

9/2011.(VII.14.) 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 pénzeszköztárvétel	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
VII. HITELEK	13 246
1. Működési célú hitel felvétele	13 246
2. ÖNHIKI előleg	
3. Fejlesztési célú hitel felvétele	
VIII. előző évi pénzmaradvány	378

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	378
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 901

X. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	80 531
1. Részben önállóan gazdálkodó int. működési kiadásai	
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	26 832
3. Képviselői juttatásai	
4. CKÖ kiadásai	266
5. Polg. Hiv. kgtvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	50 962
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:	92 901

9/2011.(VII.14.) 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 átvétel (eredeti ei.)	Előző évi pénzmaradvány (eredeti ei)	Műk. célú hitelfelv. (eredeti ei.)	Bevételek összesen (eredeti ei.)
Önk.és többcélú társ.igazg.tevékenysége	55	6 670		12 798		322	13 246	33 091
Telep.kisebbségi önk.igazg.tev.				210		56		266
Város és községgazdálkodás	526							526
Önk.és többcélú társ.elszámolásai		16 445	30 048					46 493
Közműv.intézmények működtetése	150							150
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	5							5
Működési bevételek összesen:	736	23 115	30 048	13 008	0	378	13 246	80 531

9(2011-(VII.14.) 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 alaphól 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. ÖNHIKI támogatás	
5. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	
IV. VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Működési célú pénzeszközátvétel	
V. HITELEK	13 246
1. Működési célú hitel felvétele	13 246
2. ÖNHIKI előleg	
VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	378
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 531
VI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	80 431
1. Részben önállóan gazdálkodó int. működési kiadásai	
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	26 832
3. Képviselők juttatásai	
4. CKÖ kiadásai	266
5. Polg. Hiv. kgtvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	50 962
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:	80 531

9/2011. (VII.14.) 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 törli(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
Települési hull.begyűjtése			2 870						2 870	
Önk.és többcélú társ.igazg.tev.	1 285	327	2 018	50	21 213	105	1 734	100	26 832	1,00
Telep.kisebbségi önk.igazg.tev.			266						266	
Közüvilágítás			1 625						1 625	
Város és községgazdálkodás			6 696		600				7 296	
Önk. és többcélú társ.elsz.									0	
Rendszeres szociális segély				22 300					22 300	
Időskorúak járadéka				445					445	
Lakásfenntartási támogatás				2 000					2 000	
Ápolási díj				2 300					2 300	
Rendsz.gyermekevéd.pénzbeni ell.				1 000					1 000	
Kieg.gyermekevédelmi tám.				75					75	
Óvodáztatási támogatás				80					80	
Átmeneti segély				100					100	
Temetési segély				80					80	
Rendkívüli gyermekevédelmi tám.				40					40	
Mozgáskorlátozottak közl.tám.				70					70	
Közügygyellátás				60					60	
Közühasznú foglalkoztatás	10 222	1 372	1 072						12 666	46,00
Könyvtári szolgáltatás			25						25	
Közümv.intézmények működ.			363						363	
Közütemető fennt. és működtetése			38						38	
Működési kiadások összesen:	11 507	1 699	14 973	28 600	21 813	105	1 734	100	80 531	47,00

9/2011. (VII.14.) 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	
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	
Átmeneti segély	150
Temetési segély	80
Köztemetés	
Közgyógyellátás	60
Közlekedési támogatás (100%)	70
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	400
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	28 600

9/2011. (VII.14.) 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) IKÁZ SE	25
e) Félmosoly Alapítvány	25
Támogatások mindösszesen:	105

9/2011. (VII.14.) 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	

9/2011. (VII.14.) 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)	4 055
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 055
a) ingatlan eladás	3 055
b)	
c)	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 000
a)Konszessziós díj bevétel	1 000
b)	
c)	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (ÁFÁVAL) ÖSSZESEN:	4 055
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
1. NKA kamattámogatás	600
2. DDOP önerő rámozgatás	2 000
3. Önk.támogatás	957
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	3 557
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

9/2011.(VII.14.) 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>I. Áthúzódó beruházások</i>			
1. csatorna beruházás	5 599		5 599
2.			
3.			
ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 599		5 599
<i>II. Áthúzódó felújítások:</i>			
ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			
<i>III. Új, induló beruházások</i>			
1. Immateriális javak			
a)			
b)			
c)			
2. Ingatlanok			
a) Gyalogátkelő építése	915		915
d)			
c)			
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
a)			
b)			
4. Részvény vásárlás	498		498
ÚJ, INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 413		1 413
<i>IV. Új, induló felújítások</i>			
1. Ingatlanok			
a)			
b)			
c)			
ÚJ, INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			
<i>V. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</i>			
a) DDOP pályázat tornacsarnok önrész	2 538	2 000	4 538
b)			
c)			
FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT PE. ÖSSZESEN:	2 538	2 000	4 538
<i>VI. Fejlesztési célú hitelek, lízing díjak</i>			
a) fejlesztési hitel törke+kamat(520+300))	820		820
b)			
c)			
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK, LÍZING DÍJAK ÖSSZESEN:	820		820
<i>VII. Fejlesztési Áfa befizetések</i>			
a)			
b)			
c)			
FEJLESZTÉSI ÁFA BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN:			
<i>VIII. Fejlesztési tartalék</i>			
1. Fejlesztési általános tartalék			
2. Fejlesztési céltartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 370	2 000	12 370

9/2011. (VII.14.) 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. Támogatásértéktű bevételek	15 608	15 600	15 600
1. működési célú támogatásértéktű bevételek	13 008	15 000	15 000
2. felhalmozási célú támogatásértéktű 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. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. működési célú pénzeszközüátvétel			
2. felhalmozási félú pénzeszközüátvétel			
VII. Hitelek	13 246	9 782	10 116
1. működési célú hitelek	13 246	9 782	10 116
2. ÖNHIKI előleg			
VIII. előző évi pénzmaradvány	378	352	465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 901	87 496	88 496
VIII. Működési kiadások	80 431	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. mők. kiad.	50 962	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:	92 901	87 496	88 496
------------------------	--------	--------	--------

9/2011. (VII.14.) rendelet

Iharos Önkormányzat hitelkorlát 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Saját bevételek:	
helyi adók (+)	5 110
illetékbevételek (+)	
gépjárműadó (+)	2 350
kamatbevételek (+)	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 törlesztés + kamat (-)	2 554
lízingdíj (-) 2011-ra eső része	
kötvény kib. utáni tőketörlesztés + kamat	
<i>Rövid lejáratú kötvények összesen:</i>	2 554
Korrigált saját bevétel 70%-a: (HITELKORLÁT)	5 066
ÖNHÍKI előleg: (+)	
ÖSSZESEN:	5 066

9/2011. (VII.14.) rendelet

Iharos Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásai*(adatok eFt-ban)*

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

9/2011. (VII.14.) 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

9/2011. (VII.14.) 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

9/2011. (VII.14.) 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

9/2011. (VII.14.) 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 hitelfelvétel	Halmazott 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	9 458	-3 188	-3 188
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	92 901	-13 246	-13 246

9/2011. (VII.14.) 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 központosított támogatás	210
Hely önkormányzati támogatás	
Munkaügyi központtól átvett támogatás	
Bevételek összesen:	266

9/2011. (VII.14.) 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

9/2011. (VII.14.) 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