			
1.6	Egyéb központi támogatás			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6408	6085	6085
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6408	6085	6085
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése			
2.2	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
2.3	Privatizációból származó bevétel			
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6408	6085	6085
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			




IV.	Támogatás értékű bevétel	9748	10111	10111
1.	Támogatás értékű működési bevétel	9748	10111	10111
	-ebből OEP-től támogatás értékű bevétel			
	Kv-i kiegészítések			
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel			
	-ebből OEP-től támogatás értékű felhalmozási bevétel			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1810	1810
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül		87	87
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül		1723	1723
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
VII.	Hitelek	23140	722	2654
1.	Működési célú hitel felvétele	11058	722	2654
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	12082		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1587	2220	2220
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1587	2220	2220
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	82799	74210	75212

4

5

Rábacsécsény Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Személyi juttatások	7234	6238	6238
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	2143	1476	1476
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25039	21856	22515
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4825	4438	4438
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	26827	29477	29477
34.1.	• Működési célra	5300	3020	3020
34.2.	• Fejlesztési célra	4881	8544	8544
34.3.	• Körjegyzőségnek folyósított támogatás	16646	17913	17913
35.	Felhalmozási kiadások	15511	8367	8367
35.1.	• Felújítások áfával	15511	7814	7814
35.2.	• Beruházások áfával		2	2
35.3.	• Felhalmozási kamat		551	551
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hitelek törlesztése	720	2358	2358
38.1.	• Működési célú			
38.2.	• Fejlesztési célú	720	2358	2358
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
40.	Céltartalék	500		
40.1.	• Működésre	500		
	Előzőből: államházt. tartalék			
40.2.	• Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	82799	74210	74869

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza

q

X

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban

Cím alcím	Szakefelelős	Elő- irány- zat fajtája	Inté- zményi működési bevételek	Önkormányz at sajátos működési bevételei	Önkormányzat Költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök AH-n belül	Támogatás értékű bevétel	Támogatási kölcsönök visszatér. Igénybevétele értékpapírok kibocsátása	Hitelek	Pénz- maradvány	Bevételek összesen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Önkorm. lg. ÖSSZESEN	a.)Ered eti ei	753	25977	15186	6408		9748		23140	1587	82799
		b.)Mód. ei.	984	30951	21327	6085	1810	10111		722	2220	74210
	Önk.ig.tev	c.)Telj.	984	30021	21327	6058	1810	10111		2654	2220	75212
	841126	a.)	250	740		6408		5585			1587	14570
		b.)	258			6058	1810	6881			2220	17227
		c.)	258			6058	1810	6881			2220	17227
	Adó, ill. kiszabása	a.)		740								740
	besz. ell.											
	841133	b.)										
		c.)										
	Város és községgazd.	a.)						2239				2239
	841403	b.)						1959				1959
		c.)						1959				1959
	Önk.elszám.	a.)		24497	15186							39683
	841901	b.)		30951	21327							52579
		c.)		30021	21327							51348
	Szoc.élt.	a.)	503									503
	889921	b.)	726									726
		c.)	726									726
	Közcélú fogl.	a.)						1064				1064
	890441	b.)										
		c.)										
	Könyvtár áll.	a.)						860				860
	910121	b.)						680				680
		c.)						680				680
	Finanszírozás	a.)								23140		23140
	841906	b.)								722		722
		c.)								2654		2654
	Választás	a.)										
	841114	b.)						298				298
		c.)						298				298
	Önk. választás.	a.)										
	841115	b.)						293				293
		c.)						293				293
51.	Önk. feladatok össz.	a.)Ered. ei	753	25977	15186	6408		9748		23140	1587	82799
		b.)Mód. ei	984	30951	21327	6085	1810	10111		722	2220	74210
		c.) Telj.	984	30021	21327	6085	1810	10111		2654	2220	75212

