

ELŐTERJESZTÉS

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

**Előterjesztő: Horváth László
Alpolgármester**

Tisztelt Képviselő-testület

A 2011. évi Költségvetésről szóló 1/2011. (II.24.) ÖK rendelet előirányzatainak az évközi változások miatt szükségessé vált a módosítása, mely a következők szerint alakult.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetési támogatásánál jelentős módosítás történt.

Egyes szociális feladatoknál többet kellett leigényelni a tervezettnél.

ÖNHIKI pályázatra kettő alkalommal kaptunk pénzüsszeget, hátrányos helyzetű települések támogatása és szociális célú tűzifavásárlás jogcímen szintén emelkedett az előirányzat. Mivel ezek a pénzek az év utolsó napjaiban kerültek az önkormányzat számlájára, 2012-ben kell velük elszámolni.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások tekintetében a dologi kiadásoknál módosítottunk; valamint a működésre kapott pénzüsszegekkel emeltük meg az önkormányzat által folyósított ellátásokat.

A fentiek figyelembevételével a költségvetési főösszeg **5.265 eFt**-tal emelkedett meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi előirányzat módosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dabronc, 2012. február 16.

Horváth László
alpolgármester

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Dabronc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§ (1) Dabronc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített, módosított bevételi és kiadási főösszegét 84.542 eFt-ban állapítja meg, amely 4.615 eFt finanszírozási bevételt, 3.870 eFt finanszírozási kiadást tartalmaz. A finanszírozási bevétel 4.615 eFt működési hitelfelvételt, a finanszírozási kiadás 3.870 eFt fejlesztési célú hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított költségvetési főösszeg alapján készült összevont mérleg a 2. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 2/1. melléklet tartalmazza.”

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 2/1 melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

2.§ (1) A költségvetési rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 76.164 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	1.840 eFt,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	23.785 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	13.863 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	30.208 eFt,
e) előző évi pénzmaradvány	1.853 eFt,
f) működési hitel	4.615 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi módosított működési bevételeit forrásonként a 3/1.a., 3/1.b., 3/1.c. mellékletek tartalmazzák.”

(2) A költségvetési rendelet 3/1.b., 3/1.c. melléklete helyébe a 3., 4. melléklet lép.

3.§ (1) A költségvetési rendelet 6.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított kiadási főösszegeből a működési célú kiadások összegét a Képviselő-testület 76.210 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	26.071 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.427 eFt,
c) dologi kiadások	20.467 eFt,
d) pénzeszköz átadás	5.633 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	17.612 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi módosított működési célú kiadásait forrásonként a 3/2.a., 3/2.b., 3/2.c. mellékletek mutatják be.”

(2) A költségvetési rendelet., 3/2.b., 3/2.c. melléklete helyébe a 5., 6. melléklet lép.

4.§ (1) A költségvetési rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi főösszezből az önkormányzat bevételeit 61.544 eFt-ban állapítja meg.”

5.§ (1) A költségvetési rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított kiadási főösszezből az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület 61.544 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) Működési kiadások	53.212 eFt,
aa) személyi juttatások	11.110 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2.790 eFt,
ac) dologi kiadások	16.077 eFt,
ad) működési célú pénzeszközátadás	5.623 eFt,
ae) önkormányzat által folyósított ellátások	17.612 eFt.
b) Felhalmozási kiadások	8.332 eFt,
ba) részvényvásárlás	400 eFt,
bb) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	200 eFt,
bc) közművelődési felszerelések vásárlása	482 eFt,
bd) szilárdhulladék beruházáshoz átadott pénzeszköz	1.130 eFt,
be) önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	300 eFt,
bf) fejlesztési hitel törlesztés	3.870 eFt,
bg) fejlesztési hitel kamata	1.950 eFt. „

6.§ Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban 2011. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Horváth László
alpolgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. február 22.

Pallér Edina
körjegyző

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI CÍMRENDJE
 (alkalmazott szakfeladatok)

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
I	1.	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	381101
	2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522110
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002
	5.	Zöldterület kezelés	813000
	6.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126
	7.	Közvilágítás	841402
	8.	Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403
	9.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	10.	Finanszírozási műveletek	841906
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907
	12.	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	842155
	13.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	14.	Rendszeres szociális segély	882111
	15.	Időskorúak járadéka	882112
	16.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113
	17.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	18.	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	19.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	20.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
	21.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
	22.	Óvodáztatási támogatás	882119
	23.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121
	24.	Átmeneti segély	882122
	25.	Temetési segély	882123
	26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
	28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	29.	Közgyógyellátás	882202
	30.	Köztemetés	882203
	31.	Szociális étkeztetés	889921
	32.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	33.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	34.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	35.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	36.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442
	37.	Könyvtári szolgáltatások	910123
	38.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	39.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	40.	Köztemető fenntartás és működtetés	960302

