

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2009. (II. 12.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. §-a alapján az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány számú rendeletre (a továbbiakban: Vhr.) is figyelemmel - a 2009. 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.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14927 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 14927 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonként a 2. számú, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §.

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	10627 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	3212 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	798 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	3145 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1720 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	252 e Ft
- pénzforgalom nélküli kiadás	1500 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként címenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg, a kiadási előirányzatokat feladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 4300 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 2900 e Ft
- felújítások előirányzata 1400 e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Általános tartalék

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.500 ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

9. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerint a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtása

11. §

A hitelfelvétel jogát a Képviselő-testület fenntartja.

12. §

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a Törvény 71. §. (3) bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza.

14. §

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.

15. §

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

Az előirányzatok módosítása

16. §

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

(2) Az Önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzattal a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a Vhr. 53. §. (2) bekezdése szerint módosítja.

Záró rendelkezések

17. §

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

19. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sajtoskál, 2009. február 12.

Mészárosné Nagy Mária
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2009. február 12-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet

2009. 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	41		
		Sajátos működési bevétel	5819		
		Támogatások	3668		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		
		Átvett pénzeszközök			
		Értékpapír értékesítés	4576		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818		
	Összesen:		14927		

14. számú melléklet

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			1			1			1	38			41
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	485	485	275	425	355	485	485	545	505	615	555	604	5819
3.	Költségvetési támogatás	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	313	3668
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						5							5
5.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Áh. kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés					1000	1460	2116						4576
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek		72	274	272	200								818
10.	Bevételek összesen (1-9)	790	862	855	1002	1860	2256	2906	850	811	958	860	917	14927
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	163	234	235	370	235	235	370	234	234	369	234	299	3212
13.	Munkaadói járulékok	38	71	65	78	66	65	78	66	65	78	70	58	798
14.	Dologi kiadások	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	284	3397
15.	Pénzeszköz átad. egyéb támogatás	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	147	1720
16.	Felújítás					1000	400							1400
17.	Felhalmozási kiadások						1000	1900						2900
18.	Finanszírozási kiadások													
19.	Tartalék felhasználása	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
20.	Kiadások összesen (11-17)	752	856	851	999	1852	2251	2899	851	850	998	855	913	14927

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	825	8195
2.	Ingatlanhasznosítás, kezelés	17	
3.	Helyi közutak, hidak		200
4.	Szociális étkezés		
5.	Közvilágítás		976
6.	Községgazdálkodás		2525
7.	Önkormányzat elszámolásai		
8.	Rendszeres pénzbeli ellátás		
9.	Eseti pénzbeli ellátás		195
10.	Közművelődési feladatok		
11.	Könyvtári tevékenység		
12.	Máshova nem sorolt sport tev.		
13.	Köztemető fenntartás		2216
14.	Szennyvízelvezetés és kezelés		500
15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	9509	
16.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		120
17.	Járdaépítés		
18.	Finanszírozás bevételei		
19.	Családsegítés		
20.	Pénzügyi műveletek elszámolásai	4576	
Ö s s z e s e n:		14927	14927

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. évi Európai Uniós projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

10. számú melléklet

Tájékoztató a 2009. évi kölcsönökről, hiteltörlesztésről és közvetett támogatásokról

A tábla adatot nem tartalmaz.

13. számú melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen

BEVÉTELEK	ezer forintban
1. Intézményi működési bevételek	41
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5819
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	5200
2.3 Átengedett központi adók	619
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3668
3.1 Normatív hozzájárulás	3668
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
5.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5
6. Értékpapír értékesítés	4576
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	818
7.1 Pénzmaradvány igénybevétele	818
Bevételek összesen:	14927
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	3212
2. Munkaadókat terhelő járulékok	798
3. Dologi kiadások	3145
4. Folyó kiadások	252
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	1405
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Szociálpolitikai juttatás	315
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	1500
9. Felújítás	
10. Fejlesztés	4300
Kiadások összesen:	14927

