

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(I...) rendelet-tervezete 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 a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

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.

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetésének

- bevételi és kiadási főösszegét	42.301 e Ft-ban állapítja meg
ezen belül	
- felhalmozási célú bevételt	7.661 e Ft
- felhalmozási célú kiadást	8.610 e Ft
Ebből:	
- a beruházások összegét	3.114 e Ft
- a felújítások összegét	4.675 e Ft
- fejl. Célú hiteltörl:	821 e Ft
- fejl. Célú céltartalék	0 e Ft
- Működési célú bevételt	34.640 e Ft
- Működési kiadást	32.013 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	8.450 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	2.083 e Ft
- dologi jellegű kiadások	9.308 e Ft
- műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.,kamatkiad.	7.167 e Ft
- rendszeres és eseti pénzellátások	5.005 e Ft
tartalék, céltartalék	1.678 e Ft
önkormányzat költségvetési létszámkerete	3 fő
közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	8 fő

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 pénzeszközáadás 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 képviselőtestület 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

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Kihirdetve: Gecse, 2011. január.

INDOKOLÁS

Költségvetési rendelet tervezetünket a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján alkottuk meg.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet formáját az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm rendelet határozza meg.

Önkormányzatunk bevételi forrásai egyrészt az állami támogatásokból, a saját bevételekből és az átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Bevételeink döntő többsége nem az önkormányzat saját bevételeiből áll, hanem az állami költségvetésből kerül megfinanszírozásra. Ennek egy része az SZJA helyben maradó része. A másik része a normatív módon elosztott SZJA, valamint az SZJA kiegészítés. Az ez évi költségvetés önkormányzatunkat érintő sarokszámai a tavalyi év költségvetési adataival szinte azonosak. Ez jelentősen befolyásolja az önkormányzatok lehetőségét. A normatívákat lakosságszám arányosan kapjuk. 2011. évben 451 fő lakossal számolhatunk.

Átengedett központi adó és normatív támogatás jogcímen 13.067 e Ft-tal kalkulálhatunk.

Helyi önkormányzatok feladatmutatóhoz kötött támogatásai

A feladatmutatóhoz kötött támogatások 8.353 e Ft-ot tesznek ki. Itt kerülnek kimutatásra a tartósan munkanélküliek aktív korú ellátásának (bérpótló jutatás, mely 2010-ben RÁT néven szerepelt) 80 %-a, a rendszeres szociális segély 90 %-a, ápolási díj 75 %-a,. A közmunkavégzésnél a közfoglalkoztatottak bérének 95 %-át biztosítja az állam, ennek bevételeit is itt találjuk 2010. december hóra vonatkozóan.

A falugondnoki támogatás ez évben 1.996.550 Ft, az előző évhez képest nem változott.

A saját bevételeknél az iparüzési adónál 1.600 e Ft-tal, a gépjárműadónál pedig 1.450 e Ft-tal kalkulálunk. Mindkét adónemnél az előző évi teljesítések kerültek viszonyítási alapként számításba vételre.

Egyéb sajátos bevételek esetében többek között az alábbi tételek szerepelnek:

lakbér 120.000,- telefontorony bérleti díja 200.000,-, traktormunkák 200.000,- , terembérlet 32.000,- Ft. ÁFA 50.000,-, internet bevétele 20.000,-, közterületbérlet 137.000,-, Vízmű rendszerhasználati díj 160.000,-, valamint a 2010. évről áthúzódó ÁFA visszatérülés 246.000 Ft összegben.

A bevételek között került feltüntetésre a pályázatokból várható támogatási bevételek (7.661 e Ft), melyek ez évben várhatóan realizálódnak. Szintén feltüntetésre került a bevételi előirányzatok között az önkormányzat által értékesítendő területből származó bevétel is.

A működési célú pénzeszköz átvétel soron a 2011. évi közfoglalkoztatás finanszírozásának bevételeit találjuk 1.613 e Ft összegben. Itt az önkormányzat lehetőségei jelentősen korlátozottak lettek az elmúlt évekhez viszonyítva. Csupán egy fő főfoglalkozású közmunkás alkalmazására nyílik lehetőség, az sem egész évben. A főfoglalkozású közfoglalkoztatottra jutó támogatás a minimálbér és járulékának 70 %-a csupán. Részmunkaidős és egyben rövidtávú foglalkoztatásnál ugyan továbbra is 95 % a támogatás, azonban itt is korlátozott keretek között lehet alkalmazni munkaerőt. A 2010. évi településőr foglalkoztatás utolsó negyedévének elszámolásából származó támogatást (280 e Ft), valamint az eseti gyermekvédelmi támogatást, melyet a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás korú gyermekek részére az állam biztosít évente kétszeri támogatási formában (alkalmanként 5.800,- Ft).

