

**Iharos Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Iharos község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, valamint az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjeszti elő.

1.§

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) terjed ki..
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelt hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A Képviselő- testület az Áht.67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 10.sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzatnak nincs költségvetési szerve, feladatainak többségét társulásban látja el, igazgatási feladatait körjegyzőség látja el, ennek alapján külön címet alkotnak az ún. szakfeladatok.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és beruházási kiadások külön címet alkotnak.

3.§.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 91.793 ezer forintban

b.) bevételi főösszegét 91.793 ezer forintban

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	79.423	eFt-ban
ebből:		
- a működési célú hitelt	12.138	eFt-ban
- az ÖNHIKI előleget		eFt-ban
• a működési célú kiadásokat	79.423	eFt-ban
ebből:		
- a személyi juttatások kiadásait	11.507	eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.699	eFt-ban
- a dologi kiadásokat	13.865	eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	28.600	eFt-ban
- a működési célú támogatásértékű kiadásokat	21.813	eFt-ban
- a működési célú átadott pénzeszközöket	105	eFt-ban
- a működési célú hitel- és kamatkifizetéseket	1.734	eFt-ban
- az általános tartalékot	100	eFt-ban
- a céltartalékot		eFt-ban
• a felhalmozási célú bevételt	12.370	eFt-ban
• a felhalmozási célú kiadást	12.370	eFt-ban
ebből:		
- a beruházások összegét	7.012	eFt-ban
- a felújítások összegét		eFt-ban
- a felhalmozási célra átadott pénzeszközöket	4.538	eFt-ban
- a fejlesztési célú hitelek, lízing díjak összegét	820	eFt-ban
- a fejlesztési áfa befizetések összegét		eFt-ban
- a fejlesztési céltartalékot		eFt-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő testület a 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg megbontását e rendelet 1. sz. melléklete, a működési bevételek és kiadások megbontását e rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek előirányzatait a rendelet 1.a. sz. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásait a rendelet 2.a. sz. melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 4.b. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 13. sz. melléklete szerint állapítja meg.

- (6) Iharos Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatait a Képviselő-testület a 3.a.sz.melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület 2011. évi speciális célú támogatásait a 3.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló /2011.() számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 12.138 eFt működési célú hitel felvételét hagyja jóvá.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület a hiány csökkentésére fordítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

100 ezer Ft összegben

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
- e rendelet 14. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9. sz. *melléklete* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. *melléklet* tartalmazza.

Gördülő tervezés

10. §

A Képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 5. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési egyensúly javítása érdekében, a következő évek gazdasági kilátásait összegezve, szükségesnek tartja az évközi, illetve a következő évekre vonatkozó szigorító intézkedések megtételét.

12. §.

Előirányzatok megváltoztatása

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

13. §.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

- (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14.§.

Támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

- (1) Az 50 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevétele, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28 napjáig köteles eleget tenni.

15. §.

Létszám és bérgazdálkodás

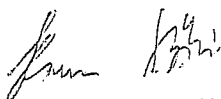
A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §.

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Iharos, 2011. február 14.



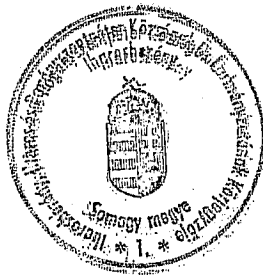
polgármester





körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 15.





