

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2010.(IX....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) rendeletének módosításáról**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -a alapján a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

**1. §** A kt. rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- bevételi és kiadási főösszegét ezen belül	69.862 e Ft-ban állapítja meg
- felhalmozási célú bevételt	22.677 e Ft
- felhalmozási célú kiadást	23.832 e Ft
Ebből:	
- a beruházások összegét	4.253 e Ft
- a felújítások összegét	9.786 e Ft
- fejlesztési célú.pesz. átadás	720 e Ft
- fejl. célú hiteltörl:	9.073 e Ft
- fejl. célú céltartalék	0 e Ft
- Működési célú bevételt	38.339 e Ft
- Működési kiadást	30.968 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	13.611 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	3.681 e Ft
- dologi jellegű kiadások	9.350 e Ft
- műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.,kamatkiad.	6.399 e Ft
- rendszeres és eseti pénzellátások tartalék, céltartalék	4.326 e Ft
	1.989 e Ft

önkormányzat költségvetési létszámkerete	4 fő <sup>1</sup>
köz célú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	11 fő”
közhasznú foglalkoztatottak	4 fő

2.§.

(1) A kt. rendelet 5. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„5. § (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 6.399 e Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(2) A kt. Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„5. § (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát, működési általános és fejlesztési tartalékát 2.863 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.”

3. § A kt. Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,11.,12 mellékletei helyébe ezen rendelet 1.,3.,4.,5.,6.,8.,11.,12. mellékletei lépnek.

4. § A rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

<sup>1</sup> ebből településőr 1 fő

Gecse, 2010. szeptember

.....  
Istenes Gyula  
polgármester

.....  
Pfilfné Bagics Judit  
körjegyző

Kihirdetve: Gecse, 2010. szeptember

Pfilfné Bagics Judit  
Körjegyző

## **INDOKOLÁS**

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását az év közben eltelt események indokolják. A bevételi és kiadási főösszeg 74.006 e Ft-ról 63.188 e Ft-ra módosult.

A bevételi oldalon a teljesítéshez kalkulálva megemelésre került a gépjárműadóból származó bevétel 400 e Ft-tal. A MÁK félévi leközlése alapján a TEUT pályázatra kapott összeg átkerült a központosított előirányzatok közé 2.172 e Ft összegben. A normatív kötött felhasználású támogatások megemelésre kerültek, mivel a rendelkezésre állási támogatást igénybe vevők száma megnőtt. Ennek megfelelően ezen a soron az államtól kapott 80 %-os támogatás összegével 693 e Ft-tal nőtt a bevétel. A működési célú pénzeszköz-átvételben eddig csak a településőr foglalkoztatásával kapcsolatos bevétel szerepelt, most beállításra került a szeptembertől foglalkoztatott közhasznú munkásokra kapott támogatás is.

A felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel soron a cserepad beruházásra kapott összeggel 150 e Ft-tal növeltük, míg a benyújtott, de el nem döntött pályázatok miatt a sátorberuházás, a szüreti fesztivál, valamint a ravatalozó felújításával kapcsolatosan 6674 e Ft-tal csökkentettük a pénzeszközátvétel mértékét. Mind a bevételi, mind a kiadási táblából kikerült az értékpapír összege.

Kiadási oldalon a fejlesztések között történt változás, pont a fent említettek miatt, mivel még nem eldöntött a pályázatok sorsa, ezért kivettük a szüreti fesztiválra, a ravatalozó felújítására betervezett kiadásokat, de beállítottuk viszont a művelődési ház felújításából adódó ÁFA befizetési kötelezettségünket, mivel az építési munkák a fordított adózás szabályai alá esnek, ezért 1.284 e Ft-ot be kellett fizetnie önkormányzatunknak. Az ez évi szüreti fesztiválra a város- és községgazdálkodási szakfeladaton terveztünk kiadási előirányzatot. Ez majd a tényleges teljesítés kapcsán kerül szükség esetén módosításra.

A kiadások között beállításra került a közhasznú munkások foglalkoztatásával felmerülő munkabér, járulék, és dologi kiadások összesen 1164 e Ft összegben. A teljesítéshez igazodva a közvilágítás szakfeladaton kevésnek bizonyult a karbantartásra és az ÁFA-ra betervezett összeg, ezért azok megemelésre kerültek 100 e és 60 e Ft összegben.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton a költségvetés tervezésekor egy fő részére jubileumi jutalom került beállításra, de azt a MÁK már december hónapban bedolgozta, ezért ezt most a költségvetésből kiemeltük.

A rendelkezésre állási támogatás összegét 866 e Ft-tal növeltük a felmerült többletigények miatt.

A költségvetés tervezésekor a tavalyi szociális étkezési tényszámok figyelembevételével történt a tervezés, ebben az évben azonban sajnos kevesebb szociális étkező veszi igénybe a szolgáltatást, ezért szükségessé vált az előirányzatnak 700 e Ft-tal történő csökkentése.

Gecse, 2010. szeptember 10.