Kiadások

Kiadási oldalon egyrészt az igazgatási szakfeladathoz kapcsolódó kiadások, másrészt az önkormányzat egyéb szakfeladatainak kiadási találhatók.

Igazgatási szakfeladaton található a polgármesterhez kapcsolódó juttatások, a képviselők tiszteletdíja és az önkormányzat dologi kiadásai.

Átadott pénzeszközként szerepel az intézményfenntartó társulásnak biztosítandó, valamint a körjegyzőség számára átadandó összeg, illetőleg egyéb támogatások. Itt került feltüntetésre a társadalmi szervezetek támogatása is. Körjegyzőséghez 4.795 e Ft hozzájárulás biztosítása szükséges. A tagóvodához történő hozzájárulás 116 e Ft.

A fejlesztéseknél beállításra kerültek az ez évre áthúzódó ravatalozó felújítás költségei, a tervezett árokásó munkagép megvásárlása, valamint egy 2010. évről áthúzódó tétel a STIHL fűrész beszerzés. Igaz, hogy ennek a megvásárlása már a múlt évben történt, de a kiegyenlítés idén teljesült. Mivel a művelődési ház felújításával kapcsolatosan fordított ÁFA befizetési kötelezettségünk keletkezett, ezért azt is itt tüntettük fel 375 e Ft összegben. Mivel önkormányzatunk éves bevallónak minősül, ezért ennek kiegyenlítése 2011-ben történt meg.

Működési céltartalékon 466 e Ft szerepel a lakossági lakás-takarékpénztári szerződésekhez történő kezességvállalás kapcsán. Beállításra került általános tartalék is 1.212 e Ft összegben. A költségvetés tervezése során elmondható, hogy önkormányzatunk utolsó tartalékait használja fel, így minden kiadási tételt meg kell fontolni.

2011. évi költségvetésünk alapszámainak tartalmazza a rendelet-tervezet, kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy vitassák meg.

Gecse, 2011. január 20.

Istenes Gyula
polgármester

Bevételek alakulása**e Ft-ban**

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

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

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

	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeni juttatásai	Pénzeszköz átadás	Létszám- keret
	I. Igazgatási kiadások	7739	4314	1179	2246	0		1
	II. Működési jellegű feladatok	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.	Köztetető 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.gyermekekvéd.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 gyermekvédtámogatás	200				200		
	Összesen I.-II.	24846	8450	2083	9308	5005	0	11

2011. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól e Ft		
a		b
	Bevételek	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	Bevételek összesen (1-6)	7661
	Kiadások	
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
		8610
7	felhalm. Célú általános tartalék	0
8	felhalm. Célú tartalék	0
	Kiadások összesen (1-8)	8610

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
	Felhalmozási kiadások				
1.	Árokásó gép vásárlás	3000	0	3000	0
2.	STIHL fűrészes vásárlás	114	0	114	0
	Felhalmozási összesen:	3114	0	3114	0
	Felújítási kiadások				
3.	Ravatalozó felújítás	4300	0	4300	0
4.	ÁFA befizetési kötelezettség fordított ÁFA miatt	375	0	375	0
	Összesen:	4675		4675	
	Felhalmozási és felúj.összesen	7789		7789	
5.	Hitel visszafizetése Vízmű kivál.	821		821	
	Összes fejl. célú kiadás			8610	

6. melléklet a..... /2011. (.....)önkormányzati rendelethez

	Működésre átadott pénzeszközök	e Ft
	a	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	Összesen:	7167

7. melléklet a..... /2011. (.....)önkormányzati rendelethez

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

	a	b	c	d
		2011	2012	2013
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	Bevételek összesen:	42301	42400	43000
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	Működési kiadások összesen:	32013	32200	32400
13	Beruházások, felújítások	7789	0	0
14	Fejlesztési pénzeszköz átadás	0	0	0
15	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	821	0	0
16	Beruházások, felújítások, fejlesztések	8610	0	0
17	Tartalék és céltartalék	1678	8000	8000
18	Kiadások összesen	42301	40200	40400

8. melléklet a..... /2011. (.....)önkormányzati rendelethez

Céltartalék		
Lakástakarék kezeségvállalás		466
Összesen:		466
Általános tartalék		
Működési tartalék		
Fejlesztési tartalék		
Összes céltartalék		466
Tartalék		
Saját tartalék működési		1212
Általános tartalék összesen:		1212
Összesen:		1678

