

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011. (II. 15.) számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. Törvény előírásaira, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormány rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározottakra, valamint Iklanberény község 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14395 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 14395 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési bevételek összege 14395 ezer forint, a felhalmozási bevétel összege 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzatot megillető 2011. évben átengedett SZJA, megosztott központi bevételek, normatív állami hozzájárulás, valamint normatív kötött felhasználású támogatásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 11895 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások	2628 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	678 e Ft
- dologi jellegű kiadások	5057 e Ft
- társadalombiztosítási és szociális juttatás	460 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1462 e Ft
- egyéb folyó kiadások	110 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	1500 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként címenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 2500 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások:	2500 e Ft
- felújítások:	- e Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	- e Ft
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások	
államháztartáson kívülre:	- e Ft
- pénzügyi befektetések	- e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék

7. §

Az Önkormányzat

- általános tartaléka	1500 ezer forint
- működési tartaléka	- ezer forint
- felhalmozási tartaléka	- ezer forint
Összesen:	1500 ezer forint

Költségvetési létszámkeret

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét. 2 főben állapítja meg.
- (2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

9. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerint a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtása

11. §

A hitelfelvétel jogát a Képviselő-testület fenntartja.

12. §

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a Vhr. 29. §. (1) bekezdés h./ pontja alapján a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2011. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

16. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(2) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,
- terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról a polgármester dönt.

17. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2011. évben december 31- i fordulónappal el kell végezni.

Előirányzatok módosítása

18. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a kiemelt előirányzatait saját előirányzat módosítási hatáskörben felelheti a tervezett meghaladó többletbevételből.

(3) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzattal a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét módosítja.

Záró rendelkezések

19. §

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglalt értékhatárt az Önkormányzat 500 ezer forintban állapítja meg.

20. §.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Iklanberény, 2010. február 15.

Berényi Pál
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február 15-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2011. évi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban

Ezer forintban

Sz.	CÍM	Bevételi forrás megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Önkormányzat	Int. működési bevétel	40		
		Sajátos működési bevétel	4187		
		Támogatások	3815		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök			
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6353		
	Összesen:		14395		

14. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek			5	5	5	5	10	5	5				40
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	359	4187
3.	Költségvetési támogatás	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	328	3815
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
5.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Áh. kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés													
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	42	42	37	572	576	1776	1271	576	576	581	277	27	6353
10.	Bevételek összesen (1-9)	707	707	707	1242	1246	2446	1946	1246	1246	1246	942	714	14395
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	90	90	90	280	284	284	284	284	284	284	284	90	2628
13.	Munkaadói járulékok	27	27	27	72	72	72	72	72	72	72	68	25	678
14.	Dologi kiadások	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	437	5167
15.	Pénzeszköz átad. egyéb támogatás	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	162	1922
16.	Felújítás													
17.	Felhalmozási kiadások						1500	1000						2500
18.	Finanszírozási kiadások				300	300			300	300	300			1500
19.	Tartalék felhasználása													
20.	Kiadások összesen (11-17)	707	707	707	1242	1246	2446	1946	1246	1246	1246	942	714	14395

8. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Kamerarendszer kiépítése	841403-1	2500		
	Összesen		2500		

6. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	Szakterület neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	6377	6882
2.	Ingatlanhasznosítás, kezelés	11	
3.	Út autópálya építése		
4.	Szociális étkezés		
5.	Közvilágítás		580
6.	Közéggazdálkodás		6331
7.	Közfoglalkoztatás		92
8.	Átmeneti segély		100
9.	Temetési segély		60
10.	Közgyógyellátás		40
11.	Egyéb önkormány. eseti pénzbeli ellátások		260
12.	Köztemető fenntartás		50
13.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhely.		
14.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	8007	
15.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		
16.	Finanszírozás bevételei		
17.	Családsegítés		
18.	Pénzügyi műveletek elszámolásai		
19.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
Ö s s z e s e n:		14395	14395

10. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi Európai Uniós projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

11. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2011. évi kölcsönökről, hiteltörlesztésről és közvetett támogatásokról

A tábla adatot nem tartalmaz.

13. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011. évben

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	40
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4187
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	3210
2.3 Átengedett központi adók	977
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3815
3.1 Normatív hozzájárulás	3815
3.2 Központosított előirányzat	
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	
4. Támogatásértékű bevételek	
4.1 Működési célú	
4.2 Fejlesztési célú	
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	6353
6.1 Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	6353
6.2 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele	
Bevételek összesen:	14395
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	2628
2. Munkaadókat terhelő járulékok	678
3. Dologi kiadások	5057
4. Folyó kiadások	110
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	1462
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	460
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	1500
9. Felújítás	
10. Fejlesztés	2500
Kiadások összesen:	14395

1. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
Iklanberény Községi Önkormányzat	1. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
	2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	4. Lakó és nem lakó épületek építése
	5. Út, autópálya építése
	6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7. Óvodai intézményi étkeztetés
	8. Iskolai intézményi étkeztetés
	9. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	10. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
	11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	14. Ingatlankezelés
	15. Állat-egészségügyi ellátás
	16. Építményüzemeltetés
	17. Egyéb takarítás (közterület)
	18. Zöldterület-kezelés
	19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	20. Önkormányzati jogalkotás
	21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés
	22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő feladatok
	23. Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	24. Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	25. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
	28. Nemzeti ünnepek programjai
	29. Közvilágítás
	30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
32. Központi költségvetési befizetések
33. Óvodai nevelés,ellátás
34. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása
35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
39. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
41. Általános iskolai tanulószobai nevelés
42. Háziorvosi alapellátás
43. Háziorvosi ügyeleti ellátás
44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45. Fogorvosi alapellátás
46. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
47. Ifjúság-egészségügygondozás
48. Rendszeres szociális segély
49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
51. Ápolási díj alanyi jogon
52. Ápolási díj méltányossági alapon
53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
54. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
55. Óvodáztatási támogatás
56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
57. Átmeneti segély
58. Temetési segély
59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
62. Adósságkezelési szolgáltatás
63. Közgyógyellátás
64. Köztemetés
65. Bölcsődei ellátás

66. Családsegítés
67. Szociális étkezés
68. Gyermektartásdíj megelőlegezése
69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
70. Hadigondozotti pénzellátások
71. Civil szervezetek működési támogatása
72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása
73. Közcélú foglalkoztatás
74. Közmunka
75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
77. Könyvtári szolgáltatások
78. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
79. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
81. Szabadidősport- tevékenység és támogatása
82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
84. Köztemető-fenntartás és működtetés

9. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Iklanberény Községi Önkormányzat létszámkerete

Közfoglalkoztatott:	1 fő
Községgazdálkodás	1 fő
Összesen:	2 fő

4. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2011. évben átengedett SZJA, megosztott központi bevételek, normatív állami hozzájárulás, valamint normatív kötött felhasználású támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	Terv	Módosítás	Teljesítés
I.	<u>SZJA bevételek</u>	127.344		
	1. SZJA helyben maradó része	85.360		
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	41.984		
II:	<u>Normatív hozzájárulások</u>	3.814.788		
	1. Lakosságszámhoz kötött	3.600.000		
	2. Feladatmutatóhoz kötött	214.768		
III:	<u>Központosított előirányzatok</u>			
	1. Működési célú			
	2. Felhalmozási célú			
	Összesen:	3.942.132		

2. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
alaptevékenység bevételei			
hatósági jogkörhöz köthető bevételek	14		
intézmények egyéb sajátos bevételei	5		
egyéb sajátos bevételek	11		
vállalkozási bevételek			
kamatbevételek	10		
Működési bevételek összesen:	40		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	3210		
magánszemélyek kommunális adója			
építményadó	1000		
iparűzési adó	1500		
telekadó	680		
pótlék	30		
2.3 Átengedett központi adók	977		
pótlékok, bírságok			
SZJA helyben maradó része	85		
Jövedelem differenciálás mérs.	42		
SZJA kiegészítés			
Gépjárműadó	850		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	4187		
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások			
Lakosságszámhoz kötött	3600		
Feladatmutatóhoz kötött	215		
1.2 Központosított előirányzatok			
1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	3815		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
2.	Pénzmaradvány átvétel		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz		
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele		
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6353	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
3.	Kiegyenlítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	6353	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14395	

5. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	546		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	53		
3.	Külső személyi juttatások	2029		
I.	Személyi juttatások összesen	2628		
1.	Társadalombiztosítási járulék	563		
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	115		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	678		
1.	Készletbeszerzések	358		
2.	Szolgáltatások	3568		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	981		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	150		
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi kiadások	5057		
1.	Munkáltató által fizetett szja	30		
2.	Adók, díjak, befizetések	80		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	110		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1462		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	460		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1922		
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			

VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			
1.	Ingatlanok felújítása			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
XI.	Felújítás összesen			
1.	Intézményi beruházási kiadások	2000		
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	500		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2500		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1500		
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	1500		
	Kiadások összesen:	14395		

IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetési és igazgatási feladatok 3.600.000.- Ft

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás 215.000.- Ft

3.815.000.- Ft

2. Átengedett központi adók

SZJA 8 %-a 85.000.- Ft

SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére 42.000.- Ft

Gépjárműadó 850.000.- Ft

977.000.- Ft

3. Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj 14.000.- Ft

- Földbérlet 11.000.- Ft

- Kamat 10.000.- Ft

- Vagyon értékű jog (vadászterület) 5.000.- Ft

40.000.- Ft

5. Helyi adók

- Építményadó 1.000.000.- Ft

- Iparüzési adó 1.500.000.- Ft

- Telekadó 680.000.- Ft

- Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok 30.000.- Ft

3.210.000.- Ft

6. Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra

6.353.000.- Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

14.395.000.- Ft

KIADÁSOK

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.) Személyi juttatások:

• polgármester tiszteletdíja	988.000.- Ft	
▪ költségtérítése	297.000.- Ft	
• alpolgármester tiszteletdíja	240.000.- Ft	
▪ költségtérítése	48.000.- Ft	
• képviselők tiszteletdíja	180.000.- Ft	
		1.753.000.- Ft

