

ELŐTERJESZTÉS

HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

**Előterjesztő: Hosszuné Somogyi Mária
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 előirányzatok jogcímen nyári gyermekétkeztetésre kaptunk pénzeszközt.

Egyéb központi támogatás a hátrányos helyzetű települések támogatása, valamint – igénylés alapján – a szociális célú tűzifavásárlásra kapott összeg.

A sümegi Önkormányzattól mozgókönyvtár működtetésére, a Munkaügyi Központtól pedig a közfoglalkoztatás támogatására kaptunk pénzüsszeget.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél a szilárd hulladék beruházásra megelőlegezett összeget kaptuk vissza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés hasonlóan alakult az eredeti előirányzathoz képest.

Dologi kiadásaink tekintetében a kifizetések az eredeti előirányzathoz képest kisebb mértékben teljesültek, lehetőségeinkhez képest megpróbáltunk takarékoskodni.

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

Az önkormányzat által folyósított ellátásoknál a teljesítés alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásainknál a KÖZVIL részvények kifizetése, valamint ennek kamatai szerepelnek. Szennyvíz beruházásra, valamint szilárd hulladékkezelésre adtunk át pénzeszközt.

Beruházásaink között a 2010. évben elnyert, de fel nem használt közművelődési érdekeltség-növelő támogatás került felhasználásra.

Fűnyírót és bozótvágót vásároltunk a hiányzók helyett.

HITEL

2011. évben hitel felvételére nem került sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hetyefő, 2012. április 21.

Hosszuné Somogyi Mária
polgármester

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

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

Hetyefő 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, 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1.§ A Képviselő-testület Hetyefő Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetési bevételi főösszegét 15,038 e Ft-ban, kiadási főösszegét 13,629 e Ft-ban állapítja meg.

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

3.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 15,038 e Ft bevételi főösszegen belül a működési bevételeket 14,500 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevételek	763 e Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	4,116 e Ft,
c) önkormányzatok költségvetési támogatása	8,411 e Ft,
d) támogatás értékű működési bevételek	1,026 e Ft,
e) előző évi pénzmaradvány	184 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 15,038 e Ft bevételi főösszegen belül a felhalmozási bevételeket 538 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	146 e Ft,
b) költségvetési támogatás felhalmozási része	392 e Ft.

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

5.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 13,629 e Ft kiadási főösszezből a működési kiadásokat 12,812 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	3,698 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok	928 e Ft,
c) dologi kiadások	3,565 e Ft,
d) támogatásértékű működési kiadások	2,683 e Ft,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	1,735 e Ft,
f) ellátottak pénzbeli juttatásai	203 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 13,629 e Ft kiadási főösszezből a felhalmozási kiