

Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2011 (II.25.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint a 292/2009.(XII.19.) sz. Kormányrendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

I.A rendelet hatálya

1.§. A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Écs-Ravazd Körjegyzőségére, továbbá az Önkormányzat által fenntartott Általános Iskola, Óvoda - Bölcsőde és AMI Écs-Ravazd Közoktatási Társulása intézményre terjed ki.

2.§. (1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg. 12.számú melléklete tartalmazza.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Écs-Ravazd Körjegyzősége igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) Az Önkormányzat és az Écs-Ravazd Körjegyzősége költségvetésében szereplő – nem intézményi működési kiadások – a 2. és 5. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

II.A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011 évi költségvetését

Bevételi és kiadási főösszege :	355 379 e forint
ezen belül:	
- felhalmozási célú bevétel:	99 070 e forint
- felhalmozási célú kiadás:	123 335 e forint
melyből	
beruházás összege:	97 000 e forint
felújítás összege:	6 250 e forint
fejlesztési célú pénzeszköz átadás:	2 854 e forint
- a működési célú bevételt:	256 309 e forint
- a működési célú kiadásokat:	232 044 e forint

ebből:

személyi jellegű kiadásokat:	103 925 e forint
munkaadókat terhelő járulékokat:	27 230 e forint
a dologi és egyéb folyó kiadásokat:	58 544 e forint
egyéb működési célú támogatás	29 607 e forint
szociálpolitikai juttatás	3 105 e forint
működési célú pénzeszköz átadás	1 846 e forint
működési tartalék	7 787 e forint

(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési létszámkeretet 52 főben állapítja meg.

- az Önkormányzat és Écs-Ravazd Körjegyzősége és a hozzá tartozó szakfeladatok
- Általános Iskola, Óvoda - Bölcsőde és Alapfokú Művésztoktatási Intézmény Écs-Ravazd Köznevelési társulása részben önállóan költségvetési intézmény.

4.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és Écs-Ravazd Körjegyzősége költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezek kötelező előirányzatait – (címenként) a 2. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5.§. (1) A képviselő-testület felújítási előirányzatát 6 250 e forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§. Az önkormányzat fejlesztési mérlegét a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat az önkormányzat szociális rendeletének megfelelő részletezettséggel a 2. számú melléklet szerint 3 105 ezer forint összegben hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8.§. (1) Az önkormányzat általános működési tartalékát 7 787 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből polgármesteri alap 450 ezer forint.

(2) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékát 17 231 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint.

Kivitelezési tervek:

- vízrendezés	3 500 ezer forint
- gyalogátkelő	1 000 ezer forint
- játszótér	2 217 ezer forint
- egészségház	5 612 ezer forint
- polgármesteri hivatal	800 ezer forint

Több éves kihatással járó feladatok

9. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat pályázatok elnyerésével címén tervez.

A későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott éves költségvetés elfogadásával állapítja meg.

Európai Uniós projektek

10. §. Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektihez történő hozzájárulást tervez, ezt a 10. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11. §. A képviselő-testület közvetett támogatásokat (adóelengedést, kedvezményt) nem tervez.

III.

A 2011 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§.(1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – 500 ezer Ft erejéig – a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

13.§.(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 13.§.(3) bekezdésében foglalt módon dönt.

14.§. Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

Átmeneti gazdálkodás

16. § (1) Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 77. § (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - mivel az önkormányzat 2011. január 1-jéig költségvetési rendeletét nem alkotta 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 polgármester a 2011. évi költségvetés elfogadásakor - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a Képviselő-testület felé elszámol a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe történő illesztéssel.

IV. Záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Écs, 2011. február 25.

Mondovics László
polgármester

Dr. Bertalanné Józsa Judit
körjegyzőség

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént

Écs, 2011. február 25.

