

ELŐTERJESZTÉS

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

**Előterjesztő: Horváth László
alpolgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az országgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megalkotta a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt. A törvény alapján elkészítettük Dabronc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bevételek jelentős részét a központi szabályozásba tartozó források adják. A költségvetési megszorítások érezhetőek minden egyes jogcímnél.

A 2012. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosságszám. 516 fő.

A 3/1. c. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési támogatását, mely táblázatban szerepel az átengedett SZJA (8%), valamint a jövedelem differenciálás, melyet központilag a helyi iparüzési adóalaphoz képest számítanak ki.

A központosított, kötött felhasználású támogatásoknál a visszaigényelhető %-os arányok a következők:

- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás 90 %
- foglalkoztatást helyettesítő tám. 80 %
- ápolási díj 75 %

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételeknél szerepel a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja, valamint bérleti díj és sírhely megváltására tervezett pénzösszeg.

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat adóbevételei, valamint lakbér és garázsbér befizetése. Az adóalanyok figyelembevételével terveztünk a várható bevételeket.

Átvett pénzeszközök:

Itt a Kistérség által utalt mozgókönyvtári feladatok ellátására átadott pénzeszköz, valamint a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz szerepel.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink az ingatlaneladásból származnak.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek 2012. évi előirányzatát, részletes megbontását a 3/1.a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. számú mellékletek tartalmazzák.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012. évben is elsődleges feladat az intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítása.

Személyi juttatások

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok.

Közfoglalkoztatás keretében 5 főt szeretnénk foglalkoztatni.

A jogszabályok figyelembevételével a személyi juttatások után 27% szociális hozzájárulási adót kell járulékként megfizetni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előző év teljesítéséhez viszonyítva került meghatározásra. A részletes kimutatást a 3/2. b. számú melléklet tartalmazza.

Pénzeszközátadás

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást fizet.

Ezeket a támogatásokat biztosítani kell a társulások működéséhez.

Az óvoda, iskola és a védőnői szolgálat tekintetében Gógánfára fizetjük a finanszírozást. A sümegi önkormányzatra a támogató és a gyermekjóléti szolgáltatás működéséhez adunk át pénzeszközt. Civil szervezetek támogatására is terveztünk előirányzatot.

Szociális ellátások

Rendszeres szociális ellátás keretében az alábbi ellátási formákat biztosítja a rászorultak részére

- rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás
- szülési segély
- Bursa Hungarica

A pénzeszközátadások és támogatások tételes kimutatását a 3/2. c. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásaink között a részvényekre kifizetett összeg, valamint lakásvásárlás támogatása szerepel.

A fejlesztési hitel, és annak kamatai is itt jelentkeznek.

A fejlesztési kiadások tételes kimutatását a 3/d. melléklet mutatja be.

HITEL

Az önkormányzat 8 millió Ft-os folyószámla hitelkerete folyamatosan ki van használva. A fenti összeg nem tartalmazza a 2012. évi költségvetésben beállított működési hitel összegét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2012. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Dabronc, 2012. február 16.

Horváth László
alpolgármester

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2012. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésében, 25.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya Dabronc Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Dabronc, Hetyefő, Megyer, Zalaerdőd Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség).

2. §

Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét 75,744 eFt-ban állapítja meg, amely 1,090 eFt működési hitelfelvételt, és 6,270 eFt fejlesztési hiteltörlesztést tartalmaz.

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

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi főösszezből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 69,294 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevétel	1,150 eFt,
b) sajátos működési bevételek	26,638 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	12,534 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	27,482 eFt,
e) előző évi pénzmaradvány	400 eFt,
f) működési hitel	1,090 eFt.

(2) Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., 3/1. c. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 6,450 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) tárgyi eszköz értékesítés 6,450 eFt,

(2) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/1. d. melléklet mutatja be.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszezből a Képviselő-testület a működési kiadások összegét 69,342 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások 24,750 eFt,
b) munkaadói járulékok 5,966 eFt,
c) dologi kiadások 16,628 eFt,
d) pénzeszköz átadás 6,342 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások 15,656 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásait feladatonként a 3/2. a., 3/2. b., 3/2. c. mellékletek tartalmazzák.

7. §.

