

## Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről a következőt rendeli el:

### A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

2.§.

- (1) Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 3. sz. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 3. sz. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg:

|    | <b>a</b>                                              | <b>b (e/Ft)</b> |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | <b>Bevételi és kiadási főösszeg</b>                   | <b>42301</b>    |
| 2  | ezen belül                                            |                 |
| 3  | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>                      | <b>7661</b>     |
| 4  | <b>Felhalmozási célú kiadás</b>                       | <b>8610</b>     |
| 5  | Ebből:                                                |                 |
| 6  | - a beruházások összege                               | 3114            |
| 7  | - a felújítások összege                               | 4.675           |
| 8  | - fejlesztési célú hiteltörlesztés                    | 821             |
| 9  | - fejlesztési célú céltartalék                        | 0               |
| 10 | <b>Működési célú bevétel</b>                          | <b>34640</b>    |
| 11 | <b>Működési kiadás</b>                                | <b>32013</b>    |
| 12 | Ebből:                                                |                 |
| 13 | - személyi jellegű kiadások                           | 8450            |
| 14 | - munkaadókat terhelő járulékok                       | 2083            |
| 15 | - dologi jellegű kiadások                             | 9308            |
| 16 | - műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám., kamatkiad. | 7167            |
| 17 | - rendszeres és eseti pénzellátások                   | 5005            |
| 18 | <b>Tartalék, céltartalék</b>                          | <b>1678</b>     |
| 19 | <b>Önkormányzat költségvetési létszámkerete</b>       | <b>3 fő</b>     |
| 20 | <b>Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata</b> | <b>8 fő</b>     |

## Az Önkormányzat bevételei

### 4.§.

- (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A normatív hozzájárulásokat jogcímenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

## Az Önkormányzat kiadásai

### 5.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2011. évi igazgatási kiadásait az 3. sz. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) - az 3. sz. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 8.610 e Ft-ban hagyja jóvá a 4. és 5. sz. melléklet részletezése szerint.
- (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 7.167 e Ft-ban állapítja meg 6. sz. melléklet részletezése szerint.
- (5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *7. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 1.678 e Ft-ban állapítja meg a 8 sz. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

## Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

### 6. §

- (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a Rendelet 10. sz. mellékletében meghatározottak szerint fogadja el. A mérleg tájékoztató jellegű.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

## II.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§.(1) A Képviselő-testület (az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 100 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, felhalmozási kiadások kivételével). Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot

tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

8. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

9.§. A Képviselő-testület az 5.§ (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre ruhazza a megállapított előirányzaton belül.

10.§. (1) Az Államháztartási törvény 77.§-ának (1) és (2) bekezdéseiben adott felhatalmazás alapján - amennyiben az Önkormányzat január 1-ig költségvetési rendeletét nem alkotja meg-, a Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A 2011. évi költségvetés elkészítésekor - ezen §.(1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a Képviselő-testület felé el kell számolni - a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a Rendeletbe be kell illeszteni.

11. §. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

### III.

#### **Értelmező rendelkezések**

12.§. E rendelet vonatkozásában:

1. Általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

#### **Záró rendelkezések**

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gecse, 2011. január 26.

.....  
Istenes Gyula  
polgármester

.....  
Pfilfné Bagics Judit  
körjegyző

Kihirdetve: Gecse, 2011. január 28.

