

ELŐTERJESZTÉS

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

**Előterjesztő: Simon Lajos
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 157. § b.) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezetet, a mérleget, a pénzforgalom egyeztetést és a pénzmaradvány kimutatást a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bevételek jelentős részét az SZJA és az állami támogatások adják.

Központosított előirányzatainknál közművelődési érdekeltség-növelő támogatás szerepel. Egyéb központi támogatásnál pedig szociális célú tűzifa; bérkompenzációra, valamint hátrányos helyzetű települések támogatására kaptunk pénzüsszeget.

Intézményi működési bevételeken belül az adóbevételeknél található olyan adónem, ahol túlfizetés jelentkezik a tervezetthez képest, de olyan is, ahol nem folyt be a várható összeg.

Rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatást a Munkaügyi Központ támogatta.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához igényeltünk pénzüsszeget a jogosultak ismeretében.

Házi segítségnyújtás jogcímen a sümegi önkormányzat utalt számlánkra.

Mozgókönyvtári feladatok támogatása is szerepel bevételeink között, valamint az előző évről áthúzódó településőri szolgálatra kapott összeg.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzatok költségvetési támogatásánál felhalmozási célú bevétel a társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek jogcímen kapott normatíva.

Szilárdhulladék beruházás önerőpályázatából érkezett számlánkra az önkormányzatot megillető összeg.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál a tervezetthez képest kisebb mértékű kifizetés történt.

Dologi kiadásaink tekintetében szintén alacsonyabb a teljesítés az előirányzathoz képest.

Támogatás értékű működési kiadásainknál a közösen fenntartott intézmények finanszírozása szerepel, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott pénzeszközök.

Az önkormányzat által folyósított ellátásoknál összességében kevesebbet fizettünk ki, a tervezettnél; a természetben nyújtott támogatásnál nem történt teljesítés, mivel a tűzifára kapott összeggel a következő évben kell elszámolni.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásainknál a KÖZVIL részvények kifizetése, fejlesztési hitel törlesztés és annak kamatai szerepelnek.

Szennyvíz, valamint szilárdhulladék beruházásra adtunk át pénzeszközt.

HITEL

A folyószámla hitelkeretünket folyamatosan igénybe vettük, az év végén fennálló tartozást a mérlegben működési hitellé kellett konvertálni.

A hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése a tervezett ütem szerint teljesült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Dabronc, 2012. április 23.

Simon Lajos
polgármester

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL**

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdésében, 89.§ (1)-(2) bekezdésében, 92.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdésében, 157.§ b) pontjában, 162.§-ában, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6.§-ában, 7.§ (6) bekezdésében, 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja

1.§ A Képviselő-testület Dabronc Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetési bevételi főösszegét 78,357 e Ft-ban, kiadási főösszegét 77,235 e Ft-ban állapítja meg, amely 5,209 e Ft finanszírozási kiadást tartalmaz. A finanszírozási kiadás 2,092 e Ft működési hitel, 3,117 e Ft fejlesztési célú hiteltörlesztést jelent.

2.§ A 2011. évre vonatkozóan az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet, a mérleget, a pénzforgalom-egyeztetést és a pénzmaradvány kimutatást a 2., 2/a., 2/b. melléklet mutatja be.

3.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 78,357 e Ft összesített bevételi főösszegen belül a működési bevételeket 76,445 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	2,345 e Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	27,433 e Ft,
c) önkormányzatok költségvetési támogatása	30,208 e Ft,
d) támogatás értékű működési bevételek	14,606 e Ft,
e) előző évi pénzmaradvány	1,853 e Ft.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., és 3/1. c. mellékletek tartalmazzák.

4.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 78,357 e Ft összesített bevételi főösszegen belül a felhalmozási bevételeket 1,912 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	724 e Ft,
b) költségvetési támogatás felhalmozási része	1,188 e Ft.

(2) A felhalmozási célú bevételeket részletesen a 3/1. d. melléklet mutatja be.