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI CÍMRENDJE
(alkalmazott szakfeladatok)

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
II.		KÖRJEGYZŐSÉG	
	1.	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114
	2.	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115
	3.	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116
	4.	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	841117
	5.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	841118
	6.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126
	7.	Statisztikai tevékenység	841173
	8.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	9.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907

1. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS INTÉZMÉNYÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	62,087		62,087	IV. Működési kiadás	66,731		66,731
E				E			
M	71.549		71.549	M	76.210		76.210
T				T			
1) Intézm. működ. bevétel	1,055		1,055	1) Személyi juttatás	25,280		25,280
E				E			
M	1.840		1.840	M	26.071		26.071
T				T			
2) Önk. sajátos működ. bev.	23,685		23,685	2) Munkaadót terh. befiz.	6,315		6,315
E				E			
M	23.785		23.785	M	6.427		6.427
T				T			
3) Önk. ktg. támogat.	25,500		25,500	3) Dologi kiadások	18,240		18,240
E				E			
M	31.396		31.396	M	20.467		20.467
T				T			
-ebből felh. fordíth.	-1,188		-1,188	4) Pénzeszk.átad. támogatás	16,896		16,896
E				E			
M	-1.188		-1.188	M	23.245		23.245
T				T			
4) Műk.célú átvett pe.	12,135		12,135				
E							
M	13.863		13.863				
T							
5) Előző évi pénzmaradv.	900		900				
E							
M	1.853		1.853				
T							
II. Felhalmoz. bevétel		8,078	8,078	V. Felhalmoz. kiadás		2,512	2,512
E				E			
M		8.378	8.378	M		2.512	2.512
T				T			
1) Felhalm.c. átvett pe.		700	700	1) Bef. pü. eszk. beszerz.		400	400
E				E			
M		700	700	M		400	400
T				T			
2) Önk. sajátos felh.bev.				2) Beruházás		682	682
E				E			
M				M		682	682
T				T			
3) Tárgyi eszk. imm. érték.		6,190	6,190	3) Felújítás			
E				E			
M		6.490	6.490	M			
T				T			
I/3-ból felh-ra fordíth.		1,188	1,188	4) Felhalmoz. pe. átadás		1,430	1,430
E				E			
M		1.188	1.188	M		1.430	1.430
T				T			
III. Működési c. hitel	4,898		4,898	VI. Működési c.hitel			
E				E			
M	4.615		4.615	M			
T				T			
III/A. Fejleszt. Hitel				VI/A Fejleszt. c. hitel , kamat		5,820	5,820
E				E			
M				M		5.820	5.820
T				T			
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	66,985	8,078	75,063	KIADÁS FŐÖSSZ.	66,731	8,332	75,063
E				E			
M	76.164	8.378	84.542	M	76.210	8.332	84.542
T				T			

2. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

„2/1. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi bevételek	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevételek	E	61,187	61,187	IV. Működési kiadások	E	65,831	65,831
	M	69.362	69.362		M	74.023	74.023
	T				T		
1) Intézm. működ. bevétel	E	1,055	1,055	1) Személyi juttatás	E	11,110	11,110
	M	1.840	1.840		M	11.110	11.110
	T				T		
2) Önk. sajátos működ. bev.	E	23,685	23,685	2) Munkaadót terh. befiz.	E	2,790	2,790
	M	23.785	23.785		M	2.790	2.790
	T				T		
3) Önk. ktg. támogat.	E	25,500	25,500	3) Dologi kiadások	E	14,320	14,320
	M	31.396	31.396		M	16.077	16.077
	T				T		
-ebből felh. fordíth.	E	-1,188	-1,188	4) Pénzeszk.átad. támogatás	E	37,611	37,611
	M	-1.188	-1.188		M	44.046	44.046
	T				T		
4) Műk.célú átvett pe.	E	12,135	12,135				
	M	13.342	13.342				
	T						
5) Előző évi pénzmar.	E						
	M	187	187				
	T						
II. Felhalmoz. bevételek	E	8,078	8,078	V. Felhalmoz. kiadások	E	2,512	2,512
	M	8.378	8.378		M	2.512	2.512
	T				T		
1) Felhalm.c. átvett pe.	E		700	1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E		400
	M		700		M		400
	T				T		
2) Önk. sajátos felh.bev.	E			2) Beruházás	E		682
	M				M		682
	T				T		
3) Tárgyi eszk. imm. érték.	E		6,190	3) Felújítás	E		
	M		6.490		M		
	T				T		
I/3-ból felh-ra fordíth.	E		1,188	4) Felhalmoz. pe. átadás	E		1,430
	M		1.188		M		1.430
	T				T		
III. Működési c. hitel	E	4,898	4,898	VI. Működési c.hitel	E		
	M	4.615	4.615		M		
	T				T		
III/A. Fejleszt. Hitel	E			VI/A Fejleszt. c. hitel, kamat	E	5,820	5,820
	M				M	5.820	5.820
	T				T		
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	66,085	74,163	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	65,831	74,163
	M	73,977	82,355		M	74,023	82,355
	T				T		