**Bevételek alakulása****e Ft-ban**

|           |                                                  | <b>2011. év<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Ebből<br/>felhalmozási</b> |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>a</b>  | <b>b</b>                                         | <b>c</b>                                    | <b>d</b>                      |
| 1         | Intézményi működési bevételek                    | 0                                           |                               |
| 2         | Önk. Sajátos működési bevételei                  | 0                                           |                               |
| 3         | Illetékek                                        | 0                                           |                               |
| 4         | <b>Helyi adók</b>                                | <b>3050</b>                                 |                               |
| 5         | - kommunális adó                                 | 0                                           |                               |
| 6         | - iparűzési adó                                  | 1600                                        |                               |
| 7         | - gépjárműadó                                    | 1450                                        |                               |
| 8         | Átengedett központi adók                         | <b>15166</b>                                |                               |
| 9         | Bírságok, pótlékok, sajátos bev.                 | 15                                          |                               |
| 10        | Kamatbevétel                                     | 0                                           |                               |
| 11        | Egyéb sajátos bevétel                            | 1165                                        |                               |
| 12        | <b>Összesen:</b>                                 | <b>19396</b>                                |                               |
|           | <b>Támogatások</b>                               |                                             |                               |
| 13        | Önkorm.költségvetési támogat.                    |                                             |                               |
| 14        | Lakosságszámhoz kötött normatíva                 | <b>4714</b>                                 |                               |
| 15        | Központosított előirányzatok                     | 0                                           |                               |
| 16        | Kieg.tám.helyi önk. Bérkiad-hoz,tám.<br>Ért.bev. | 0                                           |                               |
| 17        | Feladatmutatóhoz köztött normatíva               | <b>8353</b>                                 |                               |
| 18        | Fejlesztési célú támogatás                       | 0                                           |                               |
|           |                                                  | <b>13067</b>                                |                               |
|           | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>    |                                             |                               |
| 19        | Önkorm.sajátos felhalm és tőkebev.               | <b>0</b>                                    |                               |
|           | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                             |                               |
| 20        | Működési c.pénzeszköz átvétel                    | 2177                                        |                               |
| 21        | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel               | 7661                                        | 7661                          |
|           |                                                  | <b>9838</b>                                 |                               |
|           | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>       |                                             |                               |
| 22        | visszatérülése                                   | 0                                           |                               |
| 23        | Értékpapír ért. bev.                             | 0                                           |                               |
|           |                                                  | <b>0</b>                                    |                               |
|           | <b>Hitelek</b>                                   |                                             |                               |
| 24        | Működési c.hitel, kötvénykibocsátás              | 0                                           |                               |
| 25        | Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás           | 0                                           |                               |
|           |                                                  | <b>0</b>                                    |                               |
|           | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            |                                             |                               |
| 26        | előző évi pénzmaradv                             | 0                                           |                               |
| 27        | Előző évi vállalk.eredm.igénybevét.              | 0                                           |                               |
|           |                                                  | <b>0</b>                                    |                               |
| <b>28</b> | <b>Összesen:</b>                                 | <b>42301</b>                                | <b>7661</b>                   |

## 2. melléklet az 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelethez

| <b>Átengedett központi adók részletezése</b> |                                            | <b>e Ft</b>  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>a</b>                                     |                                            | <b>b</b>     |
| <b>I.</b>                                    | <b>Normatív tám. létszámmutató alapján</b> |              |
| 1                                            | Településüzemeltetési, ig, sportfel.       | 3600         |
| 2                                            | Lakott külterület                          | 86           |
| 3                                            | Társ-i-gazdi, elmaradott település         | 1028         |
| 4                                            | <b>Összesen</b>                            | <b>4714</b>  |
| <b>II.</b>                                   | <b>Normatív tám.feladatmutató alapján</b>  |              |
| 1                                            | Pénzbeni és természetbeni szoc.            | 2497         |
| 2                                            | Falugondnoki szolgálat                     | 1997         |
| 3                                            | Szociális étkeztetés                       | 443          |
| 4                                            | Jövedelemplótló ellátások támogatása       | 3416         |
| 5                                            | <b>Összesen:</b>                           | <b>8353</b>  |
| <b>III.</b>                                  | <b>Átengedett központi adók</b>            |              |
| 1                                            | SZJA 8 %                                   | 2596         |
| 2                                            | Település diff. Szja kieg.                 | 12570        |
| 3                                            | <b>Összesen</b>                            | <b>15166</b> |