Cím, alcím	Intézmény neve	Feladat vagy szakfeladat megnevezése	Előir. fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoci. juttatások	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénz átadás	Műk. kölcs. nyújtásához ri. Érték-papír	Céltartalék működésre (állam-háztart)	Működési kiadások összesen	Körjeggy. folyósított támogatás	Össz. műk. kiadás	Eng. éves létszám-keret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Önkormányzat Ig.tev.		a.)	7234	2143	25039	4825	4800	500		500	45041	16646	61687	4
			b.)	6238	1476	21856	4438	2058	962			37050	17913	54941	5
			c.)	6238	1476	22515	4438	2058	962			37687	17913	55600	5
		Lakington bérbeadás	a.)			1531						1531		1531	
		682001	b.)			897						897		897	
			c.)			897						897		897	
		Zöldter. kezelés	a.)			25						25		25	
		813000	b.)												
			c.)												
		Önk. Ig. tev.	a.)	4074	1099	10989			500		500	17162		17162	1
		841126	b.)	1735	360	10425		109	962			13613		13613	1
			c.)	1735	360	11084		109	962			14250		14250	1
		Közüllégítés	a.)			1956						1956		1956	
		841402	b.)			1716						1716		1716	
			c.)			1716						1716		1716	
		Város és községgazd.	a.)	2080	561	1565						4206		4206	2
		841403	b.)	2312	565	2485		15				5377		5377	2
			c.)	2312	565	2485		15				5377		5377	2
		KJ-nek foly. tám.	a.)										16646	16646	
		841907	b.)									17913	17913	17913	
			c.)									17913	17913	17913	
		Háziorvos	a.)			400						400		400	
		882101	b.)			404						404		404	
			c.)			404						404		404	
		Ijt. eü. ellátás	a.)			381						381		381	
		889042	b.)			4						4		4	
			c.)			4						4		4	
		RSZS	a.)				2326					2326		2326	
		882111	b.)				2468					2468		2468	
			c.)				2468					2468		2468	
		Ápolási díj	a.)		189		787					976		976	
		882115	b.)		173	20	721					914		914	
			c.)		173	20	721					914		914	
		Rendsz.-gy. véd.pb. ell.	a.)				200					200		200	
		882117	b.)				278					278		278	
			c.)				278					278		278	

g

Cím, alcím	Intézmény neve	Feladat vagy szakfeladat megnevezése	Eldir. fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatások	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénz átadás	Műk. kölcs. nyújtásból r. Érték- papír	Céltar- talék műkö- désre (állam-házt. tart)	Működési kiadások összesen	Körjegy. folyósított támogatás	Össz. műk. kiadás	Eng. éves létszám- keret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Általános segély	a.)				360					360			360
		882122	b.)				410					410			410
			c.)				410					410			410
		Tenetési segély	a.)				150					150			150
		882123	b.)				220					220			220
			c.)				220					220			220
		Mozg.korl.közl.tám	a.)				77					77			77
		882125	b.)				70					70			70
			c.)				70					70			70
		Egyéb önk.eseti pb.ellát.	a.)				755					755			755
		882129	b.)				218					218			218
			c.)				218					218			218
		Köszögvell.	a.)				170					170			170
		882202	b.)				41					41			41
			c.)				41					41			41
		Szoc.éll.	a.)			924						924			924
		889921	b.)			1320						1320			1320
			c.)			1320						1320			1320
		Közzétű fogl.	a.)	880	240							1120			1120
		890441	b.)	1598	216							1814			1814
			c.)	1598	216							1814			1814
		Könyvtár	a.)	200	54	606						860			860
		910121	b.)	206	63	448						717			717
			c.)	206	63	448						717			717
		Sportlét. műk.(fej)	a.)			538						538			538
		931102	b.)			332						332			332
			c.)			332						332			332
		Közzetű műk.fennl.	a.)			1028						1028			1028
		960302	b.)			56						56			56
			c.)			56						56			56
		Ogy.választás	a.)												
		841114	b.)	194	49	55						298			298
			c.)	194	49	55						298			298
		Lakásfenntart. tám	a.)												
		882113	b.)				12								
			c.)				12								
		Önk.választás	a.)												
		841115	b.)	198	51	44						293			293
			c.)	198	51	44						293			293

Handwritten signature and initials.

Cím, alcím	Intézmény neve	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előir. fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatá- sok	Támoga- tás értékű működési kiadás	Működési célú pénz átadás	Műk. kölcs. nyújtásához l. Értékpa pír	Céltar- talék műkö- désre	Működési kiadások összesen	Körjegy, folyósított támogatás	Össz. műk. kiadás	Eng. éves létszám- keret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.	Óvoda - oktatás	Óvoda	a.)			2009		800				2809		2809	
		851011	b.)			1384		34				1418		1418	
			c.)			1384		34				1418		1418	
		Iskola	a.)			3087		4000				7087		7087	
		852011	b.)			2907		1900				4807		4807	
			c.)			2907		1900				4807		4807	
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
	Önkorm. Össz.		a.) Ered.Lei.	7234	2143	25039	4825	4800	500		500	45041	16646	61687	4
			b.) Mod ei	6238	1476	21856	4438	2058	962			37050	17913	54941	5
			c.) Telj	6238	1476	22515	4438	2058	962			37687	17913	55600	5

Az Önkormányzat által 2010. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

	Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás, pénzeszköz átadás		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.1.	Támogatás értékű működési kiadás			21446	20433	20433
		Téti KKÁMK	Iskola műk. hozzájárulás	4000	1900	1900
		Közös költség	Költségviselés műk.hj	16846	17913	17913
		Téti Kistérség SÖTT	Pályázat önrész	800	40	40
			Gyógyítóház Műk.hj		15	15
			Okf. pe elszám. visszaút		34	34
		Győr Nagytárségi Hull.gazd	Műk.hj		68	68
		Héra Alapítvány	Műk.hj		40	40
		Rába Partiak Partija	Műk.hj		10	10
		Polgárorség	Műk.hj		50	50
		Kolontári Gyermekekért	Műk.hj		132	132
		Alsó-Rábamenti Faluszövetség	Műk.hj		11	11
		Szennyvíz visszatérítés			220	220
	Véglegesen átadott pénzeszköz ÁH-n kívül			500	500	500
		Sport egyesület	Műk.hj.	500	500	500
		Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű bevétel összesen	Összesen:	21946	20933	20933
34.2.	Támogatás fejlesztési kiadás					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	Pannon-Víz	Támogatás	4881	8544	8544
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű felhalmozási bevétel	Összesen:	4881	8544	8544
		Pénzeszköz átadás és támogatás értékű bevétel összesen	Mindösszesen:	26827	29477	29477

9. számú melléklet

Rábacsécsény – Bezi - Mérges Körjegyzőség 2010. II. félévi módosított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai teljesítése, valamint az engedélyezett éves létszámkeret

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Körjegyzőség működési bevételei	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Pénzmaradvány	Intézményi bevételek összesen	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Támogatással növelt bevételek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Körjegyzőség	a.) Mód. előirányzat I.				938	938	17.414	18.352
		b.) Mód. előirányzat II.	1			938	939	17.913	18.852
		c.) Teljesítés	1			938	939	17.913	18.852

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszámkeret
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Körjegyzőség	a.) Mód. előirányzat I.	13.074	3.252	2.026			18.352	5
		b.) Mód. előirányzat II.	13.107	3.265	2.480			18.852	5
		c.) Teljesítés	13.071	3.238	1.645			17.954	5

Felújítás célonként, felhalmozási kiadás feladatonként megnevezése	Előirányzat fajtája	Felújítások árával	Beruházások árával	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozás összesen	Működési és felhalmozási kiadások összesen
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Felhalmoz. kiad.össz.	a.) Mód. előirányzat I.				0	18.352
	b.) Mód. előirányzat II.				0	18.852
	c.) Teljesítés					17.954

Önkormányzat 2010. évi felhalmozási feladatainak teljesítése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítások Áfával	Beruházások Áfával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése	Hitteltörlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamata	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Értékesített tárgyi eszköz. Általános forg.-i adója	Céltartalék fejlesztésre	Felhalmozási kiadások összesen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Önkormányzat igazgatás összesen	a.) 15511 b.) 7814 c.) 7814	2 2				551 551				15511 8367 8367
Polgármesteri hivatal LEADER	a.) 2002 b.) c.)									2002
Jászórtér LEADER	a.) 1058 b.) c.)									1058
Tervezés alsó iskola	a.) 1563 b.) 494 c.) 494									1563 494 494
TEKI Szent Imre utca járda	a.) 7644 b.) 7320 c.) 7320									7644 7320 7320
Temető ravatalozó felújítás	a.) 3244 b.) c.)									3244
Telek vásárlás	a.) b.) c.)	2 2								2 2
Kisbusz kamata	a.) b.) c.)					551 551				551 551
Önk. összesen Eredeti előirányzat I.	a.)15511									15511
Módosított ei.	b.) 7814	2				551				8367
Teljesítés	c.) 7814	2				551				8367