Dr. Bertalanné Józsa Judit
körjegyzőség

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011 költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesített
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Működési bevételek	93 131		
1.	Intézményi működési bevételek	9 268		
1.1	Hatósági működéssel összefüggő bev.			
1.2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	7 244		
1.3	Intézmények egyéb sajátos bevételei			
1.4.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 024		
1.5.	Kamatbevételek			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83 863		
2.2	Helyi adók	16 100		
2.2.1	Építményadó			
2.2.2	Telekadó			
2.2.3	Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	5 100		
2.2.5	Bírság			
2.2.6	Pótlék			
2.2.7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	11 000		
2.2.8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			
2.3.	Átengedett központi adók	72 163		
2.3.1	Szja helyben maradó része	23 185		
2.3.2	Jövedelemkülönbség mérséklésére	36 978		
2.3.3	Szja normatív módon elosztott része			
2.3.4	Gépjárműadó	12 000		
2.3.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.3.6	Átengedett egyéb központi adók			
2.4.	Talajterhelési díj	700		
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			

ezer Ft

II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 673		
1.1	Normatív hozzájárulások	84 074		
1.1.1	lakosságszámhoz kötött	5 279		
1.1.2	feladatmutatóhoz kötött	78 795		
1.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	599		
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			
1.5	Fejlesztési célú támogatások			
1.5.1	ÁHT tartalék			
1.5.2	BM önerő			
1.5.3	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás			
1.5.4	Céljellegű decentralizált támogatás			
1.5.5	Egyéb fejl. tám. Vis maior			
1.6	Egyéb központi tám. Önhiki			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 954		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 954		
2.1	Önkormányzati lakások értékesítése			
2.2	Önkormányzati lakótelek értékesítése			
2.3	Privatizációból származó bevétel			
2.4	Magánszemélyek felhalm.célú adója	5 100		
2.4	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			
2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 854		
2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	43 500		
1.	Műk. célú pénzeszköz átvétel	43 425		
1.1	Műk.pénz.eszköz átvét ÁHT	43 425		
	-ebből OEP-től átvett	4 067		
	-helyi Önkormányzatoktól átvett	24 036		
	-kistérségtől átvett pe.	15 322		
	-közp.költségv.szervtől			
	-fejlesztési kez.előir.			
1.2	Műk. átvét ÁHT-én kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	75		
2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	75		
2.3.	Támogatásértékű felújítási bevétel			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	41		
VI.	Hitelek	91 000		
1.	Működési célú hitelek			
2.	Felhalmozási célú hitelek	91 000		
VII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	35 080		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	Bevételek főösszege	355 379		

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. költségvetésének bevételei és kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Személyi juttatások	103 925		
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 230		
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	58 544		
33.	Társadalom és szocpol.	3 105		
34.	Pénzeszköz átadás	4 700		
34.1.	• Működési célra	1 846		
34.2.	• Fejlt.cél	2 854		
35.	Felhalmozási kiadás.	103 250		
35.1.	• Felújítások áfával	6 250		
35.2.	• Beruházások áfával	97 000		
36.	Támogatásértékű fejlesztési kiadás	27 501		
37.	Támogatásértékű működési kiadás	2 106		
38.	Hitelek törlesztése			
38.1.	• Működési célú			
38.2.	• Fejlesztési célú			
39.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlás			
40.	Céltartalék	25 018		
40.1.	• Működésre	7 787		
	• Előzőből: államházt. Tartalék			
	• Polgármesteri keret	450		
40.2.	• Fejlesztésre	17 231		
	Kiadások főösszege	355 379		

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások	Eredeti	módosított	teljesített
Működési célú bevételek megnevezése			
Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)	9 268		
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
Átvett működési célú pénzeszközök	43 425		
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része	83 863		
Normatív hozzájárulások	84 673		
Értékpapír kibocs. bev.			
Központosított előirányzatok			
Egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok támogatása Önhiki			
Kötött normatív hozzájárulás			
Működési célú hitelbevétel			
Előző évi pénzmaradvány műk. része	35 080		
Működési célú bevételek összesen	256 309		
Felhalmozási célú bevételek megnevezése			
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás			
TEKI, CEDE			
Vis Maior			
BM önerő			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75		
Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.			
Lakáshoz jutás feladatai 100%-a			
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	4 100		
Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a			
Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata			
Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	2 854		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része			
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája			
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.	91 041		
Felhalmozási célú bevételek összesen	99 070		
Bevételek összesen	355 379		
Működési célú kiadások megnevezése			
Személyi juttatások	103 925		
Munkaadókat terhelő járulékok	27 230		
Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)	58 544		
Működési célú pénzeszköz átadások	1 846		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 105		
Működési célú tartalék	7 787		
Támogatásértékű működési kiadás	2 106		
Támogatások folyósítása	27 501		
Működési célú kiadások összesen	232 044		
Felhalmozási célú kiadások megnevezése			
Felújítások Áfával	6 250		
Beruházások Áfával	97 000		
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása			
Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Felhalmozási célú hitelek kamata			
Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 854		
Felhalmozási céltartalék	17 231		
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak Áfa befizetése			
Felhalmozási kiadások összesen	123 335		
Kiadások összesen	355 379		

