

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (II. 10.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. 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 2010. 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 2010. évi költségvetése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 20082 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 20082 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2010. 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:	9396 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások előirányzata	3055 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	727 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata	2128 e Ft
- működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1910 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata	76 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 az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 10686 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 9936 e Ft
- felújítások előirányzata 750 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 2010. 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 előirányzatokhoz való hozzájárulás, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(2) Az Önkormányzat részére évközből 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.

18. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Iklanberény, 2010. február 10.

Mészárosné Nagy Mária
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február 10-én kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

3. számú melléklet

2010. 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	35		
		Sajátos működési bevétel	5338		
		Támogatások	2853		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5		
		Átvett pénzeszközök			
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10686		
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1165		
	Összesen:		20082		

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	2	35
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5040
3.	Költségvetési támogatás	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	269	3151
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									5				5
5.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Áh. kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Értékpapír értékesítés													
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	46	546	243	492	242	3570	3562	2233	238	403	237	39	11851
10.	Bevételek összesen (1-9)	730	1230	927	1176	926	4254	4246	2917	927	1087	932	730	20082
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	156	156	287	287	287	287	287	287	287	287	291	156	3055
13.	Munkaadói járulékok	11	11	77	77	77	77	77	77	77	77	78	11	727
14.	Dologi kiadások	183	183	183	183	183	191	183	183	183	183	183	183	2204
15.	Pénzeszköz átad. egyéb támogatás	160	160	160	160	160	160	160	150	160	160	160	160	1910
16.	Felújítás		500		250									750
17.	Felhalmozási kiadások	95	95	95	94	94	3414	3414	2095	95	255	95	95	9936
18.	Finanszírozási kiadások													
19.	Tartalék felhasználása	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
20.	Kiadások összesen (11-17)	730	1230	927	1176	926	4254	4246	2917	927	1087	932	730	20082

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosít	Tény
1.	Orvosi rendelő (párkány)	841126	250		
2.	Önkormányzati hivatal (bolt)	841126	500		
	Összesen:		750		

7. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Kapcsolódó szakfeladat			
		Szakfeladat	Terv	Módosítás	Tény
1.	Szennyvízelvezetés	370000-1	500		
2.	Közvilágítási lámpák bővítése	841402-1	638		
3.	Árkok kövezése	841403-1	2638		
4.	Járdaépítés	421100-1	6000		
5.	Karácsonyi díszkivilágítás hálózatra kötése	841402-1	160		
	Összesen		9936		

5. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás
1.	Önk. igazgatási tevékenysége	614	7779
2.	Ingtatlanhasznosítás, kezelés	11	
3.	Út autópálya építése		6000
4.	Szociális étkezés		
5.	Közvilágítás		1028
6.	Közéggazdálkodás		3581
7.	Közcélú		834
8.	Átmeneti segély		100
9.	Temetési segély		60
10.	Közgyógyellátás		30
11.	Egyéb önkormány. eseti pénzbeli ellátások		120
12.	Köztemető fenntartás		50
13.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhely.		500
14.	Önkormányzati feladatra nem tervezett elszámolás	8196	
15.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		
16.	Finanszírozás bevételei		
17.	Családsegítés		
18.	Pénzügyi műveletek elszámolásai	11261	
19.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
Ö s s z e s e n:		20082	20082

11. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.sz	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2010.	2011.	2012.	Összesen
1.	Szennyvíztervek	500	500	500	1500
	Összesen:	500	500	500	1500

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi Európai Uniós projektjei

A tábla adatot nem tartalmaz.

10. számú melléklet

Tájékoztató a 2010. 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	35
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5338
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	4190
2.3 Átengedett központi adók	1148
2.4 Egyéb bevételek, bírságok	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2853
3.1 Normatív hozzájárulás	2853
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. Pénzforgalom nélküli bevételek	11851
6.1 Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	1165
6.2 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele	10686
Bevételek összesen:	20082
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	3055
2. Munkaadókat terhelő járulékok	727
3. Dologi kiadások	2128
4. Folyó kiadások	76
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre államháztartáson kívülre	1600
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
7. Szociálpolitikai juttatás	310
8. Pénzforgalom nélküli kiadás	1500
9. Felújítás	750
10. Fejlesztés	9936
Kiadások összesen:	20082