körjegyző

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2011 évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 851
1. Intézményi működési bevételek	736
ebből: fejlesztési bevételek Áfája	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 115
2.1. Helyi adók	3 520
2.2. Átengedett központi adók	18 795
2.2.1. SZJA	16 445
2.2.2. Gépjárműadó	2 350
2.3. Pótlékok, bírságok	400
2.4. Talajterhelési díj	250
2.5. Egyéb sajátos bevételek	150
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (ÁFA NÉLKÜL)	6 602
1. Magánszemélyek kommunális adója+Építményadó 20%-a	1 590
2. Pénzügyi befektetések bevételei	
3. Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékesítése	4 012
4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 000
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	15 608
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	13 008
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 600
IV. TÁMOGATÁSOK	33 216
1. Normatív támogatások	21 996
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	11 220
a) működésre	8 052
b) fejlesztésre	3 168
3. Központosított előirányzatok	
a) működésre	
b) fejlesztésre	
4. ÖNHIKI támogatás	
5. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	
6. Fejlesztési célú támogatások	
-ebből: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Működési célú pénzeszközátvétel	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
VII. HITELEK	12 138
1. Működési célú hitel felvétele	12 138
2. ÖNHIKI előleg	
3. Fejlesztési célú hitel felvétele	
VIII. előző évi pénzmaradvány	378
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	378
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 793

X. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 423
1. Részben önállóan gazdálkodó int. működési kiadásai	
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	26 832
3. Képviselők juttatásai	
4. CKÖ kiadásai	266
5. Polg. Hiv. költségében szereplő nem intézm. műk. kiad.	49 854
6. Működési célú hiteltörlesztés kamattal	1 734
7. Normatíva visszafizetés	637
XI. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	12 370
XII. TARTALÉKOK	100
1. Általános tartalék	
-ebből: működésre	100
-ebből: fejlesztésre	
2. Céltartalék	
-ebből: működésre	
-ebből: fejlesztésre	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 793

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Polgármesteri Hivatal szakfeladatos működési célú bevételeinek előirányzatai 2011 évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Intézményi tev. bevétele (eredeti ei.)	Önk sajátos működési bev (eredeti ei.)	Költségvetési támogatások (eredeti ei.)	Műk. célú tám ért. bev (eredeti ei.)	Működési célú pénzeszk (eredeti ei.)	Előző évi pénzmaradvány (eredeti ei)	Műk. célú hitelfelv. (eredeti ei.)	Bevételek összesen (eredeti ei.)
Önk. és többszélú társ.igazg.tevékenysége	55	6 670		12 798		322	12 138	31 983
Telep.kisebbségi önk.igazg.tev.				210		56		266
Város és községgazdálkodás	526							526
Önk. és többszélú társ.elszámolásai	150	16 445	30 048					46 493
Közműv.intézmények működtetése	5							150
Közlemető fenntartás és működtetés	736							5
Működési bevételek összesen:		23 115	30 048	13 008	0	378	12 138	79 423

3/2011 (II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak 2011. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 851
1. Intézményi működési bevételek	736
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 115
2.1 Helyi adók	3 520
2.2 Átengedett központi adók	18 795
2.2.1 SZJA	16 445
2.2.2 Gépjárműadó	2 350
2.3 Pótlékok, bírságok	400
2.4 Talajterhelési díj	250
2.5 Egyéb sajátos bevételek	150
II. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	13 008
1. Működési célú támogatásértékű bevételek	13 008
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
III. TÁMOGATÁSOK	33 216
1. Normatív támogatások	21 996
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	11 220
a) működésre	8 052
3. Központosított előirányzatok	
a) működésre	
4. ÖNHKI támogatás	
5. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Működési célú pénzeszköztámvétel	
V. HITELEK	12 138
1. Működési célú hitel felvétele	12 138
2. ÖNHKI előleg	
VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	378
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	79 423
VI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 323
1. Részben önállóan gazdálkodó int. működési kiadásai	
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	26 832
3. Képviselők juttatásai	
4. CKÖ kiadásai	266
5. Polg. Hív. ktgvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	49 854
6. Működési célú hiteltörlesztés kamattal	1 734
7. Normatíva visszafizetés	637
VII. TARTALÉKOK	100
1. Általános működési tartalék	100
2. Működési céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	79 423