2.) Járulékok:

• TB. Polgármester, alpm. tdíja után , telefonadó	425.000.- Ft	
• EHO Képviselők t.díja , reprezentáció után	50.000.- Ft	
		475.000.- Ft

3.) Dologi kiadások:

a.) készletek

- egyéb készlet, anyag,(felsz.tárgy, tisztítószér, gázpalack, virágok, színházjegy Berényi napok ajándék,sporttám.)	244.000.- Ft	
- irodaszér, nyomtatvány	10.000.- Ft	
		254.000.- Ft

b.) szolgáltatások

• áram	30.000.- Ft	
• gáz	150.000.- Ft	
• víz	10.000.- Ft	
• egyéb üzemeltetési szolgáltatás (utalványdíj, postaktsq, buszktsg,falunap tűzoltókész.ell.bolt szemétszállítás)	560.000.- Ft	
• telefon	15.000.- Ft	
• pénzügyi szolgáltatás	50.000.- Ft	
• internet	30.000.- Ft	
• kábeltévé	12.000.- Ft	
• karbantartás kisjavítás (katawin, riasztó)	50.000.- Ft	
		907.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA

290.000.- Ft

5.) Kiküldetés, reprezentáció

• mikulásnap, nyugdíjas találkozó,falunap		150.000.- Ft
---	--	---------------------

6.) Adók, díjak, befizetések

• vagyonbiztosítás	45.000.- Ft	
• TÖOSZ-tagság	2.000.- Ft	
• Leader tagdíj	14.000.- Ft	
• egyéb (adók, vámok, bírság)	10.000.- Ft	
• munkáltató által fizetett SZJA (reprezentáció, telefonadó)	20.000.- Ft	
		91.000.- Ft

7.) Pénzeszköz átadás

• iskola működéséhez támogatás	263.000.- Ft	
• zeneiskola működéséhez támogatás	50.000.- Ft	
• polgári védelem	5.000.- Ft	
• területfejlesztési tagdíj	8.000.- Ft	
• orvosi ügyelet Bük	58.000.- Ft	
• építésigazgatás Bük	20.000.- Ft	
• Körjegyzőség finanszírozása	1.041.000.- Ft	
• védőnői szolgálat	10.000.- Ft	
• kistérségi tagdíj	7.000.- Ft	
		1.462.000.- Ft

8.) Általános tartalék **1.500.000.- Ft**

**ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: **6.882.000.- Ft****

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

1.) Személyi juttatás

• buszváró, orvosi rendelő takarítás	276.000.- Ft	
• 6 órás falugondnok	468.000.- Ft	
• étkezési utalvány	48.000.- Ft	
• folyószámla költségtérítés	5.000.- Ft	
		797.000.- Ft

2.) Járulékok

• EHO	75.000.- Ft	
• tb. Járulék	128.000.- Ft	
• étkezési utalvány adója	9.000.- Ft	
		212.000.- Ft

3.) Dologi kiadás

a.) Készletek:

• üzemanyag	50.000.- Ft	
• egyéb készlet (dísznövény, virág)	30.000.- Ft	
• munkaruha	8.000.- Ft	
• védőruha (acélbetétes bakancs)	12.000.- Ft	
		100.000.- Ft

b.) Szolgáltatások:

• - egyéb üzemeltetés		2.117.000.- Ft	
a) földhivatali szolg.	27.000.- Ft		
b) szemétszáll.	480.000.- Ft		
c) érdekelts.kivetés	20.000.- Ft		
d) szúnyogpermetetés	90.000.- Ft		
e) árkok tisztítása	1.500.000.- Ft		
• - karbantartás, javítás, (fünyíró)		40.000.- Ft	
			2.157.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA-ja **565.000.- Ft**

5.) Beruházás

Kamerarendszer **2.000.000.- Ft**

6.) Beruházás áfa **500.000.- Ft**

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

6.331.000.-Ft

Közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások

Bér **78.000.- Ft**

2. Járulékok

Tb **10.000.- Ft**

3. Dologi kiadás

Munkaruha **4.000.- Ft**

KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:

92.000.- Ft

Közvilágítás

1.) Dologi kiadás

- szolgáltatás: áramdíj	144.000.- Ft
karbantartás, díszkivilágítás bekapcsolás	160.000.- Ft
díszkiv. csatlakozó felszerelése	160.000.- Ft
	464.000.- Ft

2.) ÁFA **116.000.- Ft**

KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 580.000.- Ft

Köztemető fenntartása

1) Dologi kiadás

Szolgáltatás:

• - vízdíj	5.000.- Ft
• - áramdíj	5.000.- Ft
• - egyéb üzemeltetés	30.000.- Ft
▪ - szemétszállítás	20.000.- Ft
▪ - egyéb	10.000.- Ft
	40.000.- Ft

2.) Dologi kiadás ÁFA-ja **10.000.- Ft**

KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN. 50.000.- Ft

ÁTMENETI SEGÉLY 100.000.- Ft

TEMETÉSI SEGÉLY 60.000.- Ft

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 40.000.- Ft

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: 260.000.- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 14.395.000.- Ft