5.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 77,235 e Ft összesített kiadási főösszezből a működési kiadásokat 70,837 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	25,737 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok	6,449 e Ft,
c) dologi kiadások	16,399 e Ft,
d) támogatásértékű működési kiadások	4,976 e Ft,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	15,184 e Ft,
f) működési hitel törlesztés	2,092 e Ft.

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

6.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 77,235 e Ft összesített kiadási főösszezből a felhalmozási kiadásokat 6,398 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) beruházás	
aa) részvényvásárlás	300 e Ft,
ab) részvényvásárlás kamata	66 e Ft,
b) felhalmozási célú pénzeszközátadás	
ba) szennyvízberuházás	127 e Ft,
bb) szilárd hulladék	1,156 e Ft,
c) hitel	
ca) fejlesztési hitel törlesztés	3,117 e Ft,
cb) fejlesztési hitel kamata	1,632 e Ft.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai a 3/2. d. mellékletben találhatóak.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített létszámkeretét 16 főben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott kiadási főösszezen belül az Önkormányzat összes kiadásait a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv támogatása nélkül 55,226 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül a működési kiadások összege 48,828 e Ft:

a) személyi juttatások	10,723 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok	2,612 e Ft,
c) dologi kiadások	13,251 e Ft,
d) támogatásértékű működési kiadások	4,966 e Ft,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	15,184 e Ft,
f) működési hitel törlesztés	2,092 e Ft.

9. § A Képviselő-testület által az 1. §-ban megállapított kiadási főösszezen belül az Önkormányzat felhalmozási kiadása megegyezik a 6. § (1)-ben részletezettekkel.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi létszámkeretét 9 főben állapítja meg.

11. § A 4. melléklet az Önkormányzat adósságállományának többéves évenkénti alakulását mutatja be.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett adatok alapján határozza meg.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2011. évi helyesbített pénzmaradványt 295 e Ft-ban fogadja el.

14. § A Képviselő-testület 1. §-ban meghatározott kiadási főösszezen belül a Körjegyzőség összes kiadását 22,009 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	15,014 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok	3,837 e Ft,
c) dologi kiadások	3,148 e Ft,
d) támogatás értékű működési kiadás	10 e Ft.

15. § A Körjegyzőség beszámolóját a 6. melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 1,035 e Ft-ban fogadja el.

18. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Simon Lajos
polgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. április 26.

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

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	E	62,087	62,087	IV. Működési kiadás	E	66,731	66,731
M	71.549		71.549	M	76.210		76.210
T	76,445		76,445	T	68,745		68,745
1) Intézm.műk. bevétel	E	1,055	1,055	1) Személyi juttatás E	25,280		25,280
M	1.840		1.840	M	26,071		26,071
T	2,345		2,345	T	25,737		25,737
2) Önk. sajátos műk. bev.	E	23,685	23,685	2) Munkaadót terh. befiz.	E	6,315	6,315
M	23,785		23,785	M	6,427		6,427
T	27,433		27,433	T	6,449		6,449
3) Önk. ktg. támogat.	E	25,500	25,500	3) Dologi kiadások E	18,240		18,240
M	31,396		31,396	M	20,467		20,467
T	31,396		31,396	T	16,399		16,399
-ebből felh. fordíth.	E	-1,188	-1,188	4) Pénzeszk.átad. támogatás	E	16,896	16,896
M	-1,188		-1,188	M	23,245		23,245
T	-1,188		-1,188	T	20,160		20,160
4) Műk.célú átvett pe.	E	12,135	12,135				
M	13,863		13,863				
T	14,606		14,606				
5) Előző évi pénzmaradv.	E	900	900				
M	1,853		1,853				
T	1,853		1,853				
II. Felhalmoz. bevétel	E	8,078	8,078	V. Felhalmoz. kiadás	E	2,512	2,512
M		8,378	8,378	M		1,759	1,759
T		1,912	1,912	T		1,583	1,583
1) Felhalm.c. átvett pe.	E	700	700	1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E	400	400
M		700	700	M		400	400
T		724	724	T		300	300
2) Önk. sajátos felh.bev.	E			2) Beruházás E		682	682
M				M		682	682
T				T			
3) Tárgyi eszk. imm. érték.	E	6,190	6,190	3) Felújítás E			
M		6,490	6,490	M			
T				T			
1/3-ból felh-ra fordíth.	E	1,188	1,188	4) Felhalmoz. pe. átadás	E	1,430	1,430
M		1,188	1,188	M		1,430	1,430
T		1,188	1,188	T		1,283	1,283
III. Működési c. hitel	E	4,898	4,898	VI. Működési c.hitel	E		
M	4,615		4,615	M	753		
T				T	2,092		
III/A. Fejleszt. Hitel	E			VI/A Fejleszt. c. hitel , kamat	E	5,820	5,820
M				M		5,067	5,067
T				T		4,815	4,815
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	66,985	75,063	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	66,731	75,063
M	76,164	8,378	84,542	M	76,210	8,332	84,542
T	76,445	1,912	78,357	T	70,837	6,398	77,235
				ÁTFUTÓ KIADÁSOK	E		
				M			
				T			-392