Istenes Gyula  
polgármester

## Bevételek alakulása

	a	b	e Ft-ban c
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből felhalm.
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bevételek	0	0	
2. Önk. Sajátos működési bevételei	0	0	
3. Illetékek	0	0	
4. Helyi adók	2000	2400	
- kommunális adó	0	0	
- iparűzési adó	1000	1000	
- gépjárműadó	1000	1400	
5. Átengedett központi adók	15595	15595	
6. Bírságok, pótlékok, sajátos bev.	10	10	
7. Kamatbevétel	0	0	
8. Egyéb sajátos bevétel	930	930	
<b>Összesen:</b>	<b>18535</b>	<b>18935</b>	
<b>II. Támogatások</b>			
1. Önkorm.költségvetési támogat.			
2. Normatív támogatások	9292	9292	
3. Központosított előirányzatok	269	2441	2172
4. Kieg.tám.helyi önk. Bérkiad-hoz,tám. Ért.bev.	0	0	
5. Normatív kötött felh.támogatás	6489	7182	
6. Fejlesztési célú tám. (CÉDE,TEUT)	8253	6046	6046
<b>Összesen:</b>	<b>24303</b>	<b>24961</b>	<b>8218</b>
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszk ért.	0	0	
2. Önkorm.sajátos felhalm és tőkebev. (földterület értékesítés)	200	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>IV.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési c.pénzeszköz átvétel	1013	2065	
2. Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	23102	16431	16431
<b>Összesen:</b>	<b>24115</b>	<b>18496</b>	<b>16431</b>
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
1. Tám. kölcsönök visszatérülése	0	0	
2. Értékpapír ért. bev.	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Hitelek</b>			
1. Működési c.hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
2. Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. előző évi pénzmaradv	0	596	
2. Előző évi vállalk.eredm.igénybevét.	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67153</b>	<b>63188</b>	<b>24849</b>

## I. Átengedett központi adók részletezése e Ft

1. Településüzemeltetési, ig, sportfel.	2600
2. Lakott külterület	91
3. Társ-i-gazdi, elmaradott település	1019
4. Pénzbeni és természetbeni szoc.	2865
5. Falugondnoki szolgálat	1997
6. Szociális étkeztetés	720
	9292
7. SZJA 8 %	3176
8. Település diff. Szja kieg.	12419
<b>Összesen</b>	<b>24887</b>

## II. Normatív kötött támogatás részletezése

1. Jövedelemplótló ellátások támogatása	2748
2. Közcélú foglalkoztatás tám.	4434
<b>Összesen:</b>	<b>7182</b>

## III. Központosított előirányzat

1. 2010. évi keresetkiegészítés	249
2. 2009. dec.havi keresetkiegészítés	20
3. TEUT pályázat bevétele	2172
<b>Összesen:</b>	<b>2441</b>

3.melléklet a 9/2010. (VII.09.)önkormányzati rendelethez

Gecse község önkormányzata 2010. évi működési kiadásai (e Ft)

	a	b	c	d	e	f	g
Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeni juttatásai	Pénzeszköz átadás	Létszám- keret
<b>I. Igazgatási kiadások</b>	8788	5177	1347	2264			1
<b>II. Működési jellegű feladatok</b>	22180	8434	2334	7086	4326		17
Ebből:							
1. Város- és községgazdálkodás	6784	2082	642	4060			1
2. Közvilágítás	973			973			
3. Falugondnoki szolgálat	2200	1262	318	620			1
4. Köztemető fennt.kiad.	50			50			
5. Művelődési ház	488			488			
6. Közművelődés, könyvtár	150			150			
7. Háziorvosi alapellátás	663			663			
8. Védőnői szolgálat	38			38			
9. Közcélú foglalkoztatás	5344	4208	1136				11
10. Közhasznú foglalkoztatás	1164	882	238	44			4
11. Rend. állási támogatás					1550		
12. Rendsz.szociális segély					700		
13. Időskorúak járadéka					325		
14. Ápolási díj alanyi jogon					424		
15. Rendsz.gyermekvéd.tám.					267		
16. Rendkívüli gyermekvéd.tám.					50		
17. Temetési segély					100		
18. Átmeneti segély					400		
19. Beiskolázási támogatás					330		
20. Újszülöttek megajándékozása					70		
21. Karácsonyi támogatás					95		
22. Mozgáskorlátozott tám.					15		
<b>Összesen I.-II.</b>	30968	13611	3681	9350	4326	0	18