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Polgármesteri Hivatal szakfeladatos működési célú kiadási előirányzata 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	M.adót terh jár.	Dologi kiad.	Ellátottak p. jutt.	Működési célú tám értékű kiadás	Működési célú pe átad	Hitel és kamat törl(883+851)	Tartalék	Kiadások összesen	Létszám
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	eredeti
Telepítési hull.begyűjtése			2 870	50	21 213	105	1 734	100	2 870	1,00
Önk.és többcélú társ.igazg.tev.	1 285	327	2 018						266	
Telep.kisebbségi önk.igazg.tev.			266						1 625	
Közvilágítás			1 625		600				6 188	
Város és községgazdálkodás			5 588						0	
Önk. és többcélú társ.eisz.				22 300					22 300	
Rendszeres szociális segély				445					445	
Időskorúak járadéka				2 000					2 000	
Lakásfenntartási támogatás				2 300					2 300	
Ápolási díj				1 000					1 000	
Rendsz.gyermekvéd.pénzbeni ell.				75					75	
Kieg.gyermekvédelmi tám.				80					80	
Óvodáztatási támogatás				100					100	
Átmeneti segély				80					80	
Temetési segély				40					40	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				70					70	
Mozgáskorlátozottak közl.tám.				60					60	
Közgyógyellátás	10 222	1 372	1 072						12 666	46,00
Közhasznú foglalkoztatás			25						25	
Könyvtári szolgáltatás			363						363	
Közműv.intézmények működ.			38						38	
Közfelújító tevék. és működtetése			13 865						13 865	
Működési kiadások összesen:	11 507	1 699	13 865	28 600	21 813	105	1 734	100	79 423	47,00

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat által folyósított ellátások 2011. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	
Rendszeres szociális segély (95%)	2 300
Rendelkezésre állási támogatás (80%)	20 000
Időskorúak járadéka (90%)	445
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	1 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (100%)	75
Ovódáztatási támogatás (100%)	80
Lakásfenntartási támogatás (90%)	2 000
Ápolási díj - alanyi jogon (75%)	2 300
Ápolási díj - méltányosságból	
Szociális étkezés támogatása - idős korúak	28 200
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	28 200
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	
Ápolási díj TB járuléka (21%)	
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40
Lakásfenntartási támogatás (méltányos)	
Helyi bérletek	150
Átmeneti segély	80
Temetési segély	
Köztemetés	60
Közgyógyellátás	70
Közlekedési támogatás (100%)	400
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	400
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	28 600

3/2011.(II.15.) rendelet

**Iharos Önkormányzat speciális célú támogatásai
2011. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
a) Hangulat Klub	25
b) Polgárőr Egyesület	25
c) Mozgáskorlátozottak támogatás	5
d) IKAZ SE	25
e) Félmosoly Alapítvány	25
Támogatások mindösszesen:	105

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzatának hitelállománya lejárat és eszközök szerinti bontásban

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Folyósítás éve	Folyósított összeg	Visszafizetésre kerül			Lejárat éve
			2012	2013	2014	
Hosszú lejáratú működési hitel	2007	10 000	994	1 125	1 267	2017
Beruházási fejlesztési hitel	2007	9 000	520	520	520	2026
Összesen:		19 000	1 514	1 645	1 787	

3/2011.(II.15.) rendelet

**Iharos Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek
2011. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Magánszemélyek kommunális adója + Építményadó 20 %-a	1 590
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (áfával)	5 012
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 012
a) ingatlan eladás	4 012
b)	
c)	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 000
a)Konszessziós díj bevétel	1 000
b)	
c)	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (ÁFÁVAL) ÖSSZESEN:	5 012
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
1. NKA kamattámogatás	600
2. DDOP önerő rámozgatás	2 000
3.	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	2 600
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
V. Támogatások	3 168
1. Normatív kötött felhasználású támogatások fejlesztésre	3 168
2. Központosított előirányzatok fejlesztésre	
a)	
b)	
3. Fejlesztési célú támogatások	
a)	
b)	
VI. Hitelek	
1.	
VII. Előző évi pénzmaradvány	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 370

