

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011. (II. 15.) számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

(EGYSÉGES SZERKEZET)

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)¹

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>a) kiadási főösszegét</i> | <i>15435 ezer forintban,</i> |
| <i>b) bevételi főösszegét</i> | <i>15435 ezer forintban állapítja meg.²</i> |

A költségvetési bevételek

¹ Hatályát veszti Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 15-től.

² Módosítva Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 18-tól.

4. §

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

(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.⁴

A költségvetési kiadások

5. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 12935 e Ft

Ebből:

| | |
|--|------------------------|
| - személyi jellegű kiadások előirányzata | 2707 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 684 e Ft |
| - dologi jellegű kiadások előirányzata | 5060 e Ft |
| - társadalombiztosítási és szociális juttatás | 486 e Ft |
| - működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 1462 e Ft |
| - egyéb folyó kiadások előirányzata | 110 e Ft |
| - pénzforgalom nélküli kiadás | 2426 e Ft ⁵ |

(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

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 |

³ Módosítva Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 18-tól.

⁴ Módosítva Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 15-től.

⁵ Módosítva Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 18-tól.

⁶ Módosítva Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 18-tól.

- 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.⁷

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 beszédéséről 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.

⁷ Módosítva Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (X. 18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. október 18-tól.

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 felemelheti 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)⁸

Iklanberény, 2010. február 15.

Berényi Pál
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február 15-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

⁸ Hatályát veszti Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályos 2011. szeptember 15-től.

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 | Eredeti | Mód.I. | Módosít | Módosított |
|------------|--------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1. | Önkormányzat | Int. működési bevétel | 40 | 40 | | 40 |
| | | Sajátos működési bevétel | 4187 | 4187 | +856 | 5043 |
| | | Támogatások | 3815 | 3841 | | 3841 |
| | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
| | | Átvett pénzeszközök | | 88 | +70 | 158 |
| | | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6353 | 6353 | | 6353 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ö s s z e s e n : | | 14395 | 14509 | +926 | 15435 |

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 | Szakfeladat neve | Bevétel | Kiadás |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| 1. | Önk. igazgatási tevékenysége | 6447 | 7808 |
| 2. | Ingatlanhasznosítás, kezelés | 11 | |
| 3. | Út autópálya építése | | |
| 4. | Szociális étkezés | | |
| 5. | Közvilágítás | | 580 |
| 6. | Közéggazdálkodás | | 6331 |
| 7. | Rövid távú közfoglalkoztatás | 88 | 180 |
| 8. | Átmeneti segély | | 100 |
| 9. | Temetési segély | | 60 |
| 10. | Közgyógyellátás | | 40 |
| 11. | Egyéb önkormány. eseti pénzbeli ellátások | | 260 |
| 12. | Köztemető fenntartás | | 50 |
| 13. | Bérpótló juttatás | | 26 |
| 14. | Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás | 8889 | |
| 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: | | 15435 | 15435 |

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.

**12. számú melléklet a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

| S.sz. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | 2011. | 2012. | 2013. | Összesen |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | A táblázat adatot nem tartalmaz | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Összesen: | | | | |

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 | 5043 |
| 2.1 Illetékek | |
| 2.2 Helyi adók | 4136 |
| 2.3 Átengedett központi adók | 907 |
| 2.4 Egyéb bevételek, bírságok | |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3841 |
| 3.1 Normatív hozzájárulás | 3815 |
| 3.2 Központosított előirányzat | |
| 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások | 26 |
| 4. Támogatásértékű bevételek | 158 |
| 4.1 Működési célú | 158 |
| 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: | 15435 |
| | |
| KIADÁSOK | |
| 1. Személyi juttatások | 2707 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 684 |
| 3. Dologi kiadások | 5060 |
| 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 | 486 |
| 8. Pénzforgalom nélküli kiadás | 2426 |
| 9. Felújítás | |
| 10. Fejlesztés | 2500 |
| Kiadások összesen: | 15435 |

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 | Eredeti | Módosítás | Módosított |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|
| I. | <u>SZJA bevételek</u> | 127.344 | | 127.344 |
| | 1. SZJA helyben maradó része | 85.360 | | 85.360 |
| | 2. Jövedelemkülönbség mérséklése | 41.984 | | 41.984 |
| | | | | |
| II: | <u>Normatív hozzájárulások</u> | 3.814.788 | | 3.814.788 |
| | 1. Lakosságszámhoz kötött | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| | 2. Feladatmutatóhoz kötött | 214.768 | | 214.768 |
| | | | | |
| III: | <u>Központosított előirányzatok</u> | | | |
| | 1. Működési célú | | | |
| | 2. Felhalmozási célú | | | |
| | | | | |
| IV: | <u>Normatív kötött felhasználású támogatások</u> | | +22.800 | +22.800 |
| | 1. Egyes szociális feladatok támogatása | | +22.800 | 22.800 |
| | | | | |
| | Összesen: | 3.942.132 | +22.800 | 3.964.932 |