1. számú melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
Lócs Községi Önkormányzat	1. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
	2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	3. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	4. Lakó és nem lakó épületek építése
	5. Út, autópálya építése
	6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7. Óvodai intézményi étkeztetés
	8. Iskolai intézményi étkeztetés
	9. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	10. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
	11. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	14. Ingatlankezelés
	15. Állat-egészségügyi ellátás
	16. Építményüzemeltetés
	17. Egyéb takarítás (közterület)
	18. Zöldterület-kezelés
	19. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	20. Önkormányzati jogalkotás
	21. Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés
	22. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő feladatok
	23. Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	24. Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
	25. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	26. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	27. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
	28. Nemzeti ünnepek programjai
	29. Közvilágítás
	30. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

31. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
32. Központi költségvetési befizetések
33. Óvodai nevelés,ellátás
34. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, ellátása
35. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
36. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
37. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
38. SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
39. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
40. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
41. Általános iskolai tanulószobai nevelés
42. Háziorvosi alapellátás
43. Háziorvosi ügyeleti ellátás
44. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
45. Fogorvosi alapellátás
46. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
47. Ifjúság-egészségügygondozás
48. Rendszeres szociális segély
49. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
50. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
51. Ápolási díj alanyi jogon
52. Ápolási díj méltányossági alapon
53. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
54. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
55. Óvodáztatási támogatás
56. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
57. Átmeneti segély
58. Temetési segély
59. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
60. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
61. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
62. Adósságkezelési szolgáltatás
63. Közgyógyellátás
64. Köztemetés
65. Bölcsődei ellátás

66. Családsegítés
67. Szociális étkezés
68. Gyermektartásdíj megelőlegezése
69. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
70. Hadigondozotti pénzellátások
71. Civil szervezetek működési támogatása
72. Civil szervezetek program és egyéb támogatása
73. Közcélú foglalkoztatás
74. Közmunka
75. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
76. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
77. Könyvtári szolgáltatások
78. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
79. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
80. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
81. Szabadidősport- tevékenység és támogatása
82. Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
83. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
84. Köztemető-fenntartás és működtetés

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 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg

Adatok ezer forintban

B e v é t e l e k

Megnevezés	2010. évben	2011. évben	2012. évben
Intézményi működési bevételek	35	43	40
Sajátos működési bevételek	5040	5701	5128
Önk. költségvetési támogatása és áteng.szja bev.	3151	3160	3278
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1165	1592	1896
Működési célú bevételek összesen:	9391	10496	10342
Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei	5	5	5
Előző évi felhalm. célú. pmar. igénybev.	10686	3000	2800
Felhalmozási célú bevételek összesen.	10691	3005	2805
Bevételek összesen:	20082	13501	13147

K i a d á s o k

Személyi juttatások	3055	3083	3100
Munkaadót terhelő járulékok	727	903	810
Dologi és egyéb folyó kiadások	2204	3105	3110
Műk. célú pe. átad áht-n kívülre, egyéb támogatás	310	310	325
Műk. célú pénzeszköz .átadás áh-n belülre	1600	1600	1502
Tartalék	1500	1500	1500
Működési célú kiadás összesen:	9396	10501	10347
Felhalmozási kiadások	10686	3000	2800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	10686	3000	2800
Kiadások összesen.	20082	13501	13147

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. 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	11		
	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	vállalkozási bevételek			
	kamatbevételek	10		
	Intézményi működési bevételek összesen:	35		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	4190		
	magánszemélyek kommunális adója	180		
	építményadó	1100		
	iparűzési adó	2200		
	telekadó	680		
	pótlék	30		
	2.3 Átengedett központi adók	1148		
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	101		
	Jövedelem differenciálás mérs.	197		
	SZJA kiegészítés			
	Gépjárműadó	850		
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	5338		
II. Támogatások:				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Normatív hozzájárulások	2853		
	Lakosságszámhoz kötött	2600		
	Feladatmutatóhoz kötött	253		
	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.	2853		

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		
VI. Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Hitel összesen		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi műk célú pénzmar. igénybevétele	1165	
2.	Előző évi felhalm. célú pmar. igénybevétele	10686	
3.	Kiegészítő / függő, átfutó / bevétel		
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	11851	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	20082	