1. számú melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve		Alcím száma és neve
I. Iklanberény Községi Önkormányzat	1.	Önk. igazgatási tevékenysége
	2.	Ingtalanhasznosítás, kezelés
	3.	Helyi közutak, hidak
	4.	Szociális étkezés
	5.	Közvilágítás
	6.	Községgazdálkodás
	7.	Önkormányzat elszámolásai
	8.	Rendszeres pénzbeli ellátás
	9.	Eseti pénzbeli ellátás
	10.	Közművelődési feladatok
	11.	Könyvtári tevékenység
	12.	máshova nem sorolt sport tev.
	13.	Köztemető fenntartás
	14.	Szennyvíz-csatorna
	15.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás
	16.	Eseti gyermekvédelmi támogatás
	17.	Járdaépítés
	18.	Finanszírozás bevételei
	19.	Családsegítés
	20.	Pénzügyi műveletek elszámolásai

8. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Iklanberény Községi Önkormányzat létszámkerete

Közcélú foglalkoztatott: 1 fő

Összesen: 1 fő

12. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

Adatok ezer forintban

Bevételek

Megnevezés	2009. évben	2010. évben	2011. évben
Intézményi működési bevételek	41	40	43
Sajátos működési bevételek	5819	5128	5701
Önk. költségvetési támogatása	3668	3278	3160
Rövid lejáratú értékpapír értékesítés	4576	3196	2492
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818	1500	2100
Működési célú bevételek összesen:	14134	13142	13496
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei	5	5	5
Felhalmozási célú bevételek összesen.	5	5	5
Bevételek összesen:	14927	13147	13501

Kiadások

Személyi juttatások	3212	3100	3083
Munkaadót terhelő járulékok	798	810	903
Dologi és egyéb folyó kiadások	3397	3110	3105
Műk. célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	1405	1502	1600
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	315	325	310
Tartalék	1500	1500	1500
Működési célú kiadás összesen:	10627	10347	10501
Felhalmozási kiadások	4300	2800	3000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4300	2800	3000
Kiadások összesen.	14927	13147	13501

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
	alaptevékenység bevételei			
	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14		
	intézmények egyéb sajátos bevételei	17		
	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	vállalkozási bevételek			
	kamatbevételek	10		
	Intézményi működési bevételek összesen:	41		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	5200		
	magánszemélyek kommunális adója	150		
	építményadó	850		
	iparűzési adó	3500		
	telekadó	680		
	pótlék	20		
	2.3 Átengedett központi adók	619		
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	232		
	Jövedelem differenciálás mérs.	-463		
	SZJA kiegészítés			
	Gépjárműadó	850		
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	5819		
II. Támogatások:				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	3668		
	Lakosságszámhoz kötött	3081		
	Feladatmutatóhoz kötött	587		
	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.	3668		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	
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	4576	
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	818	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14927	

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	715		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	172		
3.	Külső személyi juttatások	2325		
I.	Személyi juttatások összesen	3212		
1.	Társadalombiztosítási járulék	642		
2.	Munkaadói járulék	22		
3.	Egészségügyi hozzájárulás	134		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	798		
1.	Készletbeszerzések	360		
2.	Szolgáltatások	1627		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	398		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	760		
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi kiadások	3145		
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	252		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	252		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1405		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	315		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1720		
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		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	232		
XI.	Felújítás összesen	1400		
1.	Intézményi beruházási kiadások	2415		
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		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2900		
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:	14927		

IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok	3.000.000.- Ft
- közösségi közlekedési feladatok 515 Ft*39 fő	20.000.- Ft
- helyi közművelődési és közgyűjteményi	
- települési sport feladatok	20.000.- Ft
feladatok 1061 Ftx39 fő	<u>41.000.- Ft</u>
	3.081.000. Ft

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás	<u>587.000.- Ft</u>
	587.000.- Ft

3.668.000.- Ft

2. Átengedett központi adók

SZJA 8 %-a	232.000.- Ft
SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére	-463.000.- Ft
Gépjárműadó	<u>850.000.- Ft</u>

619.000.- Ft

3. Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj	14.000.- Ft
- Földbérlet	17.000.- Ft
- Kamat	<u>10.000.- Ft</u>

41.000.- Ft

4. Felhalmozási és tőke bevétel

- Vagyon értékű jog (vadászterület)	5.000.- Ft	
		5.000.- Ft

5. Helyi adók

- Építményadó	850.000.- Ft	
- Iparüzési adó	3.500.000.- Ft	
- Kommunális adó	150.000.- Ft	
- Telekadó	680.000.- Ft	
		5.180.000.- Ft