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. költségvetésének bevételei és kiadásai

Cím, alcím	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	ezer Ft	
													Bevételek összesen.	Pénzmaradvány
1	Polgármesteri Hiv. és hozzát. Szakfeladatok		a.) eredeti b.) módosított c.) módosított		83 863	79 555	7 954	21 117	41	91 000	35 080	318 610		
2.	Általános isk. Óvoda és Műv. Okt. Int. Társ.		a.) eredeti b.) módosított c.) módosított	9 268								9 268		
3.	Körjegyzőség		a.) eredeti b.) módosított c.) módosított			5 118		22 383				27 501		
	Önkormányzat összesen.		a.) eredeti b.) módosított c.) módosított	9 268	83 863	84 673	7 954	43 500	41	91 000	35 080	355 379		

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. költségvetésének bevételei és kiadásai

5. sz. melléklet 1. oldal

Cím, alci m,	Intézmény megnevez ése	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előirány zat fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások és egyéb folyó	Társadalom és szoc. pol. juttatások	Működési céjú pénzeszköz átadás	Műk. köics. nyújt. törl- értékpapír- vás.	Működési célutalalék	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszámkeret
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Polg. Hivatal	Közutak, hidak üzemeltetése	eredeti			1 200					1 200	
		Önkormányzati igazgatás	eredeti	11 198	3 024	10 244		2 438		7 787	34 691	3,8
		Önkormányzati jogalkotás	eredeti	1 020	290						1 310	0,2
		Város és község gazd.	eredeti	2 951	797	3 225		230			7 203	2
		Közülgítési feladatok	eredeti			4 500					4 500	
		Lakóingatlan bérbeadása	eredeti			746					746	
		Háziorvosi ellátás	eredeti			513					513	
		Civil szervezetek támogatása	eredeti					1 050			1 050	
		Fogorvosi ellátás	eredeti			513					513	
		Rendszeres szociális segély	eredeti				571				571	
		Egyéb önkorm. eseti p. ell.	eredeti			100					100	
		Ifjúsági, egészségügyi gond.	eredeti	1 302	353	780		134			2 569	1
		Ar és belvizvédelmi tev.	eredeti			1 000					1 000	
		Egyéb szórakoztató tev.	eredeti	1 244	336	5 398					6 978	1
		Közműv. k. tev.	eredeti	189	51	494					734	
		Sportcélok és fel.	eredeti			863					863	
		Szennyvíz gyűjtése elv.	eredeti			713					713	
		Fogorvosi ügyelet	eredeti					100			100	
		Apolási díj alanyi jogon	eredeti		238		991				1 229	
		Apolási díj méltányossági al.	eredeti		136		566				702	
		Időskorúak ellátása	eredeti				27				27	
		Átmeneti segély	eredeti				200				200	
		Temetési segély	eredeti				300				300	
		Közügyellátás	eredeti				350				350	
P. hiv.		Összesen:	eredeti	17 904	5 225	30 189	3 105	3 952		7 787	68 162	8

