

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	14395 e Ft
Módosított előirányzat	16900 e Ft
Bevételi teljesítés	15945 e Ft

(2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételeket címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat	14395 e Ft
Módosított kiadási előirányzat	16900 e Ft
Teljesített kiadás	11838 e Ft

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

4. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 2942e Ft.

(2) A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2012 évi kiadások bevételi forrását képezi.

6. §

A Képviselő-testület a 2011. évi létszám alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

- (1) A Képviselő-testület 2011. évi működés és felhalmozási egyensúlyt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi működési célú bevételeit és kiadásait 9. melléklet szerint hagyja jóvá
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 11. melléklet, a 2011. évi bevételeket és kiadásokat címenkénti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2011. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2011. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
- (7) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 17. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a 2011. évi helyi adóbevételeket a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a személyi jövedelemadó bevételeit, az önkormányzat költségvetési támogatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az adósságállományt és a hiteleket a 20. melléklet tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az adóhátralékok és túlfizetések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület a 2011. évi tartalékok alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

8. §

A rendelet 2012. április 26-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sajtoskál, 2012. április 25.

Berényi Pál
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körmegyző

Záradék:

A rendelet 2012. április 26-án kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körmegyző

1. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer forintban

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
	alaptevékenység bevételei			
	hatósági jogkörhöz köthető bevételek	14	14	9
	intézmények egyéb sajátos bevételei	5	5	
	egyéb sajátos bevételek	11	11	11
	vállalkozási bevételek			
	kamatbevételek	10	864	864
	Működési bevételek összesen:	40	894	884
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	3210	4432	4327
	magánszemélyek kommunális adója			
	építményadó	1000	1000	910
	iparűzési adó	1500	2712	2712
	telekadó	680	690	690
	pótlék	30	30	15
	2.3 Átengedett központi adók	977	985	985
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	85	85	85
	Jövedelem differenciálás mérs.	42	42	42
	SZJA kiegészítés			
	Gépjárműadó	850	858	858
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	4187	5417	5312
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		45	45
	1.5 Egyéb fejlesztési célú támogatás			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.	3815	3860	3860

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. Végrelesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	376	376
2.	Pénzmaradvány átvétel		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	ebből OEP- től átvett pénzeszköz		
	Végrelesen átvett pénzeszköz összesen:	376	376
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 3376
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
3.	Finanszírozás bevételei		2137
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	6353	6353 5513
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		14395	16900 15945

2. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	546	625	469
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	53	53	42
3.	Külső személyi juttatások	2029	2029	1972
I.	Személyi juttatások összesen	2628	2707	2483
1.	Társadalombiztosítási járulék	563	513	373
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	115	171	171
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	678	684	544
1.	Készletbeszerzések	358	361	552
2.	Szolgáltatások	3568	3568	2322
3.	Általános forgalmi adó kiadás	981	981	747
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	150	150	439
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi kiadások	5057	5060	4060
1.	Munkáltató által fizetett szja	30	30	22
2.	Adók, díjak, befizetések	80	80	31
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	110	110	53
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1462	1462	1458
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	460	517	278
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1922	1979	1736
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	2354	2354
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	588	588
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2500	2942	2942
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			20
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1500	3418	
5.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	1500	3418	20
	Kiadások összesen:	14395	16900	11838

13. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása 2011. évben

Forintban

Dátum	Bankszámla egyenlege	Pénztár egyenlege	Forgatási célú értékpapírok egyenlege	Összesen
2011. január 1.	763693	143125	18951828	19858646
2011. március 31.	252315	197040	18951828	19401183
2011. június 30.	2334393	66770	18951828	21352991
2011. szeptember 30.	592082	60135	18951828	19604045
2011. december 31.	1636922	620	16814511	18452053

11. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetési mérleg

Ezer forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi tény	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi tény
Személyi juttatások	2858	2628	2483	Közhatalmi bevételek		14	9
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	655	678	544	Intézményi műk. bevételek	1147	26	875
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2136	5167	4113	Műk. c. pénzeszköz átv. áh. kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók	1959	3180	4312
Egyéb működési kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó kv.szervnek foly.működési támogatás				Pótlékok, bírságok	35	30	15
Támogatásértékű működési kiadás	1670	1462	1458	Átengedett központi adók	1041	977	985
Előző évi műk. c. ei. maradv. pénzmar. átadás				Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
Műk.c. pénzeszköz átadás áh. kívülre				Önkormányzat költségvetési támogatása	3529	3815	3860
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	189	460	278	Előző évi műk. c. ei. maradvány, pénzmar. átvétel			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok				Támogatásértékű műk. bevétel	153		376
Általános tartalék		1500		Irányító szervtől kapott műk. c. támogatás			
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése, áh. belülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülré				Támogatási kölcs. Igénybev. áh. belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. belülré							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. kívülre							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	7508	11895	8876	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7864	8042	10432
Intézményi beruházások	2070	2500	2942	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
Felújítások	1003			Önkormányzatok kv. támogatása			
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalm. c. tám.			

Lakástámogatások				Felhalm. c. saját bevételek			
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Egyéb felhalmozási kiadás				Előző évi felhalm.c. ei. maradv., pénzmar. átvétel			
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított. felhalm.ozási támogatás				Felhalm. c. pe. átvétel áh. kívülről			
Befektetési célú részesedések vásárlása				Támogatási kölcsönök, visszatér. áh. belülről			
Támogatásért. felhalm. kiadás				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Előző évi felhalm. célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás				Támogatási kölcs. igénybev. áh.belülről			
Felhalmozási célú pe átadás áh. kívülről	10						
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belülről							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülről							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belülről							
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok							
Általános tartalék							
Céltartalék							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIDÁSOK ÖSSZESEN	3083	2500	2942	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10591	14395	11818	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7864	8042	10432
Finanszírozási kiadások	157		20	Finanszírozási bev. összesen	3171		2137
				Előző évek ei. mar., pénzmar. és előző évek vállalk. mar. igénybevétele	3966	6353	3376
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10748	14395	11838	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15001	14395	15945
				Költségvetési hiány (bev ö-kiad ö -)			
				Költségvetési többlet (bev ö-kiad ö +)	4253		4107

14. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2011. évi kölcsönökről és közvetett támogatásokról

Forintban

Helyi adó mentességek	Időszak	Kedvezmény	
		Terv	Tény
Gépjárműadó	éves		32.535
Kedvezmény mindösszesen:			32.535

12. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi vagyommérleg

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyoni értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4	496	14
0-ig leírt szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	496	14
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	30292	32290
Ebből:			
Forgalomképtelen ingatlanok			
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Forgalomképes ingatlanok			
0-ig leírt ingatlanok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	65	46
Ebből:			
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések			
3. Járművek	10		
0-ig leírt járművek			
4. Tenyészállatok	11		
5. Beruházások, felújítások	12		
6. Beruházásra adott előlegek	13		
7. Állami készletek, tartalékok	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	30357	32336
1. Tartós részesedés	17	1250	1250
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
3. Tartósan adott kölcsön	19		
4. Hosszú lejáratú betétek	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	1250	1250
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1017	952
Ebből:			
Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
0-ig leírt üzemelésre, kezelésre átadott eszközök			
2. Koncesszióba adott eszközök	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
5. Üzemelt-re, kez. átadott, vagyonkez. adott, ill. vett eszk. érték helyesb.	28		
IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott, vagyonkez. vett eszk.	29	1017	952