6. Pótlékok, bírságok

Pótlékok	20.000.- Ft	
		20.000.- Ft

7. Értékpapírok **4.576.000.- Ft**

8. Előző évi pénzmaradvány: **818.000.- Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14.927.000.- Ft

KIADÁSOK

Igazgatási tevékenység

1.) Személyi juttatások:

• polgármester tiszteletdíja	1.196.000.- Ft
▪ költségtérítése	332.000.- Ft
• alpolgármester tiszteletdíja	240.000.- Ft
▪ költségtérítése	48.000.- Ft
• képviselők tiszteletdíja	360.000.- Ft
• ajándékutalvány	107.000.- Ft
	2.283.000.- Ft

2.) Járulékok:

• TB. Polgármester, alpm., képviselők t.díja után, telefonadó	435.000.- Ft
• EHO Képviselők t.díja , reprezentáció után	100.000.- Ft
	535.000.- Ft

3.) Dologi kiadások:

a.) készletek	
- irodaszer, nyomtatvány	25.000.- Ft
- folyóirat	15.000.- Ft
- egyéb készlet, anyag,(felsz.tárgy, tisztítószer,)	<u>30.000.- Ft</u>
	70.000.- Ft
b.) szolgáltatás	
• áram	100.000.- Ft
• gáz	240.000.- Ft
• víz	14.000.- Ft
• egyéb üzemeltetési szolgáltatás (ingatlankezelés, utalványdíj, postaközlés, tűzoltókész.ell.bolt szemétszállítás)	150.000.- Ft
• telefon	72.000.- Ft
• pénzügyi szolgáltatás	100.000.- Ft
• internet	36.000.- Ft
• kábeltévé	<u>18.000.- Ft</u>
	730.000.- Ft

800.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA

160.000.- Ft

5.) Kiküldetés, reprezentáció

- reprezentáció a) falunap, kirándulás 750.000.- Ft
- mikulásnap 10.000.- Ft

760.000.- Ft

6.) Adók, díjak, befizetések

- vagyonbiztosítás 40.000.- Ft
- TÖOSZ-tagság 2.000.- Ft
- egyéb (adók, vámok, bírság) 10.000.- Ft
- munkáltató által fizetett SZJA (reprezentáció, telefonadó) 200.000.- Ft

252.000.- Ft

7.) Pénzeszköz átadás

- iskola működéséhez támogatás 274.000.- Ft
- zeneiskola működéséhez támogatás 62.000.- Ft
- polgári védelem 5.000.- Ft
- területfejlesztési tagdíj 8.000.- Ft
- orvosi ügyelet Bük 70.000.- Ft
- építésigazgatás Bük 40.000.- Ft
- Körjegyzőség finanszírozása 919.000.- Ft
- védőnői szolgálat 20.000.- Ft
- kistérségi tagdíj 7.000.- Ft

1.405.000.- Ft

8.) Általános tartalék

1.500.000.- Ft

9.) Felújítás

Orvosi rendelő (festés, ajtó-ablak csere, épületen párkánycsere) **417.000.-Ft**

10.) Felújítás áfa

83.000.-Ft

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:

8.195.000.- Ft

Községgazdálkodás

1.) Személyi juttatás

• - buszváró, orvosi rendelő takarítás	149.000.- Ft
• - közcélú foglalkoztatás	715.000.- Ft
• - étkezési jegy	60.000.- Ft
• - OTP lakossági folyósza költségtérítésének megtérítése	<u>5.000.- Ft</u>
	929.000.- Ft

2.) Járulékok

• - közcélú foglalkoztatott utáni TB	207.000.- Ft
• - munkaadói járulék	22.000.- Ft
• - EHO	<u>34.000.- Ft</u>
	263.000.- Ft

3.) Dologi kiadás

Készletek:

• - kisértékű tárgyi eszköz (fűnyíró, sörpád)	80.000.- Ft
• - munkaruha	10.000.- Ft
• - üzemanyag	100.000.- Ft
• - egyéb készlet (dísznövény, virág)	<u>100.000.- Ft</u>
	290.000.- Ft