**Gecse Község Önkormányzata 2011. évi működési kiadásai (e Ft)**

|     | Megnevezés                            | Kiadás<br>összesen | Személyi<br>kiadás | Munkaadót<br>terhelő<br>járulék | Dologi<br>kiadások | Elátottak<br>pénzbeni<br>juttatásai | Pénzeszköz<br>átadás | Létszám-<br>keret |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
|     | <b>I. Igazgatási kiadások</b>         | 7739               | 4314               | 1179                            | 2246               | 0                                   |                      | 1                 |
|     | <b>II. Működési jellegű feladatok</b> | 17107              | 4136               | 904                             | 7062               | 5005                                |                      | 10                |
|     | Ebből:                                |                    |                    |                                 |                    |                                     |                      |                   |
| 1.  | Város- és községgazdálkodás           | 5692               | 1297               | 357                             | 4038               |                                     |                      | 1                 |
| 2.  | Közvilágítás                          | 938                |                    |                                 | 938                |                                     |                      |                   |
| 3.  | Falugondnoki szolgálat                | 2090               | 1160               | 320                             | 610                |                                     |                      | 1                 |
| 4.  | Köztemető fennt.kiad.                 | 50                 |                    |                                 | 50                 |                                     |                      |                   |
| 5.  | Művelődési ház                        | 463                |                    |                                 | 463                |                                     |                      |                   |
| 6.  | Közművelődés, könyvtár                | 75                 |                    |                                 | 75                 |                                     |                      |                   |
| 7.  | Háziorvosi alapellátás                | 850                |                    |                                 | 850                |                                     |                      |                   |
| 8.  | Védőnői szolgálat                     | 38                 |                    |                                 | 38                 |                                     |                      |                   |
| 10. | Közfoglalkoztatás                     | 1906               | 1679               | 227                             |                    |                                     |                      | 8                 |
| 11. | Bérpótló járandóság                   | 2537               |                    |                                 |                    | 2537                                |                      |                   |
| 12. | Rendsz.szociális segély               | 600                |                    |                                 |                    | 600                                 |                      |                   |
| 13. | Időskorúak járadéka                   | 0                  |                    |                                 |                    | 0                                   |                      |                   |
| 14. | Ápolási díj alanyi jogon              | 438                |                    |                                 |                    | 438                                 |                      |                   |
| 15. | Eseti.gyermekvéd.tám.                 | 284                |                    |                                 |                    | 284                                 |                      |                   |
| 16. | Temetési segély                       | 100                |                    |                                 |                    | 100                                 |                      |                   |
| 17. | Átmeneti segély                       | 300                |                    |                                 |                    | 300                                 |                      |                   |
| 18. | Beiskolázási támogatás                | 350                |                    |                                 |                    | 350                                 |                      |                   |
| 19. | Újszülöttek megajándékozása           | 80                 |                    |                                 |                    | 80                                  |                      |                   |
| 20. | Karácsonyi támogatás                  | 95                 |                    |                                 |                    | 95                                  |                      |                   |
| 21. | Mozgáskorlátozott tám.                | 21                 |                    |                                 |                    | 21                                  |                      |                   |
| 22. | Rendkívüli<br>gyermekvéd.támogatás    | 200                |                    |                                 |                    | 200                                 |                      |                   |
|     | <b>Összesen I.-II.</b>                | 24846              | 8450               | 2083                            | 9308               | 5005                                | 0                    | 11                |

| <b>2011. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól e Ft</b> |                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>a</b>                                                            |                                        | <b>b</b>            |
|                                                                     | <b>Bevételek</b>                       | Eredeti előirányzat |
| 1                                                                   | Felhalmozási célú intézményi bevételek | 0                   |
| 2                                                                   | Felhalmozási célú önk-i bev.           | 0                   |
| 3                                                                   | Átvett peszk.felhalmozási célra        | 7661                |
| 4                                                                   | Értékpapír beváltás                    | 0                   |
| 5                                                                   | Felhalmozási célú támogatás            | 0                   |
| 6                                                                   | Előző évi felhalm. Célú pénzmaradv.    | 0                   |
| 7                                                                   | <b>Bevételek összesen (1-6)</b>        | <b>7661</b>         |
|                                                                     | <b>Kiadások</b>                        |                     |
| 1                                                                   | Intézmények felhalm. Célú kiadásai     | 0                   |
| 2                                                                   | Önk.felújítási kiadásai                | 4675                |
| 3                                                                   | Önk.felhalmozási kiadásai              | 3114                |
| 4                                                                   | Fejlesztési célú hitel törlesztés      | 821                 |
| 5                                                                   | Fejl. célú pénzeszk. átadás            | 0                   |
| 6                                                                   | Fejl.célú hitel törlesztése            | 0                   |
|                                                                     |                                        | <b>8610</b>         |
| 7                                                                   | felhalm. Célú általános tartalék       | 0                   |
| 8                                                                   | felhalm. Célú tartalék                 | 0                   |
|                                                                     | <b>Kiadások összesen (1-8)</b>         | <b>8610</b>         |