Cím, alcím,	Intézmény megnevezése	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Efőirány- zat fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások és egyéb folyó	Társadalom és szoc. pol. juttatások	Működési célú pénzeszk öz átadás	Műk.köics. nyújt. tör- értékpapír- vás.	Működési célutalék	Működési kiadások összesen	Engedel- yezett éves létszám eret
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.	Általános iskola és óvoda	Ált. isk tanulóknappali rend. nev 1-4 évfolyam Óvoda	eredeti	21 771	5 602	131					27 504	9
		Ált. isk tanulóknappali rend. nev 1-4 évfolyam Óvoda	eredeti	32 011	8 190	14 166					54 367	14
		Általános isk. tanuló szob nev.	eredeti									
		Munkahelyi étkeztetés	eredeti			532					532	
		Alapfokú műv. oktat.	eredeti	2 844	684	210					3 738	1
		Napközi otthoni ellátás	eredeti	2 161	538	14					2 713	1
		Iskolai int. étkeztetés	eredeti			4 722					4 722	
		Óvodai intézményi étk.	eredeti			5 369					5 369	
		Óvodai nevelés	eredeti	27 234	6 991	2 711					36 936	11
	iskola, óvoda	Összesen:	eredeti	86 021	22 005	27 855					135 881	36
3.	Körjegyzőség											
		Összesen:	eredeti					27 501			27 501	8
4.	Bölcsődei ellátás					500					500	
	Önkormányzat Összesen		eredeti	103 925	27 230	58 544	3 105	31 453		7 787	232 044	52

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. költségvetésének bevételei és kiadásai

6.sz. melléklet
ezer Ft

Az önkormányzat (1. cím) felhalmozási feladatainak részletezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Előirányzat fajtája	Felújítások Áfával	Beruházások Áfával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés	Felhalmozási célú hitelek törlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamata	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	Felhalmozási áfa befizetések	Céltartalék fejlesztésre	Felhalmozási kiadások összesen
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Önk. ig. tev.	eredeti	6 250	5 000							17 231	28 481
- játszótér	eredeti									2 217	2 217
- vízrendezés	eredeti									3 500	3 500
- gyalogátkelő	eredeti									1 000	1 000
- egészségház	eredeti									5 613	5 613
- polg. hiv	eredeti									800	800
- egyéb	eredeti									4 101	4 101
-jármű vásárlása	eredeti		5 000								5 000
-épület felúj.	eredeti	6 250									6 250
2. V. és Községg.	eredeti		1 000								1 000
-gépvásárlás	eredeti		1 000								1 000
3. Szennyvíz elv.	eredeti		91 000					2 854			93 854
-Pannon Víz szv.	eredeti		91 000					2 854			93 854
Önkormányzat összesen	eredeti	6 250	97 000					2 854		17 231	123 335

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei		ezer Ft		
Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatás, pénzeszköz átadás	
(1)	(3)	(4)	(5)	
34.1.	Működési célú átadás ÁHT-on belültre	Családsegítő és gyermekj. Szol. Pannonhalma	Intézmény fenntartás Bölcsőde kialak	30 403 500
		Hulladékgazdálkodás		1 375
		Anya és gyermek.		562
		Fogászati ügy.		134
		Gyepmesteri sz.		100
		Körjegyzőség		230
	Működési célú átadás ÁHT-on kívülre	Nonprofit sz.	támogatás	27 501
		Működési célú pénzeszköz átadás	Összesen:	1 000 31 453
34.2.	Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belül			20 085
	Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívül	Egyéb pénzeszk.átad. Pannon-Víz Zrt	Szennyvíz rendsz. Felúj.	2 854
		Felhalmozási tartalék		17 231
		Pénzeszköz átadás	Minösszesen:	51 538

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai
éves bontásban

Feladat megnevezése	2011. évre ütemezett kiadás	2011. évre ütemezett kiadás	Összesen
Belviz elvezetés V. ütem	-	-	-
Belviz elvezetés VI. ütem	-	-	-
Belviz elvezetés VII. ütem	-	-	-
CÉDE Civil terem	-	-	-
Összesen:	-	-	-

ezer Ft

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

9. számú melléklet Ezer Ft-ban!