Szolgáltatások:

• - vízdíj	12.000.- Ft
• - karbantartás, javítás, (fűnyíró)	40.000.- Ft
• - egyéb üzemeltetés	<u>435.000.- Ft</u>
a) földhivatali szolg.	30.000 Ft
b) szemétszáll.	280.000 Ft
c) tűzoltókész.ell.	15.000 Ft
d) érdekelts.kivetés	20.000 Ft
e) személtelhelyezés	90.000 Ft

487.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA-ja **156.000.- Ft**

5.) Felújítás

Játszóterre EU szabványnak megfelelő hinta felújítása 167.000.- Ft
Buszváró 167.000.- Ft

334.000.- Ft

6.) Felújítás áfa **66.000.- Ft**

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 2.525.000.-Ft-

Helyi közutak, hidak, alagutak fenntartása

1.) Beruházás

Járda tulajdonba-vétele 166.000.- Ft

2.) Beruházás áfa 34.000.- Ft

HELYI KÖZUTAK, HIDAK ALAGUTAK ÖSSZESEN: 200.000.- Ft

Közvilágítás

1.) Dologi kiadás

- szolgáltatás: áramdíj 180.000.- Ft
karbantartás 50.000.- Ft

2.) ÁFA 46.000.- Ft

3.) Beruházás

Közvilágítás bővítése (lámpák számának növelése) 583.000.- Ft

4.) Beruházás áfa 117.000.- Ft

KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 976.000.- Ft

Köztemető fenntartása

1.) Dologi kiadás

Szolgáltatás:

• - vízdíj	10.000.- Ft	
• - áramdíj	20.000.- Ft	
• - egyéb üzemeltetés	150.000.- Ft	
▪ - szemétszállítás	100.000.- Ft	
▪ - egyéb	50.000.- Ft	
		180.000.- Ft

2.) Dologi kiadás ÁFA-ja **36.000.- Ft**

3.) Beruházás
 Térkövezés **1.250.000.- Ft**

4.) Beruházás áfa **250.000.- Ft**

5.) Felújítás, cserepezés **417.000.- Ft**

6.) Felújítás áfa **83.000.- Ft**

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÖSSZESEN: 2.216.000.- Ft

Eseti pénzbeli ellátások

• - átmeneti segély	100.000.- Ft	
• - temetési segély	45.000.- Ft	
• - közgyógyellátás	50.000.- Ft	
		195.000.-Ft

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 195.000.-Ft

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

1.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatás **120.000.- Ft**
(tankönyv, beiskolázás)

ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZ.: 120.000.- Ft

Szennyvízelvezetés és kezelés

1.) Beruházás **416.000.- Ft**
- szennyvíztervek

2.) Beruházás áfa **84.000.- Ft**

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS ÖSSZESEN: 500.000.- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 14.927.000.- Ft

IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetés, igazgatási és sport feladatok	3.000.000.- Ft
- közösségi közlekedési feladatok 515 Ft*39 fő	20.000.- Ft
- helyi közművelődési és közgyűjteményi	
- települési sport feladatok	20.000.- Ft
feladatok 1061 Ftx39 fő	<u>41.000.- Ft</u>
	3.081.000. Ft

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás	<u>587.000.- Ft</u>
	587.000.- Ft

3.668.000.- Ft

2. Átengedett központi adók

SZJA 8 %-a	232.000.- Ft
SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére	-463.000.- Ft
Gépjárműadó	<u>850.000.- Ft</u>

619.000.- Ft

3. Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj	14.000.- Ft
- Földbérlet	17.000.- Ft
- Kamat	<u>10.000.- Ft</u>

41.000.- Ft

4. Felhalmozási és tőke bevétel

- Vagyon értékű jog (vadászterület)	5.000.- Ft	
		5.000.- Ft

5. Helyi adók

- Építményadó	850.000.- Ft	
- Iparüzési adó	3.500.000.- Ft	
- Kommunális adó	150.000.- Ft	
- Telekadó	<u>680.000.- Ft</u>	
		5.180.000.- Ft