## 5. melléklet az 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelethez

**Gecse Község Önkormányzatának 2011. évi fejlesztési kiadásai  
(ezer forintban)**

| Sorszám | Feladat megnevezése                              | Összes kiadás | Előző év végéig | Terv évi előirányzat | További évi számított előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| a       | b                                                | c             | d               | e                    | f                                 |
|         | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     |               |                 |                      |                                   |
| 1.      | Árokásó gép vásárlás                             | 3000          | 0               | 3000                 | 0                                 |
| 2.      | STIHL fűrész vásárlás                            | 114           | 0               | 114                  | 0                                 |
|         | <b>Felhalmozási összesen:</b>                    | <b>3114</b>   | <b>0</b>        | <b>3114</b>          | <b>0</b>                          |
|         | <b>Felújítási kiadások</b>                       |               |                 |                      |                                   |
| 3.      | Ravatalozó felújítás                             | 4300          | 0               | 4300                 | 0                                 |
| 4.      | ÁFA befizetési kötelezettség fordított ÁFA miatt | 375           | 0               | 375                  | 0                                 |
|         | <b>Összesen:</b>                                 | 4675          |                 | <b>4675</b>          |                                   |
|         | <b>Felhalmozási és felúj.összesen</b>            | 7789          |                 | <b>7789</b>          |                                   |
| 5.      | Hitel visszafizetése Vízmű kivál.                | 821           |                 | 821                  |                                   |
|         | <b>Összes fejl. célú kiadás</b>                  |               |                 | <b>8610</b>          |                                   |

6. melléklet az 1/2011.(I.28.)önkormányzati rendelethez

|    | <b>Működésre átadott pénzeszközök</b>      | <b>e Ft</b> |
|----|--------------------------------------------|-------------|
|    | <b>a</b>                                   | <b>b</b>    |
| 1  | Körjegyzőség fenntartásához                | 4795        |
| 2  | Gecse Községért Közalapítvány              | 100         |
| 3  | Sportkör                                   | 400         |
| 4  | Egyházak                                   | 120         |
| 5  | Gecsei Polgárőr Közhasznú Egyesület        | 100         |
| 6  | Rendőrség                                  | 50          |
| 7  | Győri Hulladékgazdálkodási Társulás        | 133         |
| 8  | Leader tagdíj                              | 30          |
| 9  | Óvodához hozzájárulás Takácsinak           | 116         |
| 10 | Óvodai ebédhez hozzájárulás                | 390         |
| 11 | Szociális étkezéshez hozzájárulás          | 600         |
| 12 | tagdíjak, egyéb                            | 50          |
| 13 | Dallamvarázs Énekkar támogatása            | 208         |
| 14 | Vizitársulat 2011.évi érdekeltségi hozzáj. | 75          |
| 15 | <b>Összesen:</b>                           | <b>7167</b> |

7. melléklet a 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 2012-2013. években**

|    | <b>a</b>                                      | <b>b</b>     | <b>c</b>     | <b>d</b>     |
|----|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                               | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  |
| 1  | Intézményi működési bevételek                 | 0            | 0            | 0            |
| 2  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek         | 0            | 0            | 0            |
| 3  | Pénzeszköz átvétel                            | 9838         | 9900         | 10000        |
| 4  | Normatív állami hozzájár.és SZJA bevételek    | 32463        | 32500        | 33000        |
| 5  | Fejlesztési célú bevétel                      | 0            | 0            | 0            |
| 6  | <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>42301</b> | <b>42400</b> | <b>43000</b> |
| 7  | Személyi juttatások                           | 8450         | 8500         | 8500         |
| 8  | Munkaadót terhelő járulékok                   | 2083         | 2100         | 2100         |
| 9  | Dologi kiadások                               | 9308         | 9400         | 9500         |
| 10 | Egyéb működési, fenntartási kiadások          | 5005         | 5000         | 5000         |
| 11 | Működési célú pénzeszköz átadás               | 7167         | 7200         | 7300         |
| 12 | <b>Működési kiadások összesen:</b>            | <b>32013</b> | <b>32200</b> | <b>32400</b> |
| 13 | Beruházások, felújítások                      | 7789         | 0            | 0            |
| 14 | Fejlesztési pénzeszköz átadás                 | 0            | 0            | 0            |
| 15 | Fejlesztési célú hiteltörlesztés              | 821          | 0            | 0            |
| 16 | <b>Beruházások, felújítások, fejlesztések</b> | <b>8610</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 17 | Tartalék és céltartalék                       | 1678         | 8000         | 8000         |
| 18 | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>42301</b> | <b>40200</b> | <b>40400</b> |