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszezből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 6,402 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) Beruházás
aa) részvényvásárlás 82 eFt,
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
ba) önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 50 eFt,
c) Fejlesztési hitel törlesztés 4,620 eFt,
d) Fejlesztési hitel kamata 1,650 eFt.

(2) A Képviselő-testület felhalmozási előirányzatait feladatonként a 3/2. d. melléklet mutatja be.

8. §

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet átlag 14 főben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

a) 1 fő közalkalmazott falugondnok,
b) 1 fő főállású polgármester,
c) 5 fő közfoglalkoztatott részmunkaidős,
d) 6 fő köztisztviselő,
e) 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott.

9. §

A 4.§ (1), és az 5.§ (1) bekezdésében megállapított összesített bevételi főösszezből az Önkormányzat bevételeit a Képviselő-testület 52,430 eFt-ban állapítja meg.

10. §

(1) A 6.§ (1), és a 7.§ (1) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszegeből az Önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület 52,430 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) működési kiadások	46,028 eFt
aa) személyi juttatások	10,145 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2,266 eFt
ac) dologi kiadások	11,644 eFt
ad) működési célú pénzeszköz átadás	21,973 eFt
b) felhalmozási kiadások	6,402 eFt
ba) részvényvásárlás	82 eFt
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás	
ca) önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	50 eFt
d) fejlesztési hitel törlesztés	4,620 eFt
e) fejlesztési hitel kamata	1,650 eFt

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét átlag 7 főben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

- a) 1 fő közalkalmazott falugondnok,
- b) 1 fő főállású polgármester,
- c) 5 fő közfoglalkoztatott részmunkaidős.

12. §

(1) A 4.§ (1) bekezdésében megállapított összesített bevételi főösszegeből a Körjegyzőség bevételeit a Képviselő-testület 23,314 eFt-ban állapítja meg, ebből

a) intézményfinanszírozás	
aa) Dabronc (ebből állami támogatás 4,866 eFt)	13,752 eFt
ab) Hetyefő	1,967 eFt
ac) Megyer	1,165 eFt
ad) Zalaerdőd	5,793 eFt
b) pénzmaradvány	400 eFt
c) működési célra átvett pénzeszköz	237 eFt

13. §

(1) Az 5.§ (1) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszegeből a Körjegyzőség kiadásait a Képviselő-testület 23,314 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	14,605 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	3,700 eFt
c) dologi kiadások	4,984 eFt
d) támogatás értékű működési kiadás	25 eFt

14. §

(1) A fenntartó önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség létszámkeretét átlag 7 főben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

- a) 6 fő köztisztviselő,
- b) 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott.

(2) A Körjegyzőség köztisztviselőinek illetményalapja 2012. évben 38.650 Ft.

(3) A költségvetés a Körjegyzőség köztisztviselői részére köztisztviselőnként bruttó 200 eFt cafetéria-keretet állapít meg.

15. §

(1) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben található.

(2) A Körjegyzőség bevételeit és kiadásait az 5. melléklet mutatja be.

(3) Ezen előirányzatok tartalmazzák az általános és céltartalék összegét, amelynek rendelkezési jogát, valamint a jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat falugondnoki szolgálatának 2012. évi költségvetését az 6. melléklet tartalmazza.

(4) A 7. mellékletben található az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 2012. évi bérleti díjai.

(8) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 8. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A Körjegyzőség költségvetésének módosításához a Körjegyzőséget fenntartó valamennyi önkormányzat egyetértése szükséges.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A költségvetési szerv vezetője felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

(7) A polgármester, saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

(8) A költségvetési szerv végleges pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(9) A kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

(10) Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségéért, jogszerűségéért a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a végrehajtásáért a polgármester felelős. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztosról külön rendeletet alkot annak felmerülésekor.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő.

(13) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Körjegyzőség Hivatala látja el.

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 8/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete a jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Horváth László
alpolgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. február 22.

Pallér Edina
körjegyző

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI CÍMRENDJE**

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
I	1.	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	381101
	2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002
	5.	Zöldterület kezelés	813000
	6.	Önkormányzati jogalkotás	841112
	7.	Közvilágítás	841402
	8.	Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403
	9.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	841901
	10.	Finanszírozási műveletek	841906
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907
	12.	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842155
	13.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	14.	Aktív korúak ellátása	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.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	28.	Közgyógyellátás	882202
	29.	Köztemetés	882203
	30.	Szociális étkeztetés	889921
	31.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	32.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	33.	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és -átalakítási támogatása	889967
	34.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	35.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	36.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	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
2012. ÉVI CÍMRENDJE
(alkalmazott szakfeladatok)

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
II.		KÖRJEGYZŐSÉG	
	1.	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114
	2.	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115
	3.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116
	4.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	841117
	5.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	841118
	6.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126
	7.	Statisztikai tevékenység	841173
	8.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	841901
	9.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel E	68,204		68,204	IV. Működési kiadás E	69,342		69,342
M				M			
T				T			
1) Intézm. működ. bevétel E	1,150		1,150	1) Személyi juttatás E	24,750		24,750
M				M			
T				T			
2) Önk. sajátos műk. bev. E	26,638		26,638	2) Munkaadót terh. befiz. E	5,966		5,966
M				M			
T				T			
3) Önk. ktg. támogat. E	27,482		27,482	3) Dologi kiadások E	16,628		16,628
M				M			
T				T			
				4) Pénzeszk. átad. támogatás E	21,998		21,998
				M			
				T			
4) Műk. célú átvett pe. E	12,534		12,534				
M							
T							
5) Előző évi pénzmaradv. E	400		400				
M							
T							
II. Felhalmoz. bevétel E		6,450	6,450	V. Felhalmoz. kiadás E		132	132
M				M			
T				T			
1) Felhalm. c. átvett pe. E				1) Bef. pü. eszk. beszerz. E		82	82
M				M			
T				T			
2) Önk. sajátos felh. bev. E				2) Beruházás E			
M				M			
T				T			
3) Tárgyi eszk. imm. érték. E		6,450	6,450	3) Felújítás E			
M				M			
T				T			
				4) Felhalmoz. pe. átadás E		50	50
				M			
				T			
III. Működési c. hitel E	1,090		1,090	VI. Működési c. hitel E			
M				M			
T				T			
III/A. Fejleszt. Hitel E				VI/A Fejleszt. c. hitel E		6,270	6,270
M				M			
T				T			
BEVÉTEL FŐÖSSZ. E	69,294	6,450	75,744	KIADÁS FŐÖSSZ. E	69,342	6,402	75,744
M				M			
T				T			

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	E			IV. Működési kiadás	E		
			67,567				68,705
	M				M		
	T				T		
1) Intézm. működ. bevétel	E		1,150	1) Személyi juttatás	E		10,145
	M				M		
	T				T		
2) Önk. sajátos műk. bev.	E		26,638	2) Munkaadót terh. befiz.	E		2,266
	M				M		
	T				T		
3) Önk. ktg. támogat.	E		27,482	3) Dologi kiadások	E		11,644
	M				M		
	T				T		
				4) Pénzeszk. árad. támogatás	E		44,650
					M		
					T		
4) Műk. célú átvett pe.	E		12,297				
	M						
	T						
II. Felhalmoz. bevétel	E			V. Felhalmoz. kiadás	E		
			6,450				132
	M				M		
	T				T		
1) Felhalm.c. átvett pe.	E			1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E		82
	M				M		
	T				T		
2) Önk. sajátos felh. bev.	E			2) Beruházás	E		
	M				M		
	T				T		
3) Tárgyi eszk. imm. érték.	E		6,450	3) Felújítás	E		
	M				M		
	T				T		
				4) Felhalmoz. pe. átadás	E		50
					M		
					T		
III. Működési c. hitel	E			VI. Működési c. hitel	E		
			1,090				
	M				M		
	T				T		
III/A. Fejleszt. Hitel	E			VI/A Fejleszt. c. hitel, kamat	E		
							6,270
	M				M		
	T				T		
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E			KIADÁS FŐÖSSZ.	E		
			68,657				68,705
	M				M		6,402
	T				T		75,107

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzati jogalkotás - igazgatási szolgáltatási díj	30		
	30.	Szociális étkeztetés - térítési díjak	1,100		
	40.	Köztemető-fenntartás és -működtetés - sírhelyek	20		
		CÍM ÖSSZESEN	1,150		