6. Pótlékok, bírságok

Pótlékok	20.000.- Ft	
		20.000.- Ft

7. Értékpapírok **4.576.000.- Ft**

8. Előző évi pénzmaradvány: **818.000.- Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **14.927.000.- Ft**

KIADÁSOK

Igazgatási tevékenység

1.) Személyi juttatások:

• polgármester tiszteletdíja	1.196.000.- Ft
▪ költségtérítése	332.000.- Ft
• alpolgármester tiszteletdíja	240.000.- Ft
▪ költségtérítése	48.000.- Ft
• képviselők tiszteletdíja	360.000.- Ft
• ajándékutalvány	107.000.- Ft
	2.283.000.- Ft

2.) Járulékok:

• TB. Polgármester, alpm., képviselők t.díja után, telefonadó	435.000.- Ft
• EHO Képviselők t.díja , reprezentáció után	100.000.- Ft
	535.000.- Ft

3.) Dologi kiadások:

a.) készletek	
- irodaszer, nyomtatvány	25.000.- Ft
- folyóirat	15.000.- Ft
- egyéb készlet, anyag,(felsz.tárgy, tisztítószer,)	<u>30.000.- Ft</u>
	70.000.- Ft

b.) szolgáltatás

• áram	100.000.- Ft
• gáz	240.000.- Ft
• víz	14.000.- Ft
• egyéb üzemeltetési szolgáltatás (ingatlankezelés, utalványdíj, postaktsz, tűzoltókész.ell.bolt szemétszállítás)	150.000.- Ft
• telefon	72.000.- Ft
• pénzügyi szolgáltatás	100.000.- Ft
• internet	36.000.- Ft
• kábeltévé	<u>18.000.- Ft</u>
	730.000.- Ft

800.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA

160.000.- Ft

5.) Kiküldetés, reprezentáció

- reprezentáció a) falunap, kirándulás 750.000.- Ft
- mikulásnap 10.000.- Ft

760.000.- Ft

6.) Adók, díjak, befizetések

- vagyonbiztosítás 40.000.- Ft
- TÓOSZ-tagság 2.000.- Ft
- egyéb (adók, vámok, bírság) 10.000.- Ft
- munkáltató által fizetett SZJA (reprezentáció, telefonadó) 200.000.- Ft

252.000.- Ft

7.) Pénzeszköz átadás

- iskola működéséhez támogatás 274.000.- Ft
- zeneiskola működéséhez támogatás 62.000.- Ft
- polgári védelem 5.000.- Ft
- területfejlesztési tagdíj 8.000.- Ft
- orvosi ügyelet Bük 70.000.- Ft
- építésigazgatás Bük 40.000.- Ft
- Körjegyzőség finanszírozása 919.000.- Ft
- védőnői szolgálat 20.000.- Ft
- kistérségi tagdíj 7.000.- Ft

1.405.000.- Ft

8.) Általános tartalék

1.500.000.- Ft

9.) Felújítás

Orvosi rendelő (festés, ajtó-ablak csere, épületen párkánycsere) **417.000.-Ft**

10.)Felújítás áfa

83.000.-Ft

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:

8.195.000.- Ft

Községgazdálkodás

1.) Személyi juttatás

- | | |
|--|-------------------|
| • - buszváró, orvosi rendelő takarítás | 149.000.- Ft |
| • - közcélú foglalkoztatás | 715.000.- Ft |
| • - étkezési jegy | 60.000.- Ft |
| • - OTP lakossági folyószla költségtérítésének megtérítése | <u>5.000.- Ft</u> |

929.000.- Ft

2.) Járulékok

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • - közcélú foglalkoztatott utáni TB | 207.000.- Ft |
| • - munkaadói járulék | 22.000.- Ft |
| • - EHO | <u>34.000.- Ft</u> |

263.000.- Ft

3.) Dologi kiadás

Készletek:

- | | |
|---|---------------------|
| • - kisértékű tárgyi eszköz (fűnyíró, sörpad) | 80.000.- Ft |
| • - munkaruha | 10.000.- Ft |
| • - üzemanyag | 100.000.- Ft |
| • - egyéb készlet (dísznövény, virág) | <u>100.000.- Ft</u> |