## 8. melléklet az 1 /2011. (01.28.)önkormányzati rendelethez

|                                         |  |             |
|-----------------------------------------|--|-------------|
| <b>Céltartalék</b>                      |  |             |
| Lakástakarék<br>kezeségvállalás         |  | 466         |
| <b>Összesen:</b>                        |  | <b>466</b>  |
| <b>Általános tartalék</b>               |  |             |
| Működési tartalék                       |  |             |
| Fejlesztési tartalék                    |  |             |
| <b>Összes céltartalék</b>               |  | <b>466</b>  |
|                                         |  |             |
| <b>Tartalék</b>                         |  |             |
| Saját tartalék működési                 |  | 1212        |
| <b>Általános tartalék<br/>összesen:</b> |  | <b>1212</b> |
| <b>Összesen:</b>                        |  | <b>1678</b> |

## 9. melléklet az 1/2011. (01.28.)önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól 2011. évben**

| Projekt<br>megnevezése             | Pályázat<br>neve             | Támogatás<br>megnevezése                                           | Bevétel                        |                   | Kiadás                    |                   |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                                    |                              |                                                                    | jogcíme                        | összege<br>(e Ft) | jogcíme                   | összege<br>(e Ft) |
| <i>Falumegújítási<br/>pályázat</i> | <i>EMVA<br/>6.352.01.01.</i> |                                                                    | <i>pályázati<br/>támogatás</i> | <i>3488</i>       | <i>Projekt<br/>kiadás</i> | <i>4360</i>       |
|                                    |                              |                                                                    | <i>saját forrás</i>            | <i>872</i>        |                           |                   |
| <i>EMVA</i>                        | <i>1001420</i>               | <i>Rendezvényter<br/>kialakítása,<br/>beszerzése</i>               | <i>pályázati<br/>támogatás</i> | <i>2666</i>       | <i>Projekt<br/>kiadás</i> | <i>3653</i>       |
|                                    |                              |                                                                    | <i>saját forrás</i>            | <i>987</i>        |                           |                   |
|                                    | <i>1001178</i>               | <i>Hagyományos,<br/>települési<br/>rendezvények<br/>támogatása</i> | <i>pályázati<br/>támogatás</i> | <i>400</i>        | <i>Projekt<br/>kiadás</i> | <i>500</i>        |
|                                    |                              |                                                                    | <i>saját forrás</i>            | <i>100</i>        |                           |                   |
|                                    |                              |                                                                    |                                |                   |                           |                   |
|                                    |                              |                                                                    |                                |                   |                           |                   |
| <b>Összesen:</b>                   |                              |                                                                    |                                | <b>8513</b>       |                           | <b>8513</b>       |

**Gecse Község Önkormányzatának mérlege 2011. év**

| <b>a</b>         |                                       | <b>b</b>              |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                  |                                       | <b>Eredeti előir.</b> |
| <b>Bevételek</b> |                                       | <b>e Ft</b>           |
| 1                | Normatív állami támogatás             | 13067                 |
| 2                | Átengedett megosztott bevételek       | 15166                 |
| 3                | Átvett pénzeszköz                     | 2177                  |
| 4                | Saját bevétel                         | 4230                  |
| 5                | Központosított előirányzat            | 0                     |
| 6                | Fejlesztési célú bevétel              | 0                     |
| 7                | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 7661                  |
| 8                | Értékpapír bevétel                    | 0                     |
| 9                | Hitelek                               | 0                     |
| 10               | Előző évi pénzmaradvány               | 0                     |
| 11               | <b>Mindösszesen:</b>                  | <b>42301</b>          |
| <b>Kiadások</b>  |                                       |                       |
| 1                | Működési kiadások                     | 24846                 |
| 2                | Működésre átadott pénzeszközök        | 7167                  |
| 3                | Fejlesztésre, gép.ber.vásárlásra      | 7789                  |
| 4                | Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás)  | 821                   |
| 5                | Fejl.-re átadott pénzeszköz           | 0                     |
| 6                | Fejlesztési célú hiteltörlesztés      | 0                     |
| 7                | Tartalék                              | 1212                  |
| 8                | Céltartalék                           | 466                   |
| 9                | <b>Mindösszesen:</b>                  | <b>42301</b>          |
|                  | Főfoglalkozású polgármester           | 1 fő                  |
|                  | Falugondnok                           | 1 fő                  |
|                  | Fizikai alkalmazott                   | 1 fő                  |
|                  | <b>Összesen</b>                       | <b>3 fő</b>           |
|                  | Közfoglalkoztatás                     | 8 fő                  |

