

Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II.14.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat- a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Rábacsécsény-Bezi-Mérges Községek Körjegyzősége

(2) Az Államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (3) bekezdés alapján állapítja meg.

(3) A Körjegyzőség önálló címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2011. évi költségvetése

3. §

(1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésnek

- a) bevételi főösszegét 87.880,- ezer forinttal, ezen belül
 - 13.960,- ezer forint működési hitel
 - 11.446,- ezer forint fejlesztési hitel felvételével,

b) kiadási főösszegét 87.880,- ezer forinttal állapítja meg az 1-2. számú melléklet részletezése szerint.

A költségvetési létszámkeretet 9 fővel állapítja meg:

- 5 fő körjegyzőség hivatalában, ebből 1 fő körjegyző és 4 fő előadó
- 4 fő önkormányzatnál, ebből 1 fő takarító, 1 fő karbantartó, 2 fő közhasznú

alkalmazott

2
9

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 éves tervének bevételei és kiadásainak alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat bérleti díjakból származó bevételeit a felhalmozási célú bevételeknél tervezi és ezeket a bevételeket arra a vagyontárgyra fordítja, amelynek a hasznosításából a bevétel származott.

Az Önkormányzat bevételei

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A 4.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként /címenként/ a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait /címenként/ a 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

8. §

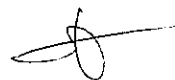
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként /címenként/ a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület 2011. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (Körjegyzőség) bevételi és kiadási és ezen belül kötelező előirányzatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



Előirányzat felhasználás

11. §

A Képviselő-testület a 2011. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2011. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

(1) A települési Önkormányzat egységes költségvetését, a költségvetési törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány Rendelet, az SZMSZ, valamint ezen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzősége és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei útján. A szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl és teljesítésük az év során nem haladhatják meg a módosított előirányzat szintjét.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

14. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzat átcsoportosítási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. Az átcsoportosításokról a képviselő-testület évente legalább kétszer – június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (külön jogszabályban meghatározott időpontig- legkésőbb február 28-ig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A tárgyév utolsó költségvetési rendelet módosításánál a polgármester átruházott hatáskörben jogosult a feladatokhoz nem tervezett bevételi többletekről a hiány összegének csökkentésére.

(5) Az előző bekezdésben meghatározott feladat után is maradt bevételi többlet, akkor azt az önkormányzat pénzügyi lekötés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződés, illetve pénzügyi művelet lebonyolítását 300 ezer forintig a testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésekről a polgármester a következő ülésen tájékoztatást ad.



(6) A képviselő-testület nem módosíthatja a költségvetési törvényben felsorolt, az Országgyűlés kizárólagos, valamint a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(7) Az Önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat pénzügyi leköltés útján hasznosítja.

15. §

(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyi intézménytől.

(2) A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az önkormányzat az elfogadott költségvetéséről az államháztartás mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

(4) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

(5) A polgármester az önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről és a következő évre szóló költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó előterjesztést november 30-ig köteles a képviselő testület elé terjeszteni.

16. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, spotegyesület, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzügyi támogatást nyújthat „ az államháztartásról” szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

(2) A politikai pártok részére pénzügyi és egyéb önkormányzati támogatást nem nyújthat.

(3) Támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodást”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozása nincs.

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§

(1) A 2012.évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetését megillető



bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, valamint a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

(3) Az átmeneti gazdálkodás szabályait a költségvetési év első napjától (január 1.-től) a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának (kihirdetésének és hatálybalépésének) napjáig kell alkalmazni (továbbiakban ezen időszak: átmeneti gazdálkodás időszaka).

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakról kizárólag a képviselő-testület döntései alapján lehet eltérni.

18.§

(1) Önkormányzati beruházás, nagyobb beszerzés, felújítás az átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a képviselő-testület külön, eseti döntése alapján indítható, végezhető, ha a beszerzés, beruházás, felújítás indításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

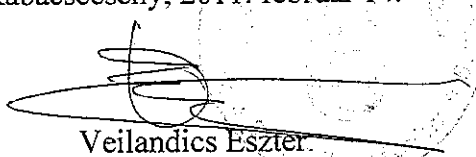
(2) Folyamatban lévő beruházás, beszerzés, felújítás esetén kötelezettségvállalásra és pénzügyi teljesítésre kizárólag a képviselő-testület külön, eseti döntésének megfelelően kerülhet sor, a testület által engedélyezett összegnek megfelelő határig abban az esetben, ha a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

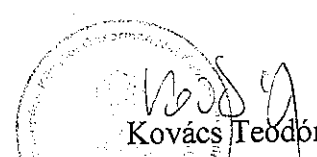
Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követően lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Rábacsécsény, 2011. február 14.


Veilandics Eszter
körmegyző


Kovács Teodóra
polgármester

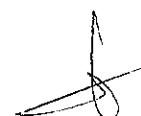
A rendelet kihirdetve: 2011. február 14.


Veilandics Eszter
körmegyző



**Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei
körjegyzősséggel együtt
1. cím**

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Működési bevételek	30172		
1.	Működési bevételek	599		
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			
1.2	Egyéb saját bevételek	512		
1.3	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	87		
1.4	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29573		
2.2	Helyi adók	750		
2.2.1	Építményadó			
2.2.2	Telekadó			
2.2.3	Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	750		
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	28658		
2.3.1	Szja helyben maradó része	5643		
2.3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12765		
2.3.3	Szja normatív módon elosztott része			
2.3.4	Gépjárműadó	10250		
2.3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.3.6	Átengedett egyéb központi adók			
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165		




	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Támogatások	15654		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1	Normatív hozzájárulások	13395		
1.1.1	Lakosságszámhoz kötött	3600		
1.1.2	Feladatmutatóhoz kötött	9795		
1.2	Központosított előirányzatok			
1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	2259		
1.4	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.5	Fejlesztési célú támogatások			
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		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6408		
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése			
2.2	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
2.3	Privatizációból származó bevétel			
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6408		
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			

IV.	Támogatás értékű bevétel	7142		
1.	Támogatás értékű működési bevétel	7142		
	-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			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
VII.	Hitelek	25406		
1.	Működési célú hitel felvétele	13960		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	11446		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3098		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3098		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	87880		




Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásai körjegyzőséggel együtt

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Személyi juttatások	20033		
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	5332		
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29150		
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061		
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	10381		
34.1.	• Működési célra	5500		
34.2.	• Fejlesztési célra	4881		
34.3	• Körjegyzőségnek folyósított támogatás			
35.	Felhalmozási kiadások	15003		
35.1	• Felújítások áfával	14303		
35.2.	• Beruházások áfával			
35.3	• Felhalm.hitel kamat	700		
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hitelek törlesztése	920		
38.1	• Működési célú			
38.2.	• Fejlesztési célú	920		
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
40.	Céltartalék	2000		
40.1.	• Működésre	2000		
	Előzőből: államházt. tartalék			
40.2.	• Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	87880		

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza




Rábacsécsény Községi önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek megnevezése			
Működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	30172		
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök ÁH-n kívül			
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része			
Normatív hozzájárulások	15654		
Támogatás értékű bevétel	7142		
Központosított előirányzatok			
Egyéb központi támogatások			
Pénzmaradvány működési része			
Működési célú hitelbevétel	13960		
Működési célú bevételek összesen	66928		
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás			
TEKI, CÉDE, VIS MAIOR			
Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Társ. Gazd. szemp. elmaradt 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		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	3098		
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája			
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	11446		
Felhalmozási célú bevételek összesen	20952		
Bevételek összesen	87880		
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	20033		
Munkaadókat terhelő járulékok	5332		
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)	29150		
Támogatás értékű működési kiadás	5500		
Működési célú végleges pénzeszköz átadások ÁH-n kívül			
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061		
Működési célú tartalék	2000		
Előzőből: államháztartási tartalék			
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Működési célú kiadások összesen	67076		
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	15003		
Beruházások Áfával			
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása			
Felhalmozási célú hitel törlesztése	920		
Felhalmozási célú hitelek kamata			
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4881		
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	20804		
Kiadások összesen	87880		

Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei
1. cím

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Működési bevételek	30172		
1.	Működési bevételek	599		
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			
1.2	Egyéb saját bevételek	512		
1.3	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	87		
1.4	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29573		
2.2	Helyi adók	750		
2.2.1	Építményadó			
2.2.2	Telekadó			
2.2.3	Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	750		
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	28658		
2.3.1	Szja helyben maradó része	5643		
2.3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére	12765		
2.3.3	Szja normatív módon elosztott része			
2.3.4	Gépjárműadó	10250		
2.3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.3.6	Átengedett egyéb központi adók			
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165		

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Támogatások	15654		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1	Normatív hozzájárulások	13395		
1.1.1	Lakosságszámhoz kötött	3600		
1.1.2	Feladatmutatóhoz kötött	9795		
1.2	Központosított előirányzatok			
1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	2259		
1.4	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.5	Fejlesztési célú támogatások			
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		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6408		
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése			
2.2	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
2.3	Privatizációból származó bevétel			
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6408		
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			




IV.	Támogatás értékű bevétel	7142		
1.	Támogatás értékű működési bevétel	7142		
	-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			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			
2.	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
VII.	Hitelek	25406		
1.	Működési célú hitel felvétele	13960		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	11446		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2200		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2200		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	86982		




Rábacsécsény Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Személyi juttatások	6417		
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	1923		
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	27502		
33.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061		
34.	Támogatásértékű kiadás végleges pénzeszköz átadás	28156		
34.1.	• Működési célra	5500		
34.2.	• Fejlesztési célra	4881		
34.3.	• Körjegyzőségnek folyósított támogatás	17775		
35.	Felhalmozási kiadások	15003		
35.1.	• Felújítások áfával	14303		
35.2.	• Beruházások áfával			
35.3.	• Felhalm.hitel kamata	700		
36.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
37.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hitelek törlesztése	920		
38.1.	• Működési célú			
38.2.	• Fejlesztési célú	920		
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
40.	Céltartalék	2000		
40.1.	• Működésre	2000		
	Előzőből: államházt. tartalék			
40.2.	• Fejlesztésre			
	Kiadások összesen	86982		

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza




[illegible]

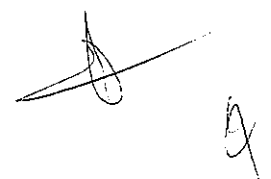
4

Cím, alcím	Intézmény neve	Feladat vagy szakfeladat megnevezése	Előír. fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatások	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú pénz átadás	Műk. köics. nyújtásató 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.)				410					410			
		882122	b.)												
			c.)												
		Temetési segély	a.)				150					150			
		882123	b.)												
			c.)												
		Mozg.korl.közl.tám	a.)				77					77			
		882125	b.)												
			c.)												
		Egyéb önk.eseti pb.ellát.	a.)				740					740			
		882129	b.)												
			c.)												
		Közfogyóvell.	a.)				170					170			
		882202	b.)												
			c.)												
		Szoc.étk.	a.)			1100						1100			
		889921	b.)												
			c.)												
		Közcélú fogl.	a.)	1872	505							2377		2377	2
		890441	b.)												
			c.)												
		Könyvtár	a.)	240	65	375						680		680	
		910121	b.)												
			c.)												
		Sportlét. műk.fejl	a.)			568						568		568	
		931102	b.)												
			c.)												
		Közművelő műk.fennt.	a.)			1010						1010		1010	
		960302	b.)												
			c.)												
		Lakásfenntart.tám	a.)				74					74		74	
			b.)												
			c.)												

Cím, alcím	Intézmény neve	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előir. fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társ. és szoc. pol. juttatá- sok	Támogató- értékű működési kiadás	Működési célú pénz átadás	Műk. kölcs. nyújtása, tör l. értékpá- pir	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.)			2155		800				2955		2955	
		851011	b.)												
			c.)												
		Iskola	a.)			3587		4000				7587		7587	
		852011	b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												
			a.)												
			b.)												
			c.)												

A) Önkormányzat 2011. évi felhalmozási feladatainak teljesítése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítások Áfával	Beruházások Áfával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalm. 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.) 14303 b.) c.)				920	700	4881			20804
Polgármesteri hivatal LEADER	a.) 2002 b.) c.)									2002
Játszóter LEADER	a.) 1058 b.) c.)									1058
Rendezési terv	a.) 2000 b.) c.)									2000
Járda felújítás	a.) 5000 b.) c.)									5000
Temető ravatalozó felújítás	a.) 3243 b.) c.)									3243
Kisbusz törl.kamat	a.) b.) c.)				920	700				1620
Temető urnafal	a.) 1000 b.) c.)									1000
Felhalm. pe. átad Pannon-Víz	a.) b.) c.)						4881			4881
Önk. összesen Eredeti előirányzat I.	a.) 14303 b.) c.)				920	700	4881			20804
Módosítás összege	b.)									
Módosított ei. II.	c.)									