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak 2011. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati forrás	Bekerülési ktg
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
I. Áthúzódó beruházások			
1. csatorna beruházás	5 599		5 599
2.			
3.			
ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 599		5 599
II. Áthúzódó felújítások:			
ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			
III. Új, induló beruházások			
1. Immateriális javak			
a)			
b)			
c)			
2. Ingatlanok	915		915
a) Gyalogátkelő építése			
d)			
c)			
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
a)			
b)	498		498
4. Részvény vásárlás	1 413		1 413
ÚJ, INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			
IV. Új, induló felújítások			
1. Ingatlanok			
a)			
b)			
c)			
ÚJ, INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			
V. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
a) DDOP pályázat tornacsarnok önrész	2 538	2 000	4 538
b)			
c)			
FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT PE. ÖSSZESEN:	2 538	2 000	4 538
VI. Fejlesztési célú hitelek, lízing díjak			
a) fejlesztési hitel törlesztés (520+300)	820		820
b)			
c)			
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK, LÍZING DÍJAK ÖSSZESEN:	820		820
VII. Fejlesztési Áfa befizetések			
a)			
b)			
c)			
FEJLESZTÉSI ÁFA BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN:			
VIII. Fejlesztési tartalék			
1. Fejlesztési általános tartalék			
2. Fejlesztési céltartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 370	2 000	12 370

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat "gördülő tervezése" 2011-2013 években

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2011	2012	2013
I. Intézményi működési bevételek	736	822	845
ebből: fejlesztési bevételek Áfája			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 115	23 720	23 850
1. helyi adók	3 520	3 820	3 850
2. SZJA	16 445	16 500	16 500
3. gépjárműadó	2 350	2 450	2 550
4. pótlékok, bírságok	400	500	500
5. talajterhelési díj	250	250	250
6. egyéb sajátos bevételek	150	200	200
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Áfa nélkül)	6 602	3 120	3 420
1. Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékesítése	4 012		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 590	3 120	3 420
IV. Támogatásértékű bevételek	15 608	15 600	15 600
1. működési célú támogatásértékű bevételek	13 008	15 000	15 000
2. felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 600	600	600
V. Támogatások	33 216	34 100	34 200
1. normatív támogatások	21 996	22 500	22 600
2. normatív kötött felhasználású támogatások	11 220	11 600	11 600
a) működésre	8 052	8 400	8 400
b) fejlesztésre	3 168	3 200	3 200
3. Központosított előirányzatok			
a) működésre			
b) fejlesztésre			
VI. Végrelegesen átvett pénzeszközök			
1. működési célú pénzeszközátvétel			
2. felhalmozási félú pénzeszközátvétel			
VII. Hitelek	12 138	9 782	10 116
1. működési célú hitelek	12 138	9 782	10 116
2. ÖNHIKI előleg			
VIII. előző évi pénzmaradvány	378	352	465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 793	87 496	88 496
VIII. Működési kiadások	79 323	80 476	81 176
1. részben önállóan gazdálkodó int. működési kiadásai			
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	26 832	28 450	28 600
3. Képviselők juttatásai			
4. CKÖ kiadásai	266	266	266
5. Polg. Hiv. ktgvetésében szereplő nem int. műk. kiad.	49 854	50 125	50 685
6. működési célú hiteltörlesztés kamattal	1 734	1 635	1 625
7. Normatíva visszafizetése	637		
IX. Fejlesztési kiadások	12 370	6 920	7 220
X. Tartalékok	100	100	100
1. Általános tartalék	100	100	100
2. Céltartalék			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 793	87 496	88 496