| <b>Költségvetési hiány kimutatása</b> |                                          |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>a</b>                              |                                          | <b>b</b>     |
| 1                                     | Működési kiadások                        | 24846        |
| 2                                     | Működésre átadott pénzeszközök           | 7167         |
| 3                                     | Fejlesztés, felújítás                    | 7789         |
| 4                                     | Fejlesztési célú hiteltörlesztés         | 821          |
| 5                                     | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás       | 0            |
| 6                                     | Tartalék                                 | 1212         |
| 7                                     | Céltartalék                              | 466          |
| 8                                     | <b>Kiadás mindösszesen (1+....7)</b>     | <b>42301</b> |
| 9                                     | Normatív támogatás                       | 13067        |
| 10                                    | Átengedett bevételek                     | 15166        |
| 11                                    | Átvett pénzeszköz                        | 2177         |
| 12                                    | Saját bevétel                            | 4230         |
| 13                                    | Központosított előirányzat               | 0            |
| 14                                    | Felhalmozási bevétel                     | 7661         |
| 15                                    | Fejlesztési célú bevételek               | 0            |
| 16                                    | Előző évi pénzmaradvány                  | 0            |
| 17                                    | <b>Bevételek mindösszesen (9+....16)</b> | <b>42301</b> |
| 18                                    | <b>Költségvetési hiány (17-8)</b>        | <b>0</b>     |

## 12. melléklet az 1/2011. (01.28.) önkormányzati rendelethez

**Gecse Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
ezer forintban

| Megnevezés                      | jan.        | febr.       | márc.       | ápr.        | máj.        | jún.        | júl.        | aug.        | szept.      | okt.        | nov.        | dec.        | összesen     |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. Saját bevétel                | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         | 380         | 4230         |
| 2. Átvett pénzeszköz            | 2000        | 3000        | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 788         | 9838         |
| 3. Támogatás                    | 2350        | 2350        | 2350        | 2350        | 2350        | 2340        | 2360        | 2360        | 2350        | 2300        | 2350        | 2423        | 28233        |
| 4. Hitel, kötvény               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 5. Előző havi záró pénzáll.     |             | 2586        | 2786        | 1366        | -234        | 46          | 336         | 666         | 886         | 786         | 551         | 451         | 0            |
| <b>Bevételek összesen (1-5)</b> | <b>4700</b> | <b>8286</b> | <b>5936</b> | <b>4516</b> | <b>2916</b> | <b>3186</b> | <b>3496</b> | <b>3826</b> | <b>4036</b> | <b>3886</b> | <b>3701</b> | <b>4042</b> | <b>42301</b> |
| 6. Működési kiadások            | 2000        | 2000        | 2070        | 2050        | 2070        | 2050        | 2030        | 2040        | 2050        | 2060        | 2050        | 2376        | 24846        |
| 7. Adósságszolgálat             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 8. Felújítási kiadások          | 0           | 0           | 2000        | 2000        | 100         | 100         | 100         | 200         | 100         | 75          | 0           | 0           | 4675         |
| 9. Fejlesztési kiadások         | 114         | 3000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3114         |
| 10. Műk.célú pe.átadások        | 0           | 500         | 500         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 600         | 700         | 700         | 667         | 7167         |
| 11. Fejl.célú pe.átadások       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 12. Hitel visszafizetés         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 821         | 821          |
| 13. Értékpapír vásárlás         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 14. Tartalék felhasználása      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500         | 500         | 500         | 178         | 1678         |
| <b>Kiadások összesen (6-14)</b> | <b>2114</b> | <b>5500</b> | <b>4570</b> | <b>4750</b> | <b>2870</b> | <b>2850</b> | <b>2830</b> | <b>2940</b> | <b>3250</b> | <b>3335</b> | <b>3250</b> | <b>4042</b> | <b>42301</b> |
| Egyenleg (havi záró p.áll.)     | 2586        | 2786        | 1366        | -234        | 46          | 336         | 666         | 886         | 786         | 551         | 451         | 0           |              |