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT MÉRLEG**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2011. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	E	61,187	61,187	IV. Működési kiadás	E	65,831	65,831
	M	69,362	69,362		M	74,023	74,023
	T	74,208	74,208		T	67,543	67,543
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	2,345	2,345		T	10,723	10,723
2) Önk. sajátos műk. 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	27,433	27,433		T	2,612	2,612
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	31,396	31,396		T	13,251	13,251
-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	-1,188	-1,188		T	40,957	40,957
4) Műk.célú átvett pe.	E	12,135	12,135				
	M	13,342	13,342				
	T	14,035	14,035				
5) Előző évi pénzmar.	E						
	M	187	187				
	T	187	187				
II. Felhalmoz. bevétel	E	8,078	8,078	V. Felhalmoz. kiadás	E	2,512	2,512
	M	8,378	8,378		M	1,759	1,759
	T	1,912	1,912		T	1,583	1,583
1) Felhalm.c. átvett pe.	E	700	700	1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E	400	400
	M	700	700		M	400	400
	T	724	724		T	300	300
2) Önk. sajátos felh.bev.	E			2) Beruházás	E	682	682
	M				M	682	682
	T				T		
3) Tárgyi eszk. imm. érték.	E	6,190	6,190	3) Felújítás	E		
	M	6,490	6,490		M		
	T				T		
I/3-ból felh-ra fordíth.	E	1,188	1,188	4) Felhalmoz. pe. átadás	E	1,430	1,430
	M	1,188	1,188		M	1,430	1,430
	T	1,188	1,188		T	1,283	1,283
III. Működési c. hitel	E	4,898	4,898	VI. Működési c.hitel	E		
	M	4,615	4,615		M	753	753
	T				T	2,092	2,092
III/A. Fejleszt. Hitel	E			VI/A Fejleszt. c. hitel, kamat	E		
	M				M	5,820	5,820
	T				T	4,815	4,815
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	74,208	76,120		T	69,635	76,033
				ÁTFUTÓ KIADÁSOK	E		
					M		
					T		-13

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

MÉRLEG

eFt

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
Alapítás	100	100	Tartós tőke	285,273	285,273
Ingatlanok	387,013	447,609	Tőkeváltozás	96,602	152,248
Gépek, berendezések	11,674	9,630	Költségvetési tartalék	187	295
Járművek	1,340		Hosszú lej.kötelezettség	16,700	12,833
Részesedések	2,530	2,830	Likvid hitel	208	
Értékpapír	142	142	Rövid lejáratú hitel		5,430
Adósok	5,982	6,097	Rövid lej. kötelezettség	10,206	10,624
Pénztár	117	30			
Bankszámla					
Ktgv.aktív átfutó elsz.	67	181			
Ktgv.aktív függő elsz.	211	84			
ESZKÖZÖK ÖSSZ.	409,176	466,703	FORRÁSOK ÖSSZ.	409,176	466,703

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

eFt

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	ÖSSZEG
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-bankszámlák egyenlege	1.	
-pénztár egyenlege	2.	117
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	3.	117
Bevételek (+)	4.	75,933
Kiadások (-)	5.	76,020
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-bankszámlák egyenlege	6.	
-pénztár egyenlege	7.	30
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (8=3+4-5) (8=6+7)	8.	30