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	350		
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	30		
	9.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
		Adóbevételek:			
		- építményadó	1,192		
		- gépjárműadó	1,540		
		- iparüzési adó	9,930		
		- magánszemélyek kommunális adó	1,972		
		- átengedett szja	2,471		
		- szja kiegészítése	9,153		
		CÍM ÖSSZESEN	26,638		

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzati jogalkotás - házi segítségnyújtás	109		
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel - Körjegyzőség finanszírozása - Hetyefő - Zalaerdőd - Megyer	1,967 5,793 1,165		
	36.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - közfoglalkoztatás támogatása	2,863		
	37.	Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása	400		
I.		CÍM ÖSSZESEN	12,297		

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3,800		
		Pénzbeli szociális juttatások	4,927		
		Szociális étkeztetés	664		
		Falugondnoki szolgáltatás	1,997		
		<i>Körjegyzőség támogatása</i>			
		- Alaphozzájárulás	3.042		
		- Kiegészítő támogatás	1.824		
		Állami támogatások összesen	16,254		
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	11,228		
		ÖSSZESEN	27,482		

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	8.	Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolg. felhalmozás célú pénzeszköz átvétel - ingatlaneladás	6,450		
		CÍM ÖSSZESEN	6,450		

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	841112 Önkor- mányzati jogalkotás	889928 Falugond. szolg.	890442 Fogl. hely. tám. jog. hossz. időt. közfogl.	910123 Könyvtári szolg.
Alapilletmények	3,480	1,296	3,522	
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen	3,480	1,296	3,522	
Jutalom				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó jutt. összesen				
Végkielégítés				
Túlóra, helyettesítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés	812			
Költségtérítések és hozzájárulások összesen	812			
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai	985			50
Külső személyi juttatások összesen	985			50
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5,277	1,296	3,522	50
Szociális hozzájárulási adó	1,425	350	476	15
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	1,4255	350	476	15

MEGNEVEZÉS	999999 Összesen
Alapilletmények	8,298
Illetménykiegészítés	
Kötelező illetménypótlék	
Egyéb pótlékok	
Rendszeres személyi juttatások összesen	8,298
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	812
Költségtérítések és hozzájárulások összesen	812
Szociális jellegű juttatások	
Állományba nem tartozók juttatásai	1,035
Külső személyi juttatások összesen	1,035
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	10,145
Szociális hozzájárulási adó	2,266
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	2,266

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	813000 Zöldter. kezelés	841112 Önkorm. jogalkotás	841402 Közüvilá- gítás	841403 Város-és község.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány		50		
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok	335			
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	75	60		70
Készletek összesen	410	110		70
Telefondíj				
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		80		
Kommunikációs szolgáltatás összesen		80		
Vásárolt ételmezés				
Szállítási szolgáltatás				150
Gázdíj				80
Áramdíj		270	600	10
Víz- és csatornadíjak		50		30
Karbantartás, kisjavítás			280	120
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		120		725
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg)		300		
Továbbszámlázott szolg. Áh. Kívül				
Szolgáltatások összesen		740	880	1,115
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	110	170	238	452
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció		120		
Kiküldetés, reprezentáció összesen		120		
Egyéb dologi kiadások				490
Adók, díjak, egyéb befizetések		250		
Kamatok		700		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	520	2,170	1,118	2,127

Megnevezés	842155 Önk.nemz. kapcs.	843044 Gyógy. ellátás	889921 Szoc. étk.	889928 Falugond. szolg.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				5
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				750
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet				20
Készletek összesen				775
Telefondíj		46		90
Internet		60		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen		106		90
Vásárolt ételmezés			1,631	
Szállítási szolgáltatás	70			
Gázdíj		180		
Áramdíj		20		
Víz-és csatornadíjak		5		
Karbantartás, kisjavítás				180
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				80
Pénzügyi szolg. kiadási (bankktg)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	70	205	1,631	260
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	51	84	440	305
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció	50			
Kiküldetés, reprezentáció összesen	50			
Egyéb dologi kiadások	70			
Adók, díjak, egyéb befizetések				170
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241	395	2,071	1,600

Megnevezés	890442 Fogl. hely. tám. jog. hossz. időt. közfogl	910123 Könyvt. szolg.	910152 Közműv. int.műk.	931102 Sportlét. műk.és fejl.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	100	20	20	
Készletek összesen	100	20	20	
Telefondíj				
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen				
Vásárolt ételmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj		235	350	
Áramdíj		70	100	40
Víz- és csatornadíjak				2
Karbantartás, kisjavítás		25		
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg)				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen		330	450	42
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	27	95	127	11
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések			100	
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127	445	697	53