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI, KÖZHATALMI BEVÉTELEK
JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - igazgatási szolgáltatási díj		50
	8.	Város- és községgazdálkodás - temetési kölcsön - terület karbantartás - falunapi rendezvény támogatása		45 250 440
	31.	Szociális étkeztetés - térítési díjak	1,040	1.040
	40.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhelyek	15	15
		CÍM ÖSSZESEN	1,055	1.840

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	350	350
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	50	50
	9.	Önkormányzatok elszámolásai		
		Adóbevételek:		
		- építményadó	700	700
		- gépjárműadó	1,740	1,740
		- iparüzési adó	6,560	6,560
		- magánszemélyek kommunális adó	1,940	1,940
		- átengedett szja	2,987	2,987
		- szja kiegészítése	9,358	9,358
		- pótlékok		50
		- egyéb bevételek		50
		CÍM ÖSSZESEN	23.685	23.785

3. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 „3/1.b. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI E Ft-ban
 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - házi segítségnyújtás (Sümeg)		410
	8.	Város- és községgazdálkodás - településőr támogatása 2010. évi		560
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel - Körjegyzőség finanszírozása - Hetyefő - Zalaerdőd - Megyer	1.786 4.978 1.249	1.826 5.018 1.289
	20.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		632
	27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		130
	35.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - közfoglalkoztatás támogatása	3.622	2.046
	36.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása		931
	37.	Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása	500	500
I.		CÍM ÖSSZESEN	12.135	13.342

”

4. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 „3/1.c. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban
 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	9.	Önkormányzatok elszámolásai		
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3,600	3,600
		Társ.gazd.elmaradott önkorm..támogatása	1,188	2,491
		Pénzbeli szociális juttatások	4,119	4,119
		Szociális étkeztetés	609	609
		Falugondnoki Szolgáltatás	1.996	1.996
		Körjegyzőség támogatása		
		- Alaphozzájárulás	3.042	3.042
		- Kiegészítő támogatás	1.824	1.824
		Állami támogatások összesen	16,378	17,681
		Központosított előirányzat		230
		Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		762
		ÖNHIKI		1,614
		Normatív kötött felhasználású támogatás		
		- Egyes szociális feladatok támogatása	9,122	11,021
		Egyéb központi támogatás		88
		ÖSSZESEN	25,500	31,396
		Ebből:		
		Összes működési bevétel	24,312	30,208
		Felhalmozási célú bevétel	1,188	1.188

”

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
MÓDISÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	8.	Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolg. felhalmozás célú pénzeszköz átvétel - szilárd hulladék - ingatlan eladás	700 6.190	700 6.490
	9.	Önkormányzatok elszámolásai - ktgvetési tám-ból felhalmozási bev.	1.188	1.188
		CÍM ÖSSZESEN	8.078	8.378

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Megnevezés	841126 Önk.ig. tev.	882115 Ápolási díj	889928 Falugond. szolg.	890442 Bp. jutt. jog. hosszú időtart. fogl.
Alapilletmények	4,175		1,200	3,670
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen	4,175		1,200	3,670
Jutalom				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó jutt. összesen				
Végkielégítés				
Túlóra, helyettesítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés	960			
Költségtérítések és hozzájárulások összesen	960			
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai	985			
Külső személyi juttatások összesen	985			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	6,120		1,200	3,670
Nyugdíjbiztosítási járulék	1,235	280	290	440
Természetbeni egb. Járulék	75		20	10
Pénzbeli egb. Járulék	25		5	25
Munkaerő piaci járulék	50		10	20
%-os eü hozzájárulás	270			
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	1,655	280	325	495