Rábacsécsény Község Önkormányzat létszámadatai 2010. december 31-én

Önkormányzat igazgatás (takarító, részmunkaidős) 1 fő

Közmunka 2 fő

Város- és községgazdálkodás (településőr) 2 fő

Önkormányzat létszáma: 5 fő

Körjegyző 1 fő

Igazgatási előadó 1 fő

Adóügyi előadó 1 fő

Gazdálkodási előadó 2 fő

Körjegyzőség létszáma: 5 fő

A
X

RÁBACSECSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

1. Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának megállapítása

• Költségvetési bankszámlák 2010. december 31-i záró egyenlegei:	0 e Ft
• <u>Pénztárak és betétkönyvek 2010. december 31-i záró egyenlegei:</u>	<u>93 e Ft</u>

Záró pénzkészlet összesen:

	93 e Ft
• Passzív elszámolások záróegyenlege:	-1745 e Ft
• <u>Aktív elszámolások záróegyenlege:</u>	<u>2549 e Ft</u>
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:	804 e Ft

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

- 555 e Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

342 e Ft

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:

-8 e Ft

Költségvetés kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:

0 e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY:

334 e Ft

2. A pénzmaradvány felhasználása:

- Előző évi tartozások:
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
- Szabad pénzmar. fejlesztési célú:

0 Ft

334 e Ft

0 Ft

Rábacsécsény 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

13. számú melléklet Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Személyi juttatások	19 703	19 345	19 309
Munkaadót terhelő járulékok	5 507	4 741	4 714
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 790	24 336	24 160
Műk.c.tám.ért.kiadások, egyéb tám., pe. átadás	5 300	3 020	3 020
ÁHT-on belül végleges műk.pe.átad. (kj tám.)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 825	4 438	4 438
Felújítás	15 511	7 814	7 814
Felhalmozási kiadások		553	553
Felhalm.c.tám.ért.kiad., egyéb tám., pe. átadás			
ÁHT-on kívülre végleges felh.pe.átad.	4 881	8 544	8 544
Hosszú lej. kölcsönök nyújtása			
KÖNLTEGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 517	72 791	72 552
Hosszú lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú hitelek	720	2 358	2 358
FINANSZÍROZÁSI KADÁSOK ÖSSZESEN	720	2 358	2 358
Pénzforgalmi kiadások	83 237	75 149	74 910
Pénzforgalom nélküli kiadások	500		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 397
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 737	75 149	76 307
Intézményi műk.bevételek	753	985	985
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25977	30951	30021
Működési célú támogatásért bev. egyéb tám.	9748	10111	10111
ÁHT-on kív.végl.műk.pe átvétel.		87	87
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6408	6085	6085
ebből önk.saj.felhalm-i és tőkebevételei	6408	6085	6085
Felhalmozási c. tám.ért.bevételek, egyéb támogatások			
ÁHT-on kív.végl.felhalm.pe.átvétel		1723	1723
Támogatások, kiegészítések	15186	21327	21327
ebből önk.költségvetési támogatás	15186	21327	21327
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58072	71269	70339
Hosszú lej.hitelek felvétele	11058		
Rövid lej.hitelek felvétele	12082	722	2654
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23140	722	2654
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	81212	71991	72993
Pénzforgalom nélküli bevételek	2525	3158	3158
Kiegyenlítő. átfutó függő bevételek			-743
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83737	75149	75408

14. számú melléklet Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2010.december 31-én fennálló hiteltartozása

A hitelt nyújtó pénzintézet neve, címe	2010. december 31-én fennálló hiteltartozás összege	Lejárat időpontja
Erste Leasing	3001	2012.
Hiteltartozás összesen	4842	

9
20

Vagyonkimutatás

15.számú melléklet Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok		
2.Szellemi termékek	3378	3378
3.Egyéb immater.javak		
4.Immat.jav.adott elileg		
5.Immat.javak értékhely.		
I.Immaterális javak	3378	3378
1.Ingatlanok,kapcs.v.jog	170582	174698
1.Gépek,berend,felsz.	1151	656
2.Járművek	3918	3634
3.Tenyészállatok		
4.Beruházások,felújítások	163763	163763
II.Tárgyi eszközök össz .	339414	342751
1.Egyéb t.részesedés	3350	3350
2.T.hit.értékpapír		
3.Tartósan adott kölcsön		
4.Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.Befekt.pénzeszk.értékhely.		
III.Befekt.pü-i eszk.össz	3350	3350
IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.		
IV/Üzemelt.át.eszk.ért.hely		
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	346142	349279

1.Anyagok		
2.Bef.-len term,félk.term.		
3.Növedék-,hízo állat.		
4.Késztermékek		
5./a Áruk közv.szolg.		
5./b köv.fejében átvett eszk.,kész		
I.Készletek összesen		
1.követelés áruszáll.-ból szolgáltatásból(vevi)		
2.Adósok	7412	8021
Ebből: -helyi adóhátralék		
-lakbérhátralék		
-térítési díj hátralékok		
-egyéb hátralékok		
3.Rövid lejáratú kölcsönök		
4.Egyéb követelések		
-kölcs.t.évet követő évbeni részl		
-különf.egyéb követelések		
II.Követelések össz.	7412	8021
1.Egyéb részesedés		
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok		
III.Értékpapírok összesen		
1.Pénztárak,ceskkek,betétkönyv.	26	93
2.Költségvetési bankszámlák	4084	
3.Elszámolási számlák		
4.Idegen pénzeszközök		
IV.Pénzeszközök összesen	4110	93

4



1 Ktgv-i aktív függő elszámol.	1152	1735
2 Ktgv-i aktív átfutó elszám.		814
3 Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.		
4 Ktgv-en kiv. aktív kiegy.el.		
V.Egyéb aktív pü-i össz.	1152	2549
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12674	10663
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	358816	360142

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
1.Induló tőke	16014	321324
2.Tőkeváltozások	306358	1176
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	322372	322500
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	2774	897
-tárgyévi ktgv.tartalék	2219	342
-előző évi ktgv.tartalék	555	555
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény		
- tárgyévi váll.tartalék		
- előző évi váll.tartalék		
E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2774	897
1.Hosszú lejár.kölcsönök		
2.Tartozás fejl.c. kötvény.		
3.Beruh.,fejl.hitel	4975	5039
4.Egyéb hosszú lejáratú köt.		
I.Hosszú lejáratú köt.	4975	5039
1.Rövid lejár.kölcsönök		
2.Rövid lejár.hitelek		
3.kötelez.(szállító)		
4.Egyéb Rövid lejár.köt.	24238	24487
- t.évi terh.rövid.köt	24238	24487
ebből: - helyi adókból származó túlfizetés		
- egyéb	1969	3472
II.Rövid lejáratú köt.	26207	29961
III.Egyéb passzív elsz.	2488	1745
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	33670	36745
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	358816	360142

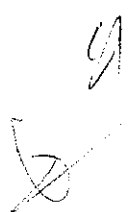
4

5

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

2010-ben

1. Rábacsécsény 2010. évben Európai Unió forrásból nem nyert támogatást.
2. Az önkormányzat nem járult hozzá önkormányzaton kívüli projekt megvalósításához.



Rábacsécsény Község Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásáról szöveges értékelés

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

1. Az Önkormányzati feladatellátás tárgyi feltételei nem megfelelőek, ezen követelmények javítására lehetőségünk nem volt.
2. A körjegyzőségen dolgozók létszáma nem változott. Köztisztviselők képzettségében változás történt: az igazgatási előadó szakvizsgát tett. Személyi feltételei megfeleltek a követelményeknek. A polgármesteri hivatalban dolgozók létszáma sem változott.

3. Pályázatok:

- TEKI pályázat Szent Imre utca járda felújításra 5.000.000,- Ft-ot nyertünk, 2.000.000,- Ft előleget 2009. évben megkaptunk. A pályázat összköltsége: 7.643.232,- Ft. 2010. évben 3.000.000,- Ft-ot kaptunk meg. A pénzösszeg felhasználása 2010. évben történt meg.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatától kaptunk nemzeti kapcsolatok építésére 90.000,- Ft támogatást. Az önkormányzat a rábacsécsényi nyugdíjas klub nevében pályázott a „Rábapártiak Partija” rendezvényre, melyre 60.000,- Ft támogatást biztosítottak.
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által támogatott településör pályázaton 2 fő alkalmazására (minimálbér + járuléka) kaptunk támogatást 12 hónapra.
- Pannónia Kincse Leader Egyesülettől pályáztunk: ravatalozó felújításra játszótér kialakításra és az önkormányzat épületének részleges felújítására.
- IKSZT pályázatunk a 2010. évben nem került elbírálásra

Pályázati lehetőségeket amennyire tudtuk kihasználtuk, jó arányban nyertek pályázataink. Azon pályázatokra tudtuk jelentkezni, amelyekre nem volt önrész, vagy kis százalékban kellett hozzájárulni.