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	1.		
Pénztár egyenlege	2.	117	30
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (3=1+2)	3.	117	30
Likvid hitelek záróállománya	4.	208	
Költségvetési aktív függő	5.	67	84
Költségvetési aktív átfutó	6.	211	181
Költségvetési passzív átfutó (-)	7.		
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (8=3-4+5+6-7)	8.	187	295
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	9.		230
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	10.		55
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (11=8-9+10)	11.	187	120

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

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - igazgatási szolgáltatási díj		50	29
	8.	Város- és községgazdálkodás - temetési kölcsön - terület karbantartás - falunapi rendezvény támogatása - gázdíj, áramdíj visszatérítés		45 250 440	50 252 460 432
	31.	Szociális étkeztetés - térítési díjak	1,040	1,040	1,096
	40.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhelyek	15	15	26
		CÍM ÖSSZESEN	1,055	1,840	2,345

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	350	350	340
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	50	50	26
	9.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Adóbevételek:			
		- építményadó	700	700	1,112
		- gépjárműadó	1,740	1,740	1,542
		- iparüzési adó	6,560	6,560	9,931
		- magánszemélyek kommun. adó	1,940	1,940	1,921
		- vállalkozók kommun. adója			6
		- átengedett szja	2,987	2,987	2,987
		- szja kiegészítése	9,358	9,358	9,358
		- pótlékok		50	143
		- egyéb bevételek		50	67
		CÍM ÖSSZESEN	23.685	23.785	27,433

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - házi segítségnyújtás (Sümeg)		410	465
	8.	Város- és községgazdálkodás - településőr támogatása 2010. évi		560	560
	11.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel - Körjegyzőség finanszírozása - Hetyefő - Zalaerdőd - Megyer - iskola 2010. évi elszámolása	1.786 4.978 1.249	1.826 5.018 1.289	1,826 5,018 1,289 674
	20.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		632	632
	27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		130	130
	35.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - közfoglalkoztatás támogatása	3.622	2.046	2,058
	36.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása		931	919
	37.	Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása	500	500	464
I.		CÍM ÖSSZESEN	12.135	13.342	14,035

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	9.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3,600	3,600	3,600
		Társ.gazd.elmaradott önkorm..támogatása	1,188	2,491	1,188
		Pénzbeli szociális juttatások	4,119	4,119	4,119
		Szociális étkeztetés	609	609	609
		Falugondnoki Szolgáltatás	1.996	1.996	1,996
		Körjegyzőség támogatása			
		- Alaphozzájárulás	3.042	3.042	3,042
		- Kiegészítő támogatás	1.824	1.824	1,824
		Állami támogatások összesen	16,378	17,681	16,378
		Központosított előirányzat		230	230
		Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		762	
		ÖNHIKI		1,614	1,614
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	9,122	11,021	11,021
		Egyéb központi támogatás		88	2,153
		ÖSSZESEN	25,500	31,396	31,396
		Ebből:			
		Összes működési bevétel	24,312	30,208	30,208
		Felhalmozási célú bevétel	1,188	1.188	1,188

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	8.	Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolg. felhalmozás célú pénzeszköz átvétel - szilárd hulladék - ingatlan eladás	700 6.190	700 6.490	724
	9.	Önkormányzatok elszámolásai - ktgvetési tám-ból felhalmozási bev.	1.188	1.188	1,188
		CÍM ÖSSZESEN	8.078	8.378	1,912

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

Megnevezés	841126 Önk.ig. tev.	882115 Ápolási díj	889928 Falugond. szolg.	890442 Bp. jutt. jog. hosszú időtart. fogl.
Alapilletmények	4,175		1,190	539
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen	4,175		1,190	539
Részmunkaidős személyi juttatások összesen				569
Betegszabadság				19
Sajátos juttatások összesen				19
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés	960			
Költségtérítések és hozzájárulások összesen	960			
Állományba nem tartozók juttatásai	984			
Külső személyi juttatások összesen	984			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	6,119		1,190	1,126
Nyugdíjbiztosítási járulék	1,232	195	285	135
Természetbeni egb. Járulék	76		18	8
Pénzbeli egb. Járulék	25		6	3
Munkaerő piaci járulék	51		12	6
%-os eü hozzájárulás	235			9
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	1,619	195	321	161

