

IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2010. (IV. 29.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról:

1. §

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	14927 e Ft
Módosított előirányzat	18225 e Ft
Bevételi teljesítés	13582 e Ft

2.) A bevételi teljesítési adatokat forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat	14927 e Ft
Módosított kiadási előirányzat	18225 e Ft
Teljesített kiadás	12992 e Ft

2.) A kiadási főösszeg teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

1.) Az önkormányzat a 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 5065 e Ft.

2.) A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 3. számú melléklet, a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §

1.) Az önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

2.) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2010. évi kiadások bevételi forrását képezi.

5. §

A Képviselő-testület az átlagos állományi létszámot 1 főben hagyja jóvá a 6. számú melléklet szerint.

6. §

A többéves kihatással járó feladatok a 7. számú melléklet szerint alakultak.

7. §

A közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az adósságállományt a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi vagyonszerzési mérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Eszközök: 54714 e Ft

Források: 54714 e Ft

2.) A Képviselő-testület a vagyonszerzési mérleg adatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési mérleg adatait 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait címenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

12. §

1.) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Iklanberény, 2010. április 29.

Mészárosné Nagy Mária
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. április 29-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

1. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. IV. negyedévi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Teljesítés	Százalék
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
	alaptevékenység bevételei				
	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14	14		
	intézmények egyéb sajátos bevételei	17	17		
	ÁFA bevételek, visszatérülések				
	vállalkozási bevételek				
	kamatbevételek	10	10	3	30
	Intézményi működési bevételek összesen:	41	41	3	7,3
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
	2.1 Illetékek				
	2.2 Helyi adók	5200	5200	3883	74,67
	magánszemélyek kommunális adója	150	180	174	96,67
	építményadó	850	1100	1067	97
	iparűzési adó	3500	3200	1985	62,03
	telekadó	680	680	619	91,03
	pótlék	20	40	38	95
	2.3 Átengedett központi adók	619	1088	1076	89,9
	pótlékok, bírságok				
	SZJA helyben maradó része	232	232	232	100
	Jövedelem differenciálás mérs.	-463	6	6	100
	SZJA kiegészítés				
	Gépjárműadó	850	850	838	98,59
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	5819	6288	4959	78,87
II. Támogatások:					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
	Normatív hozzájárulások	3668	3668	3668	100
	Lakosságszámhoz kötött	3081	3081	3081	100
	Feladatmutatóhoz kötött	587	587	587	100
	1.2 Központosított előirányzatok		118	118	100
	1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz				
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		689	689	100
	1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás		3137	3137	100
	Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	3668	7612	7612	100

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	79	74	93,67
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	79	74	93,67
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel		77	69	89,62
	2. Pénzmaradvány átvétel				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz				
	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:		77	69	89,62
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
	Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele	4576	3263		
VI. Hitelek					
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
	Hitel összesen				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818	865	865	100
	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3. Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel				
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	818	865	865	100
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14927	18225	13582	74,52

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. IV. negyedévi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés	Százalék
1.	Rendszeres személyi juttatások	715	617	612	99,19
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	172	86	80	93,02
3.	Külső személyi juttatások	2325	2509	2508	99,96
I.	Személyi juttatások összesen	3212	3212	3200	99,63
1.	Társadalombiztosítási járulék	642	642	391	60,9
2.	Munkaadói járulék	22	22	5	22,73
3.	Egészségügyi hozzájárulás	134	134	113	84,33
4.	Táppénz hozzájárulás				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	798	798	509	63,78
1.	Készletbeszerzések	360	560	457	81,61
2.	Szolgáltatások	1627	1627	1400	86,05
3.	Általános forgalmi adó kiadás	398	398	354	88,94
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	760	560	166	29,64
5.	Egyéb dologi kiadások				
III.	Dologi kiadások	3145	3145	2377	75,58
1.	Különbéle költségvetési befizetések				
2.	Adók, díjak, befizetések	252	252	70	27,78
3.	Kamatkiadások				
IV.	Egyéb folyó kiadások	252	252	70	27,78
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás				
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100	100	100
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1405	1445	1382	95,64
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	315	343	289	84,26
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1720	1888	1771	93,8
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	1168	1168	432	36,99
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	232	232	44	18,97
XI.	Felújítás összesen	1400	1400	476	34
1.	Intézményi beruházási kiadások	2415	2415	1536	63,6
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	485	485	53	10,93
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai		3000	3000	100
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2900	5900	4589	77,78
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1500	1630		
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	1500	1630		
	Kiadások összesen:	14927	18225	12992	71,29

3. számú melléklet
Az önkormányzat 2009 évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése					
		Szakfeladat	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
1.	Orvosi rendelő (festés, ajtó ablak csere)	751153	500	500	380	76
2.	Játszóter EU szabványos hinta	751845	200	500		
3.	Ravatalozó cserepezés	751867	500	500		
4.	Buszváró	751845	200	200	96	48
	Összesen:		1400	1400	476	34

4. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat				
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény	Százalék
1.	Szennyvízelvezetés	901116	500	500		
2.	Járda tulajdonba vétele	452025	200	200		
3.	Közvilágítási lámpák bővítése	751878	700	700	265	38
4.	Ravatalozó előtti rész térkövezése	751867	1500	1500	1324	88,27
5.	Pénzügyi befektetés (értékpapír vásárlás)	751999		3000	3000	100
	Ö s s z e s e n		2900	5900	4589	77,78

5. számú melléklet

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer forintban

1. Önkormányzat

1.)Pénzkészlet 2009. december 31.-én(+)	625
Aktív átfutó kiadás	170
Passzív átfutó kiadás	
Aktív függő kiadás	
Passzív függő kiadás	205
2.)Aktív, passzív pü. elszámolások összesen(+)	-35
3.)Forgatási célú értékpapírok záró állománya(+)	22328
4.)Előző év(ek)ben képzett költségv.tartalék maradványa(-)	19328