4. Az alapfokú oktatási feladatok:

- Óvoda: 2009. augusztus 31-ig önkormányzati társulásban láttuk el Mérges, illetve Kisbabet Önkormányzataival, de a fenntartás Rábacsécsény feladata volt. 2009. szeptember 01-től a tétí Kisfaludy Károly ÁMK tagóvodájaként működik tovább az intézmény. A dologi kiadások továbbra is Rábacsécsényt terhelik.
- Alsó és felső tagozatos általános iskolai oktatás, alapfokú művészeti oktatás: a tétí Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központtal társulási, tagintézmény formában működik. A dologi kiadások az önkormányzatot terhelik.
- Az egészségügyi feladatok ellátása: háziorvosi feladatokat vállalkozóval működtetjük.
- A védőnői feladatokat társulási megállapodással, Mórchida székhellyel.
- A fogorvosi ellátás Rábacsécsény székhellyel megállapodás kereteiben működik.
- Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:
 - Házi segítségnyújtást 2009.01.01-től a Tétí Kistérség látja el.

- Szociális étkeztetést az önkormányzat helyi vállalkozóval oldja meg
 - Családi napközi működik a faluban, amely a Téli Kistérséghez tartozik, de az intézmény fenntartás az önkormányzat feladata
 - Családgondozó szintén a Téli Kistérség keretei között működik
 - Gyermekjóléti feladatok: a Téli Kistérség által fenntartott intézmény a nevelési tanácsadó látja el
5. A belső ellenőrzési feladatkört megbízott útján oldjuk meg.
 6. Az önkormányzat gesztora volt - 2009. szeptember 01-ig - a Napközi Otthonos Óvoda intézményi társulásának. A működéshez anyagi támogatást nem kapunk a településektől. A társulás a Téli KKÁMK-hoz való csatlakozás miatt átminősült.
 7. Az intézményeink csatlakoztak a Téli KKÁMK-hoz, a kiadások csökkentése érdekében. Az intézmények működését fedezik a Tét Város Önkormányzata által felvett normatívák és a működési pénzeszköztáadás az önkormányzatunktól. A dologi kiadások az önkormányzatot terhelik.
 8. Központi támogatások nem változtak az előző évhez képest. Körjegyzőség támogatása nagymértékben csökkent az utóbbi években, ezért az önkormányzatoknak is nagyobb mértékben kell hozzájárulni a körjegyzőség működéséhez.
 9. Pénzügyi helyzetünket nézve rendkívüli esemény nem történt a 2010. évben.
 10. Kisebbségi önkormányzat nincs a településünkön.
 11. Közcéli foglalkoztatás keretében majdnem egész évben foglalkoztattunk egy-egy fő fizikai munkást. Egész évben két fő településőrt alkalmazott az önkormányzat.

II. A bevételi források és azok teljesítése

1. a.) Az önkormányzat helyi adó bevételeiből az év elején tervezettnél több folyt be. A gépjármű adóból a tervezetthez képest 70%-kal több, a kommunális adó befizetésekből a tervezett 97% folyt be. Az előző évhez képest az:
 - intézményi bevételek az eredeti előirányzathoz képest 42 %-kal nőttek, az előző évhez viszonyítva 54%-kal csökkentek, mivel a 2010. évben már nem volt óvodája az önkormányzatnak, így a térítési díj bevétele is kevesebb lett.
 - sajátos működési bevételek a tervezetthez képest 16 % növekedés volt. Az előző évhez viszonyítva 9%-os emelkedést mutat.
 - felhalmozási és tőkejellegű bevétel az eredeti előirányzathoz képest nőtt, előző évhez képest viszont csökkent 23%-kal
 - helyi adó bevétel az előző évhez képest csökkent 73%-kal, a gépjárműadó pedig nőtt 70 %-kal.
- b.) A helyi bevételek behajtása során átmeneti hátralékok keletkeztek, melyek nagy részét fizetési felszólításokkal, letiltásokkal sikerült behajtani.
2. A 2010. évben a működési és fejlesztési bevételek nem voltak egyensúlyban szükség volt arra, hogy a működési kiadásokat fejlesztési bevételből finanszírozza az önkormányzat.
3. Kommunális adót a településen 2003. évben bevezették.
4. Rábacsécsény önkormányzata 2010. évben nem részesült ÖNHIKI támogatásban.