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat hitelkorlát 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Saját bevételek:	
helyi adók (+)	5 110
illetékbevétel (+)	
gépjárműadó (+)	2 350
kamatbevétel (+)	20
környezetvédelmi bírság: (+)	511
talajterhelési díj (+)	250
lakás-, és helyiségbérlet (+)	
föld haszonbérlet (+)	
koncessziós díj (+)	1 000
egyéb sajátos bevételek (+)	550
Saját bevétel összesen:	9 791
Kölcsön, hitel 2011. évi törl részlet + kamat (-)	2 554
lízingdíj (-) 2011-ra eső része	
kötvény kib. utáni tőketörl +kamat	
<i>Rövid ljj-ú köt összesen:</i>	2 554
Korrigált saját bevétel 70%-a: (HITELKORLÁT)	5 066
ÖNHKI előleg: (+)	
ÖSSZESEN:	5 066

2/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzatának 2011. évi közvetített támogatásai

(adatok eFt-ban)

A támogatás kedvezményezettje	adófelengedés		adókedvezmény			összesen (eFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
Összesen:						

3/2011.(II.15.)rendelet

Iharos Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2011. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
Összesen:	0	0	0

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2011	2012	2013	2014.	2015	2016	2017	2018
1. Felújítási feladatok								
2. Fejlesztési feladatok								
a) csatorna beruházás	5 599	1 985	2 053	2 053				
b)								
3. Különféle támogatások								
a)								
b)								
Összesen:	5 599	1 985	2 053	2 053	0	0	0	0

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzatának címrendje 2011. évben

Szakfeladat	Cím megnevezése
381103	Települési hulladék begyűjtése, szállítása
841126	Önk.és többcélú társ.igazgatási tevékenysége
841127	Telep.kisebbségi önk.igazgatási tev.
841402	Közvilágítás
841403	Város és községgazdálkodás
841901	Önk.és többcélú társ.elszámolásai
882111	Rendszeres szociális segély
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119	Óvodáztatási támogatás
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882202	Közgyógyellátás
890442	Közhasznú foglalkoztatás
910123	Könyvtári szolgáltatás
910502	Közműv.intézmények működtetése
960302	Köztemető fenntartás és működtetés

3/2011.(II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzatának likviditási és finanszírozási terve 2011. évre
Bevételek és kiadások várható havi ütemezése és a várható fedezethiány e Ft-ban

Hónap	Ütemezett várható bevételek		Ütemezett várható kiadások		Szükséges hitelfelvitel		Halmozott hitel	
	Eredeti ei		Eredeti ei		Eredeti ei		Eredeti ei	
Január	5 287		5 200		87		87	
Február	5 650		5 450		200		200	
Március	8 150		8 150		0		0	
Április	5 282		5 650		-368		-368	
Május	8 200		9 250		-1 050		-1 050	
Június	5 545		8 200		-2 655		-2 655	
Július	5 421		7 250		-1 829		-1 829	
Augusztus	6 270		8 350		-2 080		-2 080	
Szeptember	9 400		12 350		-2 950		-2 950	
Október	6 400		8 400		-2 000		-2 000	
November	6 850		6 200		650		650	
December	7 200		7 343		-143		-143	
Összesen:	79 655		91 793		-12 138		-12 138	

3/2011. (II.15.) rendelet

Iharos Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	266
Tartalék	
Pénzeszköz átadás	
Kiadások összesen:	266
BEVÉTELEK	
Sajátos működési bevétel	56
Működésre átvett központosít	210
Hely önkormányzati támogatás	
Munkaügyi központtól átvett támogatás	
Bevételek összesen:	266

13.sz...melléklet

3/2011. (II.15.) rendelet

Iharos Önkormányzat 2011. évi létszámelőirányzata

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat teljes munkaidős
841126 Önk. és többcélú társ. igazg. tev.	1 fő
890440 Közhasznú támogatás	46 fő
Összesen:	47 fő

3/2011.(II.15.)rendelet

Iharos Önkormányzat tartalék előirányzata 2011.
évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei
Általános tartalék	
1)	
2)	
3) CKÖ általános tartalék	
Céltartalék	100
1)	
2)	
3) CKÖ céltartalék	
Tartalék összesen:	100