Megnevezés	841403 Város- és községgazd.	890441 Rövid időtartamú közfogl.	999999 Összesen
Alapilletmények	163		6,067
Illetménykiegészítés			
Kötelező illetménypótlék			
Egyéb pótlékok			
Rendszeres személyi juttatások összesen	163		6,067
Részmunkaidős személyi juttatások összesen		2,124	2,693
Betegszabadság			19
Sajátos juttatások összesen			19
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési hozzájárulás			
Egyéb költségtérítés			960
Költségtérítések és hozzájárulások összesen			960
Állományba nem tartozók juttatásai			984
Külső személyi juttatások összesen			984
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	163	2,124	10,723
Nyugdíjbiztosítási járulék	39	242	2,128
Természetbeni egb. Járulék	2	15	119
Pénzbeli egb. Járulék	1	5	40
Munkaerő piaci járulék	2	10	81
%-os eü hozzájárulás			244
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	44	272	2,612

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	682001 Lakóingatl. bérbeadása	813000 Zöldter. kezelés	841126 Önk.ig. tev.	841402 Közüvilá- gítás	841403 Város-és község.
Irodaszer, nyomtatvány			14		
Könyvek					
Folyóiratok					
Hajtó- és kenőanyagok		268			
Szakmai anyagok					
Kis értékű tárgyi eszköz					
Munkaruha					
Egyéb anyagbeszerzés, készlet		51	53		85
Készletek összesen		319	67		85
Telefondíj					
Internet					
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			45		
Kommunikációs szolgáltatás összesen			45		
Vásárolt élelmezés					
Szállítási szolgáltatás					40
Gázdíj	17				64
Áramdíj	3		244	570	10
Víz- és csatornadíjak	2		48		29
Karbantartás, kisjavítás				260	170
Üzemeltetési, fenntartási feladatok	11		301	4	1,657
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg)			268		
Továbbszámlázott szolg. Áh. Kívül					
Szolgáltatások összesen	33		861	834	1,970
Vásárolt közszolgáltatások					
ÁFA	9	80	130	207	638
Belföldi kiküldetés					
Külföldi kiküldetés					
Reprezentáció			116		
Kiküldetés, reprezentáció összesen			116		
Egyéb dologi kiadások					890
Adók, díjak, egyéb befizetések			210		
Kamatok			679		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42	399	2,108	1,041	3,583

Megnevezés	910123 Könyvt. szolg.	910501 Közműv. int.műk.	960302 Köztemető fenntart.	999999 Összesen
Irodaszer, nyomtatvány				15
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				1,002
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyagbeszerzés, készlet			36	258
Készletek összesen			36	1,275
Telefondíj				105
Internet				29
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				45
Kommunikációs szolgáltatás összesen				179
Vásárolt ételmezés				1,620
Szállítási szolgáltatás				106
Gázdíj	235	353		1,021
Áramdíj	66	100	7	1,058
Víz- és csatornadíjak		5	24	113
Karbantartás, kisjavítás	21	419		1,047
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		19		2,013
Pénzügyi szolg. kiadásai (bankktg)				268
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	322	896	31	7,246
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	115	225	17	2,222
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				168
Kiküldetés, reprezentáció összesen				168
Egyéb dologi kiadások	136			1,026
Adók, díjak, egyéb befizetések		96		456
Kamatok				679
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	573	1,217	84	13,251