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi összes kiadása

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	662		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	73		
3.	Külső személyi juttatások	2320		
I.	Személyi juttatások összesen	3055		
1.	Társadalombiztosítási járulék	577		
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	150		
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	727		
1.	Készletbeszerzések	186		
2.	Szolgáltatások	1508		
3.	Általános forgalmi adó kiadás	424		
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	10		
5.	Egyéb dologi kiadások			
III.	Dologi kiadások	2128		
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	76		
3.	Kamatkiadások			
IV.	Egyéb folyó kiadások	76		
1.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1600		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	310		
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1910		
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.	Ingtatlanok felújítása	600		
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	150		
XI.	Felújítás összesen	750		
1.	Intézményi beruházási kiadások	7948		
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	1988		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	9936		
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:	20082		

IKLANBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív hozzájárulás

Lakossághoz kötött

- településüzemeltetési és igazgatási feladatok 2.600.000.- Ft

Feladat mutatóhoz kötött

- pénzbeli szociális juttatás 253.000.- Ft

2.853.000.- Ft

2. Átengedett központi adók

SZJA 8 %-a 101.000.- Ft

SZJA jövedelem differenciálás mérséklésére 197.000.- Ft

Gépjárműadó 850.000.- Ft

1.148.000.- Ft

3. Intézményi működési bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj 14.000.- Ft

- Földbérlet 11.000.- Ft

- Kamat 10.000.- Ft

35.000.- Ft

4. Felhalmozási és tőke bevétel

- Vagyon értékű jog (vadászterület) 5.000.- Ft

5.000.- Ft

5. Helyi adók

- Építményadó	1.100.000.- Ft
- Iparüzési adó	2.200.000.- Ft
- Kommunális adó	180.000.- Ft
- Telekadó	680.000.- Ft
- Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok	30.000.- Ft
	4.190.000.- Ft

6. Előző évi pénzmaradvány igénybev. működési célra **1.165.000.- Ft**

7. Előző évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozási célra **10.686.000.- Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **20.082.000.- Ft**

KIADÁSOK

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.) Személyi juttatások:

• polgármester tiszteletdíja	1.196.000.- Ft
▪ költségtérítése	332.000.- Ft
• alpolgármester tiszteletdíja	240.000.- Ft
▪ költségtérítése	48.000.- Ft
• képviselők tiszteletdíja	<u>360.000.- Ft</u>
	2.176.000.- Ft
	2.176.000.- Ft

2.) Járulékok:

• TB. Polgármester, alpm. tdíja után , telefonadó	488.000.- Ft
• EHO Képviselők t.díja , reprezentáció után	<u>110.000.- Ft</u>
	598.000.- Ft
	598.000.- Ft

3.) Dologi kiadások:

a.) készletek

- irodaszer, nyomtatvány	8.000.- Ft
- egyéb készlet, anyag,(felsz.tárgy, tisztítószer, gázpalack, virágok, stb)	<u>50.000.- Ft</u>
	58.000.- Ft

b.) szolgáltatások

• áram	30.000.- Ft
• gáz	200.000.- Ft
• víz	10.000.- Ft
• egyéb üzemeltetési szolgáltatás (utalványdíj, postaktsg, tűzoltókész.ell.bolt szemétszállítás)	300.000.- Ft
• telefon	15.000.- Ft
• pénzügyi szolgáltatás	100.000.- Ft
• internet	30.000.- Ft
• kábeltévé	12.000.- Ft
• karbantartás kisjavítás (katawin, riasztó)	<u>100.000.- Ft</u>
	797.000.- Ft
	855.000.- Ft

4.) Dologi kiadások ÁFA

214.000.- Ft

5.) Kiküldetés, reprezentáció

• mikulásnap	<u>10.000.- Ft</u>
	10.000.- Ft
	10.000.- Ft

6.) Adók, díjak, befizetések

• vagyonbiztosítás	40.000.- Ft
• TÖOSZ-tagság	2.000.- Ft
• Leader tagdíj	14.000.- Ft
• egyéb (adók, vámok, bírság)	10.000.- Ft
• munkáltató által fizetett SZJA (reprezentáció, telefonadó)	<u>10.000.- Ft</u>
	76.000.- Ft
	76.000.- Ft