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3590
-------------------------------------	------

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

Szabad pénzmaradvány	3590
-ebből: működési	590
felhalmozási	3000

6. számú melléklet

A költségvetési létszámkeret alakulása

<u>Megnevezés</u>	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
Önkormányzat	1 fő közcélú	1 fő közcélú
Összesen:	1 fő	1 fő

7. számú melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulását bemutató mérleg

BEVÉTELEK	2009. év			2010. év	2011. év
	Terv	Módosítás	Teljesítés	Terv	Terv
1. Intézményi műk. bevétel	41	41	3	35	430
2. Sajátos műk.bevétel	5819	6288	4959	5040	5701
3. Önkorm. kv. támogatása	3668	7612	7612	3151	3160
4. Véglegesen átvett eszköz		77	69		
5. Rövid lejáratú épapírok	4576	3263			
6. Előző évi pmar. igénybevétele	818	865	865	1165	1592
Működési bevételek összesen	14922	18146	13508	9391	10496
1. Önkorm. felhalmozási és tőkebev.	5	79	74	5	5
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele				10686	3000
Felhalmozási bevételek összesen	5	79	74	10691	3005
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14927	18225	13582	20082	13501
KIADÁS					
1. Személyi juttatások	3212	3212	3200	3055	3083
2. Munkaadót terhelő járulékok	798	798	509	727	903
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3397	3397	2447	2204	3105
4. Működési célú pe. átadások	1405	1545	1482	1600	1600
5. Társadalom és szoc. politikai jutt.	315	343	289	310	310
6. Tartalék	1500	1630		1500	1500
Működési kiadás összesen	10627	10925	7927	9396	10501
1. Felhalmozási kiadás	4300	7300	5065	10686	3000
Felhalmozási kiadás összesen:	4300	7300	5065	10686	3000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14927	18225	12992	20082	13501

8. számú melléklet

Tájékoztató a 2009. évi kölcsönökről és közvetett támogatásokról

A tábla adatot nem tartalmaz.

9. számú melléklet

Tájékoztató a 2009. évi adósságállományról és hitelekről

A tábla adatot nem tartalmaz.

10. számú melléklet

Vagyonomérleg

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	2008.év	2009.év
9Szellemi termékek	1461	978
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	27209	27825
Gépek, berendezések felszerelések	118	87
Beruházások, felújítások		266
Egyéb tartós részesedések	1250	1250
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1147	1082
BEFERKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	31185	31488
Követelések áruszállításból		11
Adósok	85	92
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő é.papír	19328	22328
Pénztárak, csekkek betétkönyvek	100	131
Költségvetési bankszámlák	651	494
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	337	170
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20501	23226
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	51686	54714

FORRÁSOK	2008. év	2009. év
Induló tőke	745	745
Tőkeváltozások	49694	28371
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN.	50439	29116
Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	865	3590
TARTALÉK ÖSSZESEN:	865	3590
Kötelezettségek áruszállításból	16	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	143	2475
-ipatüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	41	1489
-helyi adó túlfizetés		944
-egyéb kötelezettség	102	42
Költségvetési passzív függő elszámolások	223	205
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	382	2680
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	51686	54714

11. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

BEVÉTELEK				ezer forintban
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
1. Intézményi működési bevételek	41	41	3	
2. Önkormányzatok sajátos műk. bev.	5819	6288	4959	
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	5200	5200	3883	
2.3 Átengedett központi adók	619	1088	1076	
2.4 Egyéb bevételek, bírságok				
3. Önkormányzatok kv. támogatása	3668	7612	7612	
3.1 Normatív hozzájárulás	3668	3668	3668	
3.2 Központosított előirányzat		118	118	
3.3 Normatív kötött felh. tám.		689	689	
3.4 Egyéb fejlesztési célú támogatás		3137	3137	
4. Támogatásértékű bevételek		77	69	
4.1 Működési célú		77	69	
4.2 Fejlesztési célú				
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	79	74	
5.1 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.	5	79	74	
5.2 Tárgyi eszk. immat. jav. értékesítése				
6. Értékpapír értékesítés	4576	3263		
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	818	865	865	
7.1 Pénzmaradvány igénybevétele	818	865	865	
Bevételek összesen:	14927	18225	13582	
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	3212	3212	3200	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	798	798	509	
3. Dologi kiadások	3145	3145	2377	
4. Folyó kiadások	252	252	70	
5. Működési célú pe. átadás áh belülré államháztartáson kívülre	1405	1445 100	1382 100	
6. Felh. célú pénzeszköz átadás áh. kív.				
7. Szociálpolitikai juttatás	315	343	289	
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	1500	1630		
9. Felújítás	1400	1400	476	
10. Fejlesztés	2900	5900	4589	
11. Helyesbített pénzmaradvány			590	
Kiadások összesen:	14927	18225	13582	

12. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai címenként

Ezer forintban

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Bevételek												Bevételek összesen			
		Intézményi működési bevétel			Sajátos működési bevétel			Költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek						
		Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	Terv	Módosítás	Tény	
I. Önkormányzat																	
1.Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	701015	17	17												17	17	
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	751153	24	24	3								818	911	920	842	935	923
3. Önkorm. feladatra nem terv elszám.	751966				5819	6288	4959	3668	7612	7612		96	74	9487	13996	12645	
4. Finanszírozási műveletek elszámolása	751999											4581	3263		4581	3263	
5. Eseti pénzbeli szoc ellátás	853344											14	14		14	14	
I. CÍM ÖSSZESEN:		41	41	3	5819	6288	4959	3668	7612	7612	5399	4284	1008	14927	18225	13582	