5. Rábacsécsény önkormányzata TEKI pályázaton Szent Imre utca járdafelújításra 5.000.000,- Ft-ot nyert az önkormányzat. 2009-ben ebből előlegként 2.000 ezer Ft-ot, 2010. évben 3.000 ezer Ft-ot megkapott. A felújítás összköltsége 7.643.232,- Ft. A különbözetet önerőből tette hozzá az önkormányzat.
6. Az önkormányzat TEKI támogatásban részesült EU forrásból.

III. Kiadások alakulása

1. Rábacsécsény önkormányzatának kiadásai 24%-kal csökkentek az eredeti előirányzathoz képest, az előző évi teljesítéshez képest pedig nőttek közel 8%-kal. Az előző évhez képest nőtt a fejlesztésre fordított összeg, mivel 2009. évben nyert az önkormányzat TEKI pályázaton járdafelújításra 5 millió forintot és ez 2010-ben készült el.
2. Mivel a források nem nőttek az előző évhez képest, ezért a kiadásainkat minimalizálni kellett. Év végére sikerült elérni, hogy közüzemi számláinkat határidőre ki tudtuk fizetni. A kiadásainkat a bevételeink éppen hogy fedezték. A járdafelújítás önerejét a megemelkedett gépjárműadóból tudtuk fedezni.
3. Az intézmények gazdálkodását szigorúan felügyelte a község vezetése. Fűtőkorszerűsítés az iskola és az önkormányzat épületében részlegesen elkészült, többi épületben folyamatosan készül a korszerűsítés az energiatakarékosság miatt. Iskola, óvoda, családi napközi, szociális gondozók mind az téti KKÁMK – hoz illetve a Téli Kistérség SÖTT- hez kerültek költségcsökkentés miatt. Már nincs összevonásra lehetőségünk.
4. 2009. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások jogcímenként a következők szerint alakultak:
 - **A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** nőttek. Az emelkedés legfőbb oka, hogy 2 fő településőrt alkalmaztunk. Közcélú munka ebben az évben is jelentős volt. Az előző évben még az óvoda 8 havi bére is benne volt, ez már 2010-ben nincsen. A köztisztviselők besorolásuknál elérték a központonlag megállapított illetményalapot. Köztisztviselőknél nem éltünk a mérlegelési jogkör lehetőségével. Kőjegyzőségben dolgozók étkezési hozzájárulást és üdülési csekket kaptak. Az önkormányzatnál étkezési utalványt kaptak a dolgozók.
 - **A dologi kiadásaink** 3%-kal csökkentek: bár a karbantartás, kisjavítás nagymértékben megemelte dologi kiadásainkat. Az infláció mértékének megfelelően emelkedtek a közüzemi költségek (pl.: gáz, víz, villany, szemét szállítás díja, telefondíj) Az egyéb folyó kiadásoknál a kisbusz hitel után fizetendő kamat jelentősen nőtt.
 - **Társadalom és szociálpolitikai juttatások** 56%-kal nőttek. Rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma 11 fő, Közcélú foglalkoztatásban 6 fő, Rendszeres szociális segélyezettek száma 3 fő, Rendszeres gyermekvédelmi, pénzbeli ellátásban 24 fő, Normatív ápolási díjban 1 fő részesült alap-, és 1 fő emeltösszegű ellátásban,

Ápolási díjban részesülők 2 fő,
 Temetési segélyben 11 fő,
 Átmeneti segélyben 5 fő, természetben nyújtott átmeneti segélyben 1 fő,
 Egyéb önkormányzat eseti pénzbeli ellátásban 14 fő,
 Szociális étkeztetésben 8 fő,
 Közgyógyellátásban 2 fő,
 Közlekedési támogatás 10 fő
 Lakásfenntartási támogatásban 1 fő részesült.

- **Pénzeszközátadások** nőttek a 2009. évhez viszonyítva. Az iskola működéséhez az előző évhez képest nagyobb összeget kellett folyósítanunk.

Kistérségnek adtunk át pályázati önrészt, oktatási pénzeszközt visszautaltunk a 2009. évi elszámolás alapján. Gyógyítóház működéséhez járultunk hozzá.

Támogattuk 2009. évhez hasonlóan: Rábamenti Polgárőrség, Alsó-Rábamenti Faluszövetség, Rábacsécsényi Ágota Nyugdíjas Klub és kultúrcsoportja, Sportkör, Vöröskereszt, ifjúsági szervezet. Ezeken kívül a Héra alapítványt, kolontári károsultakat.