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Tűzoltó Köztestület Sümeg - Gyermekjóléti, támogató Szolgálat, Sümeg - Pedagógiai Szakszolgálat, Tapolca - Környezetvédelmi Alap - iskolai kirándulás támogatása	125 373 50	125 373 150 50	123 437 147 80
	8.	Város- és községgazdálkodás - Víziközműtárdulat		62	62
	11.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel SKTCT Sümeg - Többcélú Társulási tagdíj - Pedagógiai Szakszolgálat - orvosi ügyelet - önkéntes befizetés Önkormányzat Gógánfa - Iskola - Óvoda - Védőnői szolgálat	230 125 562 2.162 881 143	230 125 562 260 2.162 881 143	210 116 515 260 1,982 808 131
	34.	Civil szervezetek támogatása - Marcal-Völgye Egyesület - Alapítványok	400 50	400 100	95
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	5.101	5.623	4,966
	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	6,867 1,733 625
	16.	Lakásfenntartási támogatás	2.320	2.920	2,885
	18.	Ápolási díj	1.170	1.170	970
	20.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		632	632
	24.	Átmeneti segély - átmeneti segély - szülési segély - természetben nyújtott támogatás	200 45	500 45 1.012	115 60
	25.	Temetési segély	90	390	373
	26.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	270	300	298
	27.	Mozgáskorlátozottak támogatása		130	130
	28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. - BURSA, ösztöndíj	310	310	310
	29.	Közgyógyellátás	150	250	186
		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	11.795	17.612	15,184
I.		CÍM ÖSSZESEN	16.896	23.235	20,150

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége - részvényvásárlás - fejlesztési hitel kamat - fejlesztési hitel törlesztés - részvények kamata	400 1,950 3,870	400 1,950 3,117	300 1,632 3,117 66
	8.	Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolg. - szilárd hulladék - szennyvíz beruházás	1,130	1,130	1,156 127
	33.	Önk. által nyújtott lakástámogatás	300	300	
	38.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - közművelődési érdekltségöv. tám.	682	682	
		CÍM ÖSSZESEN	8,332	7,579	6,398

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA**

eFt

<i>ESZKÖZÖK</i>	Sorszám	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
		<i>(nyitó)</i>	<i>állományi érték</i>
1	2	3	4
I. Immateriális javak	01.	100	100
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	400,027	457,239
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	387,013	428,376
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től – 11-ig)	04.	387,013	69,488
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.		
2. Közforgalmú repülőtér	06.		
3. Parkok, játszóterek	07.		
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.		
6. Egyéb ingatlanok	10.		69,488
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.		
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.		358,888
1. Vízellátás közművei	13.		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.		
3. Távhőellátás	15.		
4. Közművek védőterületei	16.		
5. Intézmények ingatlanai	17.		
6. Sportlétesítmények	18.		
7. Állat- és növénykert	19.		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.		339,340
9. Műemlékek	21.		
10. Egyéb ingatlanok	22.		19,548
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.		
II/2 Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.		19,233
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.		
2. Épületek	26.		12,638
3. Egyéb ingatlanok	27.		6,595
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	13,014	9,630
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29.	11,674	9,630
2. Járművek	30.	1,340	
3. Tenyészállatok	31.		
4. Beruházás, egyéb gép, berend.	32.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	2,672	2,972
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	402,799	460,311
I. Készletek	36.		
II. Követelések összesen 38+39+44+45)	37.	5,982	6,097
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.		
2. Adósok	39.	5,982	6,097
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	5,982	6,097
- lakbér hátralék	41.		
- térítési díj hátralékok	42.		
- egyéb hátralékok, stb.	43.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.		
4. Egyéb követelések	45.		
III. Értékpapírok	46.		
IV. Pénzeszközök	47.	117	30
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	278	265
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49.	6,377	6,392
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	409,176	466,703

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA**

eFt

<i>FORRÁSOK</i>	Sorszám	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>
		<i>állományi érték</i>	
1	2	3	4
1. Tartós tőke	51.	285,273	285,273
2. Tőkeváltozások	52.	96,602	152,248
3. Értékesítési tartalék	53.		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	381,875	437,521
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	187	295
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	187	295
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.		
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.		
2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei	60.		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	187	295
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.	16,700	12,833
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.	16,700	12,833
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	10,414	16,054
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.		
2. Rövid lejáratú hitelek	69.	208	5,430
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	10,206	10,624
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	72.	6,324	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.		
- lakbér túlfizetés	74.		
- egyéb	75.	3,882	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 862+67+76)	77.	27,114	28,887
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	409,176	466,703