9. melléklet a..... /2011. (.....)önkormányzati rendelethez

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

Projekt megnevezése	Pályázat neve	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
			jogcíme	összege (e Ft)	jogcíme	összege (e Ft)
Falumegújítási pályázat	EMVA 6.352.01.01.		pályázati támogatás	3488	Projekt kiadás	4360
			saját forrás	872		
EMVA	1001420	Rendezvénytér kialakítása, beszerzése	pályázati támogatás	2666	Projekt kiadás	3000
			saját forrás	987		
	1001178	Hagyományos, települési rendezvények támogatása	pályázati támogatás	400	Projekt kiadás	500
			saját forrás	100		
Összesen:				8513		7860

Gecse Község Önkormányzatának mérlege 2011. év

	a	b
		Eredeti előir.
	Bevételek	e Ft
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	Mindösszesen:	42301
	Kiadások	
1	Működési kiadások	24846
2	Működésre átadott pénzeszközök	7167
3	Fejlesztésre, gép.ber.vásárlásra	7789
4	Hitel visszafizetése (Víz-mű kiválás)	821
5	Fejl.-re átadott pénzeszköz	0
6	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
7	Tartalék	1212
8	Céltartalék	466
9	Mindösszesen:	42301
	Főfoglalkozású polgármester	1 fő
	Falugondnok	1 fő
	Fizikai alkalmazott	1 fő
	Összesen	3 fő
	Közfoglalkoztatás	8 fő

	Költségvetési hiány kimutatása	
	a	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	Kiadás mindösszesen (1+....7)	42301
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	Bevételek mindösszesen (9+....16)	42301
18	Költségvetési hiány (17-8)	0

12. melléklet a/2011. (.....) 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
Bevételek összesen (1-5)	4700	8286	5936	4516	2916	3186	3496	3826	4036	3886	3701	4042	42301
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
Kiadások összesen (6-14)	2114	5500	4570	4750	2870	2850	2830	2940	3250	3335	3250	4042	42301
Egyenleg (havi záró p.áll.)	2586	2786	1366	-234	46	336	666	886	786	551	451	0	

Önkormányzat igazgatási tevékenység	
Személyi juttatások	e Ft
Polgármester illetménye	3247
	3247
Cafetéria	141
Lakossági folyószámla költségtérítés	2
Képviselők tiszteletdíja	924
	1067
Munkaadót terhelő járulékok	
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	1001
Egészségbiztosítási járulék term.beni (1,5%)	62
Egészségbiztosítási járulék pénzbeni (0,5%)	21
Munkaerőpiaci járulék (1%)	42
Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA)	53
	1179
Dologi kiadások	
Folyóirat beszerzés	20
Könyvbeszerzés	10
Irodaszer, nyomtatvány	50
Kisértékű t.e.	200
Villamos energia díja	200
Telefondíj	100
Egyéb készlet	30
Vízdíj	25
Egyéb üzemeltetés (postaktsg.bankktsg,tűzvéd.ell.)	600
Karbantartás	50
Belföldi kiküldetés	400
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80
Reprezentáció	40
Egyéb dologi kiadások	80
ÁFA	361
Dologi kiadások összesen:	2246
Önk.igazgatás tevékenység összesen:	7739

Védőnői szolgálat	e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	30
ÁFA	8
Összesen	38

Községi könyvtár	
Internet díja	60
ÁFA	15
Összesen	75

Város- és községgazdálkodás	
Személyi juttatások	e Ft
Alapilletmény	1149
Településőr illetménye 2010. dec. hóra	74
	1223
Cafetéria	72
Lakossági folyószámla költségtérítés	2
	74
Munkaadót terhelő járulékok	
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	294
Egészségbiztosítási járulék term.beni (1,5%)	18
Egészségbiztosítási járulék pénzbeni (0,5%)	6
Munkaerőpiaci járulék (1%)	12
Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA)	27
	357
Dologi kiadások	
Vegyszer	10
Hajtó- és kenőanyag	800
Kisértékű tárgyeszk.besz. (alkatrészek)	300
Egyéb anyagbeszerzés	150
Munkaruha	20
Szállítási szolgáltatás (Bakony Volán)	400
Villamos energia díja	120
Vízdíj	70
Karbantartás (fűnyírók, traktor javítása)	500
Reprezentáció (szüreti fesztivál élelmiszer)	200
Egyéb üzemeltetési kiadások	300
Egyéb dologi kiadások	320
ÁFA	748
összes dologi kiadás:	3938
Város- és községgazdálkodás összesen:	5592