5. Ágazati feladatok alakulása:

- Az egészségügyre 2010-ben csak működésre költött az önkormányzat.
- Oktatás: dologi kiadásaink vannak, tagiskolaként működik az intézmény, működési hozzájárulást kell fizetni.
- Óvoda: tagóvodaként működik, működési költségek terhelik az önkormányzatot és működési hozzájárulást kell fizetni.
- A közművelődés területén tovább működtettük a könyvtárat.
- Az igazgatás területén, szinten tudtuk tartani a feladatok ellátását.
- Az intézményeink állaga és felszerelése közepes, az állag megóvást folyamatos karbantartással és felújítással tartjuk szinten. Ezen munkálatok nagy része társadalmi munka.
- A sportegyesület működéséhez biztosítottuk a forrásokat.
- 2010. évben a Nyugdíjas Klub, az ifjúsági szervezet, vöröskereszt és a polgárőrség működéséhez is hozzájárultunk.

6. Az Önkormányzatnak beruházásra és felújításra csak pályázattal volt lehetősége.

7. TEKI Szent Imre utca járdafelújítás 2010. évben fejeződött be.

8. 2010-ről áthúzódó beruházások között a Leader pályázatok és az IKSZT pályázat szerepel. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálása még nem történt meg.

9. Szennyvízközművek működése: Pannon-Víz Zrt működteti, az elvárthoz képest megfelelően.

IV. Pénzmaradványok változásának változásai és okai

1. 2010-ben pénzmaradvány 334 ezer forint.
2. A pénzmaradvány csökkent az előző évekhez képest.
3. 100%-ban felhalmozási célú a pénzmaradvány.
4. A pénzmaradvány szállítói kötelezettséggel terhelt.
5. Önkormányzatunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

6. 2010. évben Leader és az IKSZT pályázatok önrészeire tartalékoltunk amennyiben elbírálásra kerülnek a beadott pályázatok.

V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

1. Nem rendelkezik értékpapírral Rábacsécsény önkormányzata.
2. Rábacsécsény önkormányzata 2005. évben folyószámla hitelkeretet nyitott a számlavezető pénzintézetnél az esetleges likviditási gondok elkerülése érdekében, ennek igénybevételére ebben az évben többször került sor.
3. Az önkormányzat 2007. év februárjában kisbuszt vásárolt, melynek hitel állománya 2010. december 31-én 8.209.418,- Ft.
A megszűnt Kóny és Térsége Szennyvízelvezető Víziközmű Társulattól átvett hitelállományt letörlesztettük.
4. Kötvény állománnyal nem rendelkezik Rábacsécsény Község Önkormányzata.

VI. A vagyon alakulása

1. Az önkormányzat ingatlan állománya nem változott. Berendezések, felszerelések állománya nem változott.
2. Ingatlant nem értékesített az önkormányzat.
3. Az önkormányzat rendszeresen karbantartja, illetve javítja az elhasználódott tárgyi eszközeit, sajnos állapotuk egyre inkább romlik.
4. Működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, nem történt vagyonvesztés.
5. Egy közmű részvénytársaságban (Pannon-Víz Zrt.) és a Téli Gyógyítóházban rendelkezik részesedéssel elenyésző százalékban önkormányzatunk.

Közvetett támogatások kimutatása

Rábacsécsény Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások:

Helyi adók:

1. Gépjárműadó kedvezmény
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
gépjárműadó elengedés 3 fő összesen: 29.470,-Ft
2. Kommunális adó kedvezmény
Nem volt.

Ellátottak térítési díjának elengedése

3. Jogszabályi alapon jár (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)
4. méltányossági alapon: nincs

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:

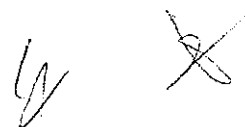
2010. évben nem volt.

Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, elengedés:

2010. évben nem volt.

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése:

2010. évben nem volt.



Kimutatás Rábacsécsény Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiről

Leader pályázatok:

Ravatalozó felújítás:

Összköltség: 3.243.750,- Ft

2010. évre: 0,- Ft

2011. évre: 3.243.750,- Ft

Játszótér felújítás:

Összköltség: 1.057.500,- Ft

2010. évre: 0,- Ft

2011. évre: 1.057.500,- Ft

Hivatal részleges felújítás:

Összköltség: 2.002.021,- Ft

2010. évre: 0,- Ft

2011. évre: 2.002.021,- Ft