Az önkormányzat 2011. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	1 460	4 528	4 322	1 827	18	1 424	2 930	3 405	5 098	5 755	4 735	3 611	0
Várható bevételek összesen	24 081	19 694	16 305	16 605	26 775	24 775	25 557	116 257	20 757	20 794	17 748	26 031	355 379
Ebből:													
Saját bevétel	7 600	7 800	7 800	8 100	8 100	7 500	7 500	7 200	8 200	8 900	9 300	13 126	101 126
Átvett bevétel	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	43 500
Támogatás	12 856	8 269	4 880	4 880	6 280	4 880	5 662	5 662	8 932	8 269	4 823	9 280	84 673
Hitel								91 000					91 000
Előző évi pénzmaradvány					8 770	8 770	8 770	8 770					35 080
Teljesítendő kiadások	21 013	19 900	18 800	18 414	25 369	23 269	25 082	114 564	20 100	21 814	18 872	28 182	355 379
Ebből:													
Működési	20 300	19 900	18 800	17 700	20 000	18 900	19 000	18 500	20 100	19 100	15 872	23 872	232 379
Adósság szol.										714			2 854
Felhalmozási	713			714			713						
Célra átvett					3 062	3 062	3 062	94 064					103 250
Fejlesztési kiadás					2 307	1 307	2 307	2 000		2 000	3 000	4 310	17 231
Tartalék felh.													
Záró pénzkészlet	4 528	4 322	1 827	18	1 424	2 930	3 405	5 096	5 755	4 735	3 611	1 460	

Écs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletéhez
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejáratú évek		Hitel tartozás összesen 2011. jan. 1-jén	Tervezett hitelfelvétel összesen
				2012	2011		
1.	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel Uniós pályázathoz Pannon Víz	2011	91 000	-	-	-	91 000

ezer Ft-ban

**Écs Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala és részben önállóan gazdálkodó
intézménye 2011. évi létszámkerete**

1. Écs Község Önkormányzata	fő
Polgármester: főfoglalkozású	1
Közalkalmazottak: főfoglalkozásúak	2
Egyéb bérrendszerhez tartozó:	5
Létszámkeret:	8
2. Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Écs-Ravaszd Közoktatási Társulása	
Közalkalmazottak: főfoglalkozásúak	34
részfoglalkozásúak	2
Létszámkeret:	36
3. Körjegyzőség	
Köztisztviselők: főfoglalkozású	8
Létszámkeret:	8
Létszámkeret összesen:	52

Címrend

12. számú melléklet

370000-9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	726 001
421100-1	Út, autópálya építése	721 002
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	721 003
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	721 004
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	721 005
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	721 006
682001-2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	722 007
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	721 008
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	721 009
841402-1	Közvilágítás	721 010
841403-1	Város- községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	721 011
841901-9	Önkormányzat, többcélú kistérségi társulás elszámolásai	726 012
841907-1	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	721 013
842541-1	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	721 014
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	721 016
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev. okt. 1-4	721 017
852021-1	Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev. okt 5-8	721 018
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	721 019
855911-1	Általános iskolai napközi otthonos nevelés	721 020
855914-1	Általános iskolai tanulószobai nevelés	721 021
862101-5	Háziorvosi alapellátás	725 022
862302-5	Fogorvosi ügyelet	725 023
869042-1	Ifjúsági- egészségügyi gondozás	721 024
882111-1	Rendszeres szociális segély	721 025
882112-1	Időskorúak járadéka	721 026
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	721 027
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	721 028
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	721 029
932109-1	Egyéb szórakoztató létesítmények üzemeltetése	721 030
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	721 031
882122-1	Átmeneti segély	721 032
882123-1	Temetési segély	721 033
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	721 034
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	721 035
882202-1	Közgyógy	721 036
890441-1	Közcélu közfoglalkoztatás	721 037
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	725 038
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	721 039
841133-1	Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzése	721 040
841114-1	Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcs. tevékenységek	721 041
841115-1	Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcs. tevékenységek	721 042
862301-5	Fogorvosi alapellátás	725043
562920-1	Egyéb vendéglátás	721044
841906-9	Finanszírozási műveletek	726045
882203-1	Köztemetés	721046
841116-1	Kisebbségi önkormányzati képvis. ellátás	721047
889101-1	Bölcsődei ellátás	721048
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	721049