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	33120	34552
1.Anyagok	31		
2.Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
3.Növendék-,hízó és egyéb állatok	33		
4.Késztermékek	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
I. Készletek összesen	37		
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
2.Adósok	39	33	64
3.Rövid lejáratú kölcsönök	40		
4.Egyéb követelések	41		
Ebből:			
- tart.adott kölcs-ből a mérlegford.napot köv. egy éven belül esed. részl.	42		
- egyéb h. lej.köv-ből a mérlegford.napot köv.egy éven belül es. részl.	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlegek	45		
- előfinanszírozási miatti követelések	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	47.		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48		
II.Követelések összesen	49	33	64
1.Forgatási célú részesedés	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	52		
2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53	18952	16815
2/a.Ebből: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bek. értéke	54	18952	16815
2/b Ebből: értékvesztés	55		
III.Értékpapírok összesen	56	18952	16815
1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57	143	1
2.Költségvetési fizetési számlák	58	769	1642
3.Elszámolási számlák	59		
4.Idegen pénzeszközök	60		
IV. Pénzeszközök összesen	61	912	1643
1.Költségvetési aktív függő elszámolások	62	327	347
2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások	63		
3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	64		
4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	65		
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	66	327	347
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	20224	18869
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68	53344	53421
FORRÁSOK	Sor-		
	szám		
1	2		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	69		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	70	29116	29116
I.Tartós tőke	71	29116	29116
1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	72		
2 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	73	3478	5070
II.Tőkeváltozások	74	3478	5070
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	76		
I.Értékelési tartalék	77		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	78	32594	34186
1.Költségvetési tartalék elszámolása	79	1239	1990
Ebből: -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	80	1239	1990
- előző év(ek) költségv. tartalékainak elszámolása	81		
2.Költségvetési pénzmaradvány	82	18952	16815
3.Költségvetési kiadási megtakarítás	83		

4.Költségvetési bevételi lemaradás	84		
5.Előirányzat-maradvány	85		
I.Költségvetési tartalékok összesen	86	20191	18805
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	87		
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	89		
2.Vállalkozási maradvány	90		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás	91		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás	92		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	94	20191	18805
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	95		
2.Tartozások fejlesztési célú könyvénykibocsátásból	96		
3.Tartozások működési célú könyvénykibocsátásból	97		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	98		
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek	99		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100		
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	101		
1.Rövid lejáratú kölcsönök	102		
2.Rövid lejáratú hitelek	103		
- Ebből: likvid hitelek és rövid lej. műk. c. kötvénykibocsátások	104		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	105	87	33
Ebből:- tárgyévi költségvetést terhelő száll.kötelez.	106	87	33
- tárgyévet követő évet terhelő száll.kötelezetts.	107		
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108	472	397
Ebből: - váltótartozások	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	112	446	369
- nemzetközi támogatási programok miatti köt.	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	116		
- garancia és kezességvállalásból szárm. köt.	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.évet terh.törl.	118		
- felhalm.célú kötvénykib.szárm.tart.köv. évet terh.törl.részletei	119		
- működési célú kötvénykib.sz.tart.köv. évet terh.törl. részletei	120		
- beruházási,fejl.hitelek köv.évet terh.részletei	121		
- műk.célú hosszú lej.hitelek köv.évet terh.részl.	122		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terh. törl. részl.	123		
- tárgyévi költségv.terhelő egyéb rövid lej.köt.	124		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.köt.	125		
- egyéb különféle kötelezettségek	126	26	28
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	127	559	430
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	128		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	129		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	131		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	132		
- Nemzetközi támog.programok deviza elsz.	133		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	134		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	559	430
FORRÁSOK ÖSSZESEN	136	53344	53421

20. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Tájékoztató a 2011. évi adósságállományról és
hitelekéről**

A táblázat adatot nem tartalmaz.

16. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Stabilitási törvény előírása szerinti bevételek 2011. évben

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés	2011. év
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	2164

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2011. év
Összesen:		0

7. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi működés-felhalmozási egyensúly