Megnevezés	960302 Köztemető fenntart.	999999 Összesen
Vegyszerek		
Irodaszer, nyomtatvány		55
Könyvek		
Folyóiratok		
Hajtó- és kenőanyagok		1,085
Szakmai anyagok		
Kis értékű tárgyi eszköz		
Munkaruha		
Egyéb anyagbeszerzés, készlet	30	395
Készletek összesen	30	1,535
Telefondíj		136
Internet		60
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		80
Kommunikációs szolgáltatás összesen		276
Vásárolt élelmezés		1,631
Szállítási szolgáltatás		220
Gázdíj		845
Áramdíj	10	1,120
Víz- és csatornadíjak	25	112
Karbantartás, kisjavítás		605
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		925
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg.)		300
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül		
Szolgáltatások összesen	35	5,758
Vásárolt közszolgáltatások		
ÁFA	15	2,125
Belföldi kiküldetés		
Külföldi kiküldetés		
Reprezentáció		170
Kiküldetés, reprezentáció összesen		170
Egyéb dologi kiadások		560
Adók, díjak, egyéb befizetések		520
Kamatok		700
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80	11,644

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSAINAK
RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzati jogalkotás			
		- Tűzoltó Köztestület Sümeg	122		
		- Gyermekjóléti, tám.szolg., családsegítés	411		
		- Környezetvédelmi Alap	50		
	8.	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolg.			
		- egyéb pénzbeli juttatás	100		
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			
		<u>SKTCT Sümeg</u>			
		- járóbeteg ellátás	575		
		- Többcélú Társulási tagdíj	180		
		- Pedagógiai szakszolgálat	129		
		- Orvosi ügyelet	655		
		<u>Önkormányzat Gógánfa</u>			
		- Iskola	2,616		
		- Óvoda	1,306		
		- Védőnői szolgálat	103		
	34.	Civil szervezetek támogatása			
		- röplabdások támogatása	50		
		- Alapítványok	20		
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	6,317		
	14.	Aktív korúak ellátása			
		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8,687		
		- rendszeres szociális segély	695		
	16.	Lakásfenntartási támogatás	2,700		
	18.	Ápolási díj	1,630		
	24.	Átmeneti segély			
		- átmeneti segély	200		
		- szülési segély	120		
		- természetbeni juttatás	889		
	25.	Temetési segély	45		
	26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300		
	27.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
		- BURSA, ösztöndíj	190		
	28.	Közgyógyellátás	200		
		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	15,656		
I.		CÍM ÖSSZESEN	21,973		

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

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzati jogalkotás - részvényvásárlás	82		
		- fejlesztési hitel kamat	1,650		
	10.	Finanszírozási műveletek - fejlesztési hitel törlesztés	4,620		
	32.	Önk.által nyújtott lakástámogatás	50		
		CÍM ÖSSZESEN	6,402		

4. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendeletéhez
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LIKVIDITÁSI TERVE

Megnevezés	Előirányzat	Január 1.	Febr. 1.	Márc. 1.	Április 1.	Május 1.	Június 1.	I.félév össz.
NYITÓ PÉNZKÉSZLET		30	260	40	-1,112	-1,241	-1,370	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	1,150	95	95	95	95	95	100	575
Sajátos bevételek	26,638	2,219	2,219	2,219	2,219	2,219	2,224	13,319
Költségvetési bevételek	27,482	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,291	13,741
Átvett pénzeszközök	12,534	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,047	6,267
Működési hitelek	1,090			545				545
Előző évi pénzmaradvány	400	400						400
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek								
Költségvetési bevételek								
Pénzeszköz átvétel								
Tárgyi eszköz értékesítés	6,450						6,450	6,450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75,744	6,048	5,648	6,193	5,648	5,648	12,112	41,297
Működési kiadások								
Személyi juttatások	24,750	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,065	12,375
Járadékok	5,966	497	497	497	497	497	498	2,983
Dologi kiadások	16,628	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,389	8,314
Pénzeszközátadás támogatások	21,998	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,834	10,999
Működési hitel törlesztés								
Felhalmozási kiadások								
Beruházás	82	41	41					82
Pénzeszköz átadás	50		50					50
Fejlesztési hitel törlesztés	4,620			1,155			1,155	2,310
Fejlesztési hitel kamat	1,650			413			412	825
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75,744	5,818	5,868	7,345	5,777	5,777	7,353	37,938
Megnevezés		Január 31.	Febr. 28.	Március 31.	Április 30.	Május 31.	Június 30.	
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		260	40	-1,112	-1,241	-1,370	3,389	