Közvilágítás szakfeladat	e Ft
Áramdíj	600
Karbantartás	150
ÁFA	188
Összesen:	938

Háziorvosi ellátás	e Ft
Gázenergia	650
Vízdíj	10
Karbantartás	10
Tartálybérleti díj	10
ÁFA	170
Összesen:	850

Művelődési ház, közösségi ház	e Ft
Villamos energia díja	20
Vízdíj	20
Kisértékű tárgyi eszköz	100
Egyéb anyagbeszerzés	20
Karbantartás	10
Reprezentáció (öreg napja, gyermeknap)	100
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40
Egyéb dologi kiadások	80
ÁFA	73
Művelődési ház összesen:	463

Köztemető fenntartás	e Ft
Áramdíj	5
Vízdíj	20
Karbantartás	10
Egyéb dologi kiadások	85
ÁFA	30
Összesen:	150

Falugondnoki szolgálat	
Személyi juttatások	e Ft
Alapilletmény	1086
Lakossági folyószámla költségtérítés	2
Cafetéria	72
	1160
Munkaadót terhelő járulékok	
Nyugdíjjárulék (24%)	261
Egészségbiztosítási járulék term.beni (1,5%)	16
Egészségbiztosítási járulék pénzbeni (0,5%)	5
Munkaerőpiaci járulék (1%)	11
Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA)	27
	320
Dologi kiadások	
Hajtó- és kenőanyag	300
Munkaruha	16
Karbantartás	30
Egyéb befizetések (CASCO, GFB)	115
Egyéb üzemeltetés	50
ÁFA	99
Dologi összesen:	610
Családsegítés összesen:	2090

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások	1679
Munkaadót terhelő járulékok	
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	202
Egészségbiztosítási jár.term.beni (1,5%)	13
Egészségbiztosítási jár.pénzbeni (0,5%)	4
Munkaerőpiaci járulék (1%)	8
Összesen:	227
Közfoglalkoztatás összesen:	1906

Szociális kifizetések**Rendszeres szociális kifizetések**

e Ft

Rendszeres szociális segély	600
Bérpótló járandóság	2537
Időskorúak járadéka	0
Ápolási díj alanyi jogon	353
Nyugdíjjárulék (24%)	85
Összesen:	438
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	284
Rendszeres szociális kifizetések összesen:	3859

Eseti szociális kifizetések

Temetési segély	100
Átmeneti segély	300
Beiskolázási támogatás	350
Újszülöttek megajándékozása	80
Karácsonyi támogatás	95
Mozgáskorlátozott támogatás	21
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200
Eseti szociális kifizetések összesen:	1146

Működésre átadott pénzeszközök		e Ft
Körjegyzőség támogatása		4795
Közalapítvány Gecse		100
Sportkör		400
Egyházak		120
Polgárőrség		100
Rendőrség		50
Győri Kommunális Szolgáltató Kft.		133
Leader tagdíj		30
Vaszar Óvoda ebéd hj.		390
Hozzájárulás szoc. étk.		600
Takácsi Óvoda támogatása		116
Dallamvarázs énekkar		208
Egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj)		50
Vizitársulat 2011.évi érdekeltségi hozzájárulás		75
Összesen:		7167

Fejlesztések	e Ft
Ravatalozó felújítása (falumegújítási pályázat)	4300
STIHL fűrész beszerzés	114
Árokásó gép beszerzés	3000
2010.évi fordított ÁFA miatti befiz. kötelezettség	375
Összesen	7789

Céltartalék	
Működési céltartalék	0
Lakástakarék kezességvállalás	466
Fejlesztési céltartalék	0
Összes céltartalék	466

Tartalék	
Saját tartalék működési	1212
Saját tartalék fejlesztési	0
Összesen:	1212

Fejlesztési célú kiadások	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	
Hitel visszafizetése (Vízmu kiválás)	821

Önk.igazgatás tevékenység	7739
Védőnői szolgálat	38
Községi könyvtár	75
Város- és községgazdálkodás	5592
Közvilágítás	938
Háziorvosi ellátás	850
Művelődési ház, közösségi ház	463
Köztemető	150
Falugondnoki szolgálat	2090
Közcélú foglalkoztatás	1906
Rendszeres szociális kifizetések	3859
Eseti szociális kifizetések	1146
Működésre átadott pénzeszközök	7167
Fejlesztések	7789
Céltartalék	466
Tartalék	1212
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0
Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás)	821
MINDÖSSZESEN	42301