**2010. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól e Ft**

	e Ft	
	a	b
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Bevételek</b>		
1. Felhalmozási célú intézményi bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú önk-i bev.	200	200
3. Átvett peszk.felhalmozási célra	<b>23102</b>	<b>16431</b>
– rendezvénysátor pályázat bevétele	2666	0
– szüreti fesztivál pályázat bevétele	400	0
– falumegújítási pályázat bevétele (ravatalozó + kerítés) felújítása	6742	3134
– falumegújítási pályázat bevétele (park, játszótér, műv.ház tetőfelújítás)	12307	11159
– fejlesztési célra átvett p.eszk.állh.kív.	0	1001
- művelődési ház fűtéskorszerűsítés	987	987
- cserepad beruházás bevétele	0	150
4. Felhalmozási célú tám. (CÉDE)	<b>8253</b>	<b>6046</b>
5. Értékpapír beváltás bevétele	0	0
6. Előző évi felhalm. célú pénzmaradv.	0	0
<b>7. Bevételek összesen (1-6)</b>	<b>31555</b>	<b>22677</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1. Intézmények felhalm. Célú kiadásai	0	0
2. Önk.felújítási kiadásai	13802	9786
3. Önk.felhalmozási kiadásai	4753	4253
4. Fejlesztési célú hitel törlesztés	821	821
5. fejl. Célú pénzeszk. Átadás	720	720
6. felhalm. Célú év évig terv. Maradv.	0	0
7. Fejl.célú hitel törlesztése	8252	8252
<b>8. Összesen (1-7)</b>	<b>28348</b>	<b>23832</b>
9. felhalm. célú általános tartalék	0	0
10. felhalm. Célú tartalék	1853	0
<b>11.Kiadások összesen (8-10)</b>	<b>30201</b>	<b>23832</b>

## Gecse Község Önkormányzatának 2010. évi fejlesztési kiadásai

(ezer forintban)

	a	b	c	d	
Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1.	Rendezvénytér (sátor)	3653	0	3653	
2.	Egyéb fejlesztés	600	0	600	
	<b>Összesen:</b>			<b>4253</b>	
	<b>Felújítási kiadások</b>				
3.	Vízvezeték felújítás	800	0	800	
4.	Falumeúj.pály.(kerítés+rav.)	24343	16043	3000	5300
5.	Műv.ház fűtéskorszerűsítés	1234	0	1234	
6.	Csatorna kamerázása (Strabag)	1568	0	1568	
7.	Útpadka javítás	400	0	400	
8.	Műv.ház felújítás (ÉP-LAK Kft)	1500	0	1500	
9.	Fordított ÁFA befizetés	1284	0	1284	
	<b>Összesen:</b>			<b>9786</b>	
	<b>Felhalmozási és felúj.összesen</b>			<b>14039</b>	
8.	Hitel visszafizetése	821		821	
9.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	720		720	
10.	Fejlesztéscélú hiteltörlesztés	8252		8252	
	<b>Összes fejl. célú kiadás</b>			<b>23832</b>	



6.melléklet a /2010. (IX.....)önkormányzati rendelethez e Ft

	a	b
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
<b>I. Működésre átadott pénzeszközök</b>		
1. Körjegyzőség fenntartásához	4247	3767
2. Intézményfenntart. Társ. Gyarmat	316	336
3. Gecse Községért Közalapítvány	70	70
4. Sportkör	400	400
5. Egyházak	120	120
6. Polgárőrség	100	100
7. Rendőrség	50	50
8. Győri Hulladékgyűjtési Társulás	133	133
9. Leader tagdíj	15	15
10. Óvodához hozzájárulás Takácsinak	95	95
11. Óvodai ebédhez hozzájárulás	372	372
12. Szociális étkezéshez hozzájárulás	1300	600
13. tagdíjak, egyéb	50	50
14. Kórus támogatása	208	208
15. Vizitársulat 2010.évi érdekeltségi hozzáj.	75	75
16. Kistérségi közmunkaprogram önrésze	0	8
<b>Összesen:</b>	<b>7551</b>	<b>6399</b>

8.melléklet a 9/2010. (VII.09.)önkormányzati rendelethez

<b>I. Céltartalék</b>		
1. Lakástakarék kezeségvállalás		466
<b>Összesen:</b>		<b>466</b>
<b>II. Általános tartalék</b>		
1. Működési tartalék		1523
2. Fejlesztési tartalék		0
<b>Általános tartalék összesen:</b>		<b>1523</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1989</b>

**Gecse Község Önkormányzatának mérlege 2010. év**

	e Ft	
	a	b
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>
<b>I. Bevételek</b>		
1. Normatív állami támogatás	6489	7182
2. Átengedett megosztott bevételek	24887	24887
3. Átvett pénzeszköz	24115	18496
4. Saját bevétel	2940	3340
5. Központosított előirányzat	269	2441
6. Fejlesztési célú bevétel	8253	6046
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	200	200
8. Értékpapír bevétel	0	0
9. Hitelek	0	0
10. Előző évi pénzmaradvány	0	596
<b>Mindösszesen:</b>	<b>67153</b>	<b>63188</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1. Működési kiadások	28295	30968
2. Működésre átadott pénzeszközök	7551	6399
3. Fejlesztésre, gép.ber.vásárlásra	18555	14039
4. Hitel visszafizetése	821	821
5. Fejl.-re átadott peszk	720	720
6. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	8252	8252
7. Értékpapír vásárlás	0	0
8. Tartalék	2493	1523
9. Céltartalék	466	466
<b>Mindösszesen:</b>	<b>67153</b>	<b>63188</b>

12.melléklet a /2010.(IX.....)önkormányzati rendelethez

Főállású polgármester	1 fő
Falugondnok	1 fő
Fizikai alkalmazott	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>3 fő</b>
Közcélú foglalkoztatás	10 fő
Közhasznú foglalkoztatás	4 fő
Településőr	1 fő