MEGNEVEZÉS	910123 Könyvtári szolg.		999999 Összesen
Alapilletmények			9,045
Illetménykiegészítés			
Kötelező illetménypótlék			
Egyéb pótlékok			
Rendszeres személyi juttatások összesen			9,045
Jutalom			
Túlóra, helyettesítés			
Egyéb juttatások			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Sajátos juttatások összesen			
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés			
Üdülési hozzájárulás			
Étkezési hozzájárulás			
Egyéb költségtérítés			960
Költségtérítések és hozzájárulások összesen			960
Szociális jellegű juttatások			
Állományba nem tartozók juttatásai	120		1,105
Külső személyi juttatások összesen	120		1,105
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	120		11,110
Nyugdíjbiztosítási járulék			2,245
Természetbeni egb.járulék			105
Pénzbeli egb.járulék			55
Munkaerő piaci járulék			80
%-os eü hozzájárulás	35		305
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	35		2,790

5. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

„3/2.b. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Megnevezés	813000 Zöldter. kezelés	841126 Önk.ig. tev.	841402 Közvilá- gítás	841403 Város-és községg.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány		20		
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok	335			20
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	75	30		180
Készletek összesen	410	50		200
Telefondíj				
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		100		120
Kommunikációs szolgáltatás összesen		100		120
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				30
Gázdíj				105
Áramdíj		285	840	
Víz- és csatornadíjak		30		20
Karbantartás, kisjavítás			360	140
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		300		3,272
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg)		405		
Továbbszámlázott szolg. Áh. Kívül				
Szolgáltatások összesen		1,020	1,200	3,567
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	103	308	300	1,109
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció		250		40
Kiküldetés, reprezentáció összesen		250		40
Egyéb dologi kiadások		50		990
Adók, díjak, egyéb befizetések		280		
Kamatok		595		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	513	2.653	1.500	6.026

Megnevezés	890442 Bp. jutt. jog. hosszú időtart. fogl.	910123 Könyvt. szolg.	910501 Közműv. int.műk.	960302 Köztemető fenntart.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	100	10	10	100
Készletek összesen	100	10	10	100
Telefondíj				
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen				
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj		100	170	
Áramdíj		35	50	15
Víz- és csatornadíjak				50
Karbantartás, kisjavítás				300
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen		135	220	365
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	25	36	58	116
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések			90	
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125	181	378	581

Megnevezés				999999 Összesen
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				20
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				835
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				20
Egyéb anyagbeszerzés, készlet				515
Készletek összesen				1.390
Telefondíj				60
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				220
Kommunikációs szolgáltatás összesen				280
Vásárolt ételmezés				1.640
Szállítási szolgáltatás				90
Gázdíj				725
Áramdíj				1.270
Víz- és csatornadíjak				110
Karbantartás, kisjavítás				975
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				3.732
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg.)				405
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen				8.947
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA				2.820
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				350
Kiküldetés, reprezentáció összesen				350
Egyéb dologi kiadások				1.090
Adók, díjak, egyéb befizetések				605
Kamatok				595
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN				16.077

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSAINAK
 RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban
 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Tűzoltó Köztestület Sümeg - Gyermekjóléti, támogató Szolgálat, Sümeg - Pedagógiai Szakszolgálat, Tapolca - Környezetvédelmi Alap	125 373 150 50	125 373 150 50
	8.	Város- és községgazdálkodás - Szennyvíztársulás		62
	11.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel <u>SKTCT Sümeg</u> - Többcélú Társulási tagdíj - Pedagógiai Szakszolgálat - orvosi ügyelet - önkéntes befizetés <u>Önkormányzat Gógánfa</u> - Iskola - Óvoda - Védőnői szolgálat	230 125 562 2.162 881 143	230 125 562 2.162 881 143
	34.	Civil szervezetek támogatása - Marcal-Völgye Egyesület - Alapítványok	400 50	400 100
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	5.101	5.623
	14.	Rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - rendszeres szociális segély - rendelkezésre állási tám. (2010.dec-i)	5.700 1.540	7.288 2.040 625
	16.	Lakásfenntartási támogatás	2.320	2.920
	18.	Ápolási díj	1.170	1.170
	20.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		632
	24.	Átmeneti segély - átmeneti segély - szülési segély - természetben nyújtott támogatás	200 45	500 45 1.012
	25.	Temetési segély	90	390
	26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	300
	27.	Mozgáskorlátozottak támogatása		130
	28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. - BURSA, ösztöndíj	310	310
	29.	Közgyógyellátás	150	250
		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	11.795	17.612
I.		CÍM ÖSSZESEN	16.896	23.235

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT		
	6.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége - részvényvásárlás - fejlesztési hitel kamat - fejlesztési hitel törlesztés	400 1,950 3,870	400 1,950 3,870
	8.	Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolg. - Szilárd hulladék	1,130	1,130
	33.	Önk. által nyújtott lakástámogatás	300	300
	38.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - közművelődési érdekeltségnev. tám.	682	682
		CÍM ÖSSZESEN	8,332	8,332