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

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

| Bevételi előirányzat megnevezése | Eredeti | Mód.I. | Módosítás | Módosított |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | | |
| alaptevékenység bevételei | | | | |
| hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 14 | 14 | | 14 |
| intézmények egyéb sajátos bevételei | 5 | 5 | | 5 |
| egyéb sajátos bevételek | 11 | 11 | | 11 |
| vállalkozási bevételek | | | | |
| kamatbevételek | 10 | 10 | | 10 |
| Működési bevételek összesen: | 40 | 40 | | 40 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
| 2.1 Illetékek | | | | |
| 2.2 Helyi adók | 3210 | 3210 | +926 | 4136 |
| magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| építményadó | 1000 | 1000 | | 1000 |
| iparüzési adó | 1500 | 1500 | +926 | 2426 |
| telekadó | 680 | 680 | | 680 |
| pótlék | 30 | 30 | | 30 |
| 2.3 Átengedett központi adók | 977 | 977 | -70 | 907 |
| pótlékok, bírságok | | | | |
| SZJA helyben maradó része | 85 | 85 | | 85 |
| Jövedelem differenciálás mérs. | 42 | 42 | | 42 |
| SZJA kiegészítés | | | | |
| Gépjárműadó | 850 | 850 | -70 | 780 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | | |
| 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen | 4187 | 4187 | +856 | 5043 |
| II. Támogatások: | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | |
| Normatív hozzájárulások | | | | |
| Lakosságszámhoz kötött | 3600 | 3600 | | 3600 |
| Feladatmutatóhoz kötött | 215 | 215 | | 215 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | | | | |
| 1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz | | | | |
| 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások | | 26 | | 26 |
| 1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás | | | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása össz. | 3815 | 3841 | | 3841 |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 88 | +70 | 158 |
| 2. | Pénzmaradvány átvétel | | | |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | |
| | ebből OEP- től átvett pénzeszköz | | | |
| | Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: | 88 | +70 | 158 |
| 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 | 6353 | |
| 2. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| 3. | Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel | | | |
| | Pénzforgalom nélküli bevétel összesen | 6353 | 6353 | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN: | | 14395 | 14509 | +926 |
| | | | | 15435 |

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

Az Önkormányzat 2011. évi összes kiadása

ezer forintban

| Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Eredeti | Mód.I. | Módosítás | Módosított |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 546 | 625 | | 625 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 53 | 53 | | 53 |
| 3. | Külső személyi juttatások | 2029 | 2029 | | 2029 |
| I. | Személyi juttatások összesen | 2628 | 2707 | | 2707 |
| 1. | Társadalombiztosítási járulék | 563 | 569 | +11 | 558 |
| 2. | Munkaadói járulék | | | | |
| 3. | Egészségügyi hozzájárulás | 115 | 115 | -11 | 126 |
| 4. | Táppénz hozzájárulás | | | | |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | | | | |
| 6. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 678 | 684 | | 684 |
| 1. | Készletbeszerzések | 358 | 361 | | 361 |
| 2. | Szolgáltatások | 3568 | 3568 | | 3568 |
| 3. | Általános forgalmi adó kiadás | 981 | 981 | | 981 |
| 4. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 150 | 150 | | 150 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | | | | |
| III. | Dologi kiadások | 5057 | 5060 | | 5060 |
| 1. | Munkáltató által fizetett szja | 30 | 30 | | 30 |
| 2. | Adók, díjak, befizetések | 80 | 80 | | 80 |
| 3. | Kamatkiadások | | | | |
| IV. | Egyéb folyó kiadások | 110 | 110 | | 110 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány átadás | | | | |
| 2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 1462 | 1462 | | 1462 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | | | |
| 6. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 460 | 486 | | 486 |
| V. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 1922 | 1948 | | 1948 |
| 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 | 2000 | | 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 | 500 | | 500 |
| 9. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | 2500 | 2500 | | 2500 |
| 1. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | | |
| 2. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 3. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1500 | 1500 | +926 | 2426 |
| 5. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | |
| XIII. | Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások | 1500 | 1500 | +926 | 2426 |
| | Kiadások összesen: | 14395 | 14509 | +926 | 15435 |