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2011.évi mód. ei.	2011. évi tény	Megnevezés	2011. évi terv	2011.évi mód. ei.	2011. évi tény
Személyi juttatások	2628	2707	2483	Közhatalmi bevételek	14	14	9
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	678	684	544	Intézményi műk. bevételek	26	880	875
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5167	5170	4113	Műk. c. pénzeszköz átv. áh. kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók	3180	4402	4312
Egyéb működési kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó kv.szervnek foly.működési támogatás				Pótlékok, bírságok	30	30	15
Támogatásértékű működési kiadás	1462	1462	1458	Átengedett központi adók	977	985	985
Előző évi műk. c. ei. maradv. pénzmar. átadás				Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
Műk.c. pénzeszköz átadás áh. kívülre				Önkormányzat költségvetési támogatása	3815	3860	3860
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	460	517	278	Előző évi műk. c. ei. maradvány, pénzmar. átvétel			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok				Támogatásértékű műk. bevétel		376	376
Általános tartalék	1500	3418		Irányító szervtől kapott műk. c. támogatás			
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése, áh. belülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülré				Támogatási kölcs. Igénybev. áh. belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. belülré							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. kívülre							
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS ÖSSZESEN	11895	13958	8876	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8042	10547	10432
Intézményi beruházások	2500	2942	2942	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
Felújítások				Önkormnyzatok kv. támogatása			
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalm. c. tám.			

Lakástámogatások				Felhalm. c. saját bevételek			
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Egyéb felhalmozási kiadás				Előző évi felhalm.c. ei. maradv., pénzmar. átvétel			
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított. felhalm.ozási támogatás				Felhalm. c. pe. átvétel áh. kívülről			
Befektetési célú részesedések vásárlása				Támogatási kölcsönök, visszatér. áh. belülről			
Támogatásért. felhalm. kiadás				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Előző évi felhalm. célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás				Támogatási kölcs. igénybev. áh.belülről			
Felhalmozási célú pe átadás áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belültre							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívültre							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belültre							
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok							
Általános tartalék							
Céltartalék							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIDÁSOK ÖSSZESEN	2500	2942	2942	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14395	16900	11818	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8042	10547	10432
Finanszírozási kiadások			20	Finanszírozási bev. összesen			2137
				Előző évek ei. mar., pénzmar. és előző évek vállalk. mar. igénybevétele	6353	6353	3376
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14395	16900	11838	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14395	16900	15945

8. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) 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	894	894
		Sajátos működési bevétel	4187	5417	5312
		Támogatások	3815	3860	3860
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök		376	376
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6353	6353	3376
	Összesen:		14395	16900	15945

17. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi Európai Unió projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

6. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete

I. Iklanberény Községi Önkormányzat létszámkerete

Közfoglalkoztatott:	1 fő
Községgazdálkodás	1 fő
Összesen:	2 fő

19. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi személyi jövedelemadó bevételek, önkormányzat költségvetési támogatása

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	214.768	214.768	214.768
Központosított előirányzatok			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások		45600	45600
Címzett támogatás			
Céltámogatás			
Vis maior támogatás			
Egyéb központi támogatás			
Önkormányzat költségvetési támogatása	3.814.788	3.860.388	3.860.388
Szja helyben maradó része	85.360	85.360	85.360
Jövedelemkülönbség mérséklése	41.984	41.984	41.984
Összesen:	3.942.132	3.987.732	3.987.732

18. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi helyi adó bevételei

Forintban

megnevezés	Terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	1.000.000	1.000.000	909.659
Telekadó	680.000	690.000	690.499
Vállalkozók kommunális adója	0		0
Magánszemélyek kommunális adója	0		0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0
Idegenforgalmi adó épület után	0		0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1.500.000	2.712.000	2.711.756
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0		0
Helyi adók összesen:	3.180.000	4.402.00	4.311.914

4. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Kamerarendszer kiépítése	840403-1	2500	2942	2942
	Összesen		2500	2942	2942

5. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer forintban

1. Önkormányzat

1.)Pénzkészlet 2011. december 31.-én(+)	1643
Aktív átfutó kiadás	
Passzív átfutó kiadás	
Aktív függő kiadás	347
Passzív függő kiadás	
2.)Aktív, passzív pü. elszámolások összesen(+)	347
3.)Forgatási célú értékpapírok (+)	16815
4.(Előző években képzett költségvetési tartalék maradványa(-)	16815
<hr/>	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1990
<hr/>	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	
<hr/>	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33
<hr/>	
Szabad pénzmaradvány	1957
-ebből: működési	1957
felhalmozási	

21. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2011. december 31-i adóhátralékok és túlfizetések összegéről

Forintban

Adónem	Adóhátralék	Túlfizetés
Építményadó	155	73.962
Telekadó	37.520	1.535
Kommunális adó		
Iparüzési adó	5.500	293.374
Gépjárműadó	36.000	19.889
Pótlék	21.436	1.062
Egyéb bevételek		5.000
Illeték		2.200
Összesen:	100.611	397022

23. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok		
	2011. évi		
	Eredeti előirányzat.	Módosított előirányzat ei.	Teljesítés
Általános tartalékok			
Felhalmozási célú			
Működési célú	1500	3418	
Általános tartalék összesen:	1500	3418	0

22. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai címenként

Ezer forintban

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Bevételek								Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevétel		Költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek			
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
I. Önkormányzat											
1. Lakóing. bérbead. üzemeltetése	682001-1			11	11					11	11
2. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-1	14	9	10	864			6353	3664	6377	4537
3. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-5										
4. Önkorm. többc.kist. társ.elszámolásai	841901-9	4192	5312			3815	3860			8007	9172
5. Közcélú foglalkoztatás	882125-5								88		88
I CÍM ÖSSZESEN::		4206	5321	21	875	3815	3860	6353	3752	14395	13808

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Kiadások								Kiadások összesen	
		Személyi juttatások, munkaadót terh. jár		Dologi és egyéb folyó kiadások		Támogatásértékű és egyéb kiadások		Felhalmozási kiadások			
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
I. Önkormányzat											
1. Szennyvíz gyűjt. tisztítása	3700011										
2. Út autópálya építése	421100-1										
3. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev.	8411261	2218	2195	1702	2050	1500				5420	4245
4. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev	8411265					1462	1458			1462	1458
5. Közvilágítás	8414021			580	351					580	351
6. Város és községgazd. tevék.	8414031	1000	730	2831	1693			2500	2942	6331	5365
7. Rendszeres szoc segély	8821111						57				57
8. Átmeneti segély	8821221					100	106			100	106
9. Temetési segély	8821231					60				60	
10. Mozgáskorl. közl.tám.	8821251										
11. Egyéb önk.est. pbeli ellátások	8821291					260	75			260	75
12. Közgyógyellátás	8822021					40	40			40	40
13. Közcélu foglalkoztatás	8904411	88	102	4	5					92	107
14. Köztemető fenntartás és műk.	9603021			50	14					50	14
I. CÍM ÖSSZESEN:		3306	3027	5167	4113	3422	1736	2500	2942	14395	11808

9. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi működési célú bevétel-kiadás

ezer forintban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Saját bevételek	3250	5326	5211	Személyi juttatások	2628	2707	2483
Átengedett bevételek	977	985	985	Munkaadót terhelő járulékok	678	684	544
Működési átvett pénzeszközök		376	376	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (hitelkamat nélkül)	5167	5170	4113
Költségvetési támogatás	3815	3860	3860	Társ.szoc.pol. juttatások	460	517	278
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	6353	6353	3376	Pénzeszköz átadás	1462	1462	1458
				Működési célú tartalék	1500	3418	
				Működési célú céltartalék			
Összesen:	14395	16900	13808	Összesen:	11895	13958	8876
Hiány				Többlet	2500	2942	4932

10. melléklet a 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi felhalmozási célú bevétel-kiadás

ezer forintban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Beruházások	2500	2942	2942
Értékpapír eladás, támog.kölcs.megtérülés				Felújítások			
Átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
Központosított előirányzatból felhalmozásra				Hosszú lejáratú hitel kamata			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú céltartalék			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				Felhalmozási célú tartalék			
Összesen:	0	0	0	Összesen	2500	2942	2942
Hiány	2500	2942	2942	Többlet			