290.000.- Ft

Szolgáltatások:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| • - vízdíj | 12.000.- Ft |
| • - karbantartás, javítás, (fűnyíró) | 40.000.- Ft |
| • - egyéb üzemeltetés | <u>435.000.- Ft</u> |
| a) földhivatali szolg. | 30.000 Ft |
| b) szemétszáll. | 280.000 Ft |
| c) tűzoltókész.e.ll. | 15.000 Ft |
| d) érdekelts.kivetés | 20.000 Ft |
| e) személtelhelyezés | 90.000 Ft |

487.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA-ja **156.000.- Ft**

5.) Felújítás

Játszóterre EU szabványnak megfelelő hinta felújítása 167.000.- Ft

Buszváró 167.000.- Ft

334.000.- Ft

6.) Felújítás áfa **66.000.- Ft**

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 2.525.000.-Ft-

Helyi közutak, hidak, alagutak fenntartása

1.) Beruházás

Járda tulajdonba-vétele 166.000.- Ft

2.) Beruházás áfa 34.000.- Ft

HELYI KÖZUTAK, HIDAK ALAGUTAK ÖSSZESEN: 200.000.- Ft

Közvilágítás

1.) Dologi kiadás

- szolgáltatás: áramdíj 180.000.- Ft

karbantartás 50.000.- Ft

2.) ÁFA 46.000.- Ft

3.) Beruházás

Közvilágítás bővítése (lámpák számának növelése) 583.000.- Ft

4.) Beruházás áfa 117.000.- Ft

KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN: 976.000.- Ft

Köztemető fenntartása

1.) Dologi kiadás

Szolgáltatás:

• - vízdíj	10.000.- Ft	
• - áramdíj	20.000.- Ft	
• - egyéb üzemeltetés	150.000.- Ft	
▪ - szemétszállítás	100.000.- Ft	
▪ - egyéb	50.000.- Ft	
		180.000.- Ft

2.) Dologi kiadás ÁFA-ja **36.000.- Ft**

3.) Beruházás
 Térkövezés **1.250.000.- Ft**

4.) Beruházás áfa **250.000.- Ft**

5.) Felújítás, cserepezés **417.000.- Ft**

6.) Felújítás áfa **83.000.- Ft**

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÖSSZESEN: 2.216.000.- Ft

Eseti pénzbeli ellátások

• - átmeneti segély	100.000.- Ft	
• - temetési segély	45.000.- Ft	
• - közgyógyellátás	50.000.- Ft	
		195.000.-Ft

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 195.000.-Ft

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

1.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatás **120.000.- Ft**
(tankönyv, beiskolázás)

ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZ.: 120.000.- Ft

Szennyvízelvezetés és kezelés

1.) Beruházás **416.000.- Ft**
- szennyvíztervek

2.) Beruházás áfa **84.000.- Ft**

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS ÖSSZESEN: 500.000.- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 14.927.000.- Ft

1. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Terv	Módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
	alaptevékenység bevételei			
	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14		
	intézmények egyéb sajátos bevételei	17		
	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	vállalkozási bevételek			
	kamatbevételek	10		
	Intézményi működési bevételek összesen:	41		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	5200		
	magánszemélyek kommunális adója	150		
	építményadó	850		
	iparűzési adó	3500		
	telekadó	680		
	pótlék	20		
	2.3 Átengedett központi adók	619		
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	232		
	Jövedelem differenciálás mérs.	-463		
	SZJA kiegészítés			
	Gépjárműadó	850		
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	5819		
II. Támogatások:				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	3668		
	Lakosságszámhoz kötött	3081		
	Feladatmutatóhoz kötött	587		
	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.	3668		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5	
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	4576	
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	818	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14927	

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	715		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	172		
3.	Külső személyi juttatások	2325		
I.	Személyi juttatások összesen	3212		
1.	Társadalombiztosítási járulék	642		
2.	Munkaadói járulék	22		
3.	Egészségügyi hozzájárulás	134		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	798		
1.	Készletbeszerzések	360		
2.	Szolgáltatások	1627		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	398		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	760		
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi kiadások	3145		
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	252		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	252		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1405		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	315		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1720		
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		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	232		
XI.	Felújítás összesen	1400		
1.	Intézményi beruházási kiadások	2415		
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		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2900		
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:	14927		