7.) Pénzeszköz átadás

• iskola működéséhez támogatás	89.000.- Ft
• zeneiskola működéséhez támogatás	61.000.- Ft
• polgári védelem	5.000.- Ft
• területfejlesztési tagdíj	8.000.- Ft
• orvosi ügyelet Bük	76.000.- Ft
• építésigazgatás Bük	87.000.- Ft
• Körjegyzőség finanszírozása	1.247.000.- Ft
• védőnői szolgálat	20.000.- Ft
• kistérségi tagdíj	<u>7.000.- Ft</u>
	1.594.000.- Ft
	1.600.000.- Ft

8.) Általános tartalék **1.500.000.- Ft**

9.) Felújítás

Orvosi rendelő (épületen párkánycsere)	200.000.-Ft
Önkormányzati hiv (bolt)	<u>400.000.-Ft</u>
	600.000.-Ft
	600.000.-Ft

10.) Felújítás áfa **150.000.-Ft**

**ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN: 7.779.000.- Ft**

Város és községgazdálkodási szolgáltatások

1.) Személyi juttatás

- - buszváró, orvosi rendelő takarítás **144.000.- Ft**

2.) Járulékok

- - EHO **40.000.- Ft**

3.) Dologi kiadás

a.) Készletek:

- - üzemanyag 100.000.- Ft
 - - egyéb készlet (dísznövény, virág) 20.000.- Ft
- 120.000.- Ft

b.) Szolgáltatások:

- - vízdíj 12.000.- Ft
 - - egyéb üzemeltetés 435.000.- Ft
 - a) földhivatali szolg. 30.000 Ft
 - b) szemétszáll. 295.000 Ft
 - c) érdekelts.kivetés 20.000 Ft
 - d) személtelhelyezés 90.000 Ft
 - - karbantartás, javítás, (fűnyíró) 40.000.- Ft
- 487.000.- Ft

607.000.- Ft

4.) Dologi kiadás ÁFA-ja

152.000.- Ft

5.) Beruházás

Árkok kövezése , áteresz **2.110.000.- Ft**

6.) Beruházás áfa

528.000.- Ft

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

3.581.000.-Ft

Közcélú foglalkoztatás

1. Személyi juttatások	
a.) alapbér	662.000.- Ft
b.) étkezési utalvány	54.000.- Ft
c.) fszla ktsg.tér.	<u>5.000.- Ft</u>
	721.000.- Ft
	721.000.- Ft
2. Járulékok	
a.) Tb	89.000.- Ft
b.) étkezési ut adója	<u>14.000.- Ft</u>
	103.000.- Ft
	103.000.- Ft
3. Dologi kiadás	
munkaruha	8.000.- Ft
4. áfa	2.000.- Ft

Önkormányzat terhe: $751000 * 5\% + 54000 + 5000 + 14000 + 10000 = 120550$ Ft

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: 834.000.- Ft

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

1.) Beruházás	
Járdaépítés	4.800.000.- Ft
2.) Beruházás áfa	1.200.000.- Ft

KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE FENNTARTÁSA ÖSSZESEN: 6.000.000.- Ft

Közvilágítás

1.) Dologi kiadás	
- szolgáltatás: áramdíj	144.000.- Ft
karbantartás	40.000.- Ft
	184.000.- Ft
2.) ÁFA	46.000.- Ft

3.) Beruházás	
Közvilágítás bővítése (lámpák számának növelése)	510.000.- Ft
Díszvilágítás hálózatra kötése	128.000.- Ft
	638.000.- Ft
4.) Beruházás áfa	160.000.- Ft
KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:	1.028.000.- Ft

Köztemető fenntartása

1.) Dologi kiadás

Szolgáltatás:

• - vízdíj	5.000.- Ft	
• - áramdíj	5.000.- Ft	
• - egyéb üzemeltetés	30.000.- Ft	
▪ - szemétszállítás	20.000.- Ft	
▪ - egyéb	10.000.- Ft	
		40.000.- Ft

2.) Dologi kiadás ÁFA-ja **10.000.- Ft**

KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN. 50.000.- Ft

ÁTMENETI SEGÉLY 100.000.- Ft

TEMETÉSI SEGÉLY 60.000.- Ft

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 30.000.- Ft

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: 120.000.- Ft

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1.) Beruházás - szennyvíztervek	400.000.- Ft
2.) Beruházás áfa	100.000.- Ft

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN: 500.000.- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 20.082.000.- Ft