**Rábacsécsény Községi önkormányzat 3 éves
tervezett működési és felhalmozási bevételi és kiadásai**

Bevételek és kiadások	2011.	2012.	2013.
Működési célú bevételek megnevezése			
Működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	30172	31681	33265
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök ÁH-n kívül			
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része			
Normatív hozzájárulások	15654	16437	17259
Támogatás értékű bevétel	7142		
Központosított előirányzatok			
Egyéb központi támogatások			
Pénzmaradvány működési része			
Működési célú hitelbevétel	13960	14658	15391
Működési célú bevételek összesen	66928	70274	73788
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás			
TEKI, CÉDE, VIS MAIOR			
Központosított el.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
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	6728	7065
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	3098	3253	3416
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája			
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	11446	12018	12619
Felhalmozási célú bevételek összesen	20952	22000	23100
Bevételek összesen	87880	92274	96888
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	20033	21025	22087
Munkaadókat terhelő járulékok	5332	5599	5879
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)	29150	30608	32138
Támogatás értékű működési kiadás	5500	5775	6064
Működési célú végleges pénzeszköz átadások ÁH-n kívül			
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5061	5314	5580
Működési célú tartalék	2000	2100	2205
Előzőből: államháztartási tartalék			
Működési célú kölcsönök törlesztése			
Működési célú kiadások összesen	67076	70430	73952
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	15003	15753	16541
Beruházások Áfával			
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása			
Felhalmozási célú hitel törlesztése	920	966	1014
Felhalmozási célú hitelek kamata			
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	4881	5125	5381
Felhalmozási céltartalék			
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	20804	21844	22936
Kiadások összesen	87880	92274	96888


4

Rábácsécsény – Bezi – Mérgek Körjegyzőség 2011. működési és felhalmozási bevételei és kiadásai, valamint az engedélyezett éves létszámkeret
10. számú melléklet

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Körjegyzőség működési bevételei	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tökéletesítő 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.) Eredeti ei				898	898	17.775	18.673
		b.) Mód. összege							
		c.) Mód. ei. I.							

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszám keret
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Körjegyzőség	a.) Eredeti előirányzat	13.616	3.409	1.648			18.673	5
		b.) Mód. összege							
		c.) Mód. ei. I.							

Felújítás céljaként, felhalmozási kiadás feladatunként 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. kiadás.össz.	a.) Eredeti előirányzat				0	18.673
	b.) Mód. összege					
	c.) Mód. ei. I.					

Rábacsésény Önkormányzat 2011. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	705	1629	5853	9477	8201	7225	5149	4973	4095	1917	1536	
Várható bevételek összesen	4781	4800	8800	9800	7000	6200	6200	10400	9800	5800	6000	8299	87880
Ebből:													
Saját bevétel	1000	1500	5000	5500	3000	2200	2000	6000	5800	2000	2600	3078	39678
Véglegesen átvett pénzeszköz ÁH-n kívül													
Támogatásértékű bevétel	320	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	822	7142
Támogatások	900	800	1400	1500	1300	1500	1600	1700	1200	1300	1000	1454	15654
Hitel, kötvény	2561	1900	1800	2200	2100	1900	2000	2100	2200	1900	1800	2945	25406
Teljesítendő kiadások	4076	3876	4776	5976	8276	7176	8276	10576	10678	7978	6381	9835	87880
Ebből:													
Működési kiadás	4000	3800	4700	5900	6200	5100	5200	7500	7100	5400	5800	9257	69957
Felújítás					2000	2000	3000	2500	3000	2000	503		15003
Beruházások													
Erőesíftett tárgyi eszközök ÁFA-ja													
Tartalék													
Kölcsönök	76	76	76	76	76	76	76	76	500	500	78	500	2000
												78	920
Záró pénzkészlet	705	1629	5663	9477	8201	7225	5149	4973	4095	1917	1536	0	0

64

Az Önkormányzat által 2011. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

	Támogatás formája	(1)	(2)	(3)	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						23275		
				Téti KKÁMK	Iskola működéshez hozzájárulás		4000		
				Közös költség	Körjegyzőség működéshez hozzájárulás		17775		
				CsaNa	műk. hj. élelm.		800		
	Véglegesen átadott pénzeszköz ÁH-n kívül						700		
				Sport egyesület	Műk. hj.		700		
				Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű bevétel összesen		Összesen:	23275		
34.2.	Támogatás értékű fejlesztési kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre			Pannon-Víz	Támogatás		4881		
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás értékű felhalmozási bevétel		Összesen:	4881		
				Pénzeszköz átadás és támogatás értékű bevétel összesen		Mindösszesen:	28156		