Megnevezés	I.félév össz.	Július 1.	Aug. 1.	Szept. 1.	Okt. 1.	Nov. 1.	Dec. 1.	ÖSSZESEN
NYITÓ PÉNZKÉSZLET		3,389	3,260	3,676	1,979	1,850	1,721	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	575	95	95	95	95	95	100	1,150
Sajátos bevételek	13,319	2,219	2,219	2,219	2,219	2,219	2,224	26,638
Költségvetési bevételek	13,741	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,291	27,482
Átvett pénzeszközök	6,267	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,047	12,534
Működési hitelek	545		545					1,090
Előző évi pénzmaradvány	400							400
Felhalmozási bevételek								
Sajátos bevételek								
Költségvetési bevételek								
Pénzeszköz átvétel								
Tárgyi eszköz értékesítés	6,450							6,450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41,297	5,648	6,193	5,648	5,648	5,648	5,662	75,744
Működési kiadások								
Személyi juttatások	12,375	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,065	24,750
Járadékok	2,983	497	497	497	497	497	498	5,966
Dologi kiadások	8,314	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,389	16,628
Pénzeszköz átadás támogatások	10,999	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,834	21,998
Működési hitel törlesztés								
Felhalmozási kiadások								
Beruházás	82							82
Pénzeszköz átadás	50							50
Fejlesztési hitel törlesztés	2,310			1,155			1,155	4,620
Fejlesztési hitel kamat	825			413			412	1,650
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37938	5,777	5,777	7,345	5,777	5,777	7,353	75,744
Megnevezés		Júl. 31.	Aug. 31.	Szept. 30.	Okt. 31.	Nov. 30.	Dec. 31.	
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		3,260	3,676	1,979	1,850	1,721	30	

**DABRONC KÖZSÉG FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Szakfeladat száma: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségnevek	Összeg(Ft)
---------------------	-------------------

KIADÁSOK	
Bér- és járulékköltségek	1,646,000
Munkáltatói juttatások (védőruha, munkaruha, étkezési utalvány, üdülési csekk, egyéb)	
Kötelező gépjármű-biztosítás	65,000
CASCO biztosítás	105,000
Szervizköltségek	220,000
Üzem- és kenőanyag	952,000
Képzési, továbbképzési költségek	
Adminisztratív költségek (pl. hatósági engedélyek beszerzésének költségei)	
Egyéb költségek (pl. kocsimosás, gépjármű felszereltségének javítása)	258,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,246,00

BEVÉTELEK	
Önkormányzati saját forrás	1,249,450
Kiegészítő állami támogatás (normatíva)	1.996.550
Egyéb bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3,246,000

**Dabronc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.22.) rendeletéhez**

Lakbérek

Szociális bérlakások:

Lakás jellege (komfort fokozat)	2012 év Díj/Ft/m²/hó
Összkomfortos lakás	95
Komfortos lakás	63
Félkomfortos lakás	32
Komfort nélküli lakás	21
Szükséglakás	11

Piaci alapon bérbe adott lakások:

Lakás jellege (komfort fokozat)	2012 év Díj/Ft/m²/hó
Összkomfortos lakás	137
Komfortos lakás	96
Félkomfortos lakás	68
Komfort nélküli lakás	41

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai

Bérlemény jellege:	2012. év bérleti díj Ft/hó
Garázs	683,-Ft
Egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség	Képviselő-testület egyedi döntése alapján

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELE**

1. BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	8200 Veszprém Pápai u. 47.	1,060 eFt részvény
2. ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt.	8800 Nagykanizsa Csengery u. 9.	1,770 eFt részvény
3. DABRONC BIOGÁZ KFT.	8345 Dabronc	100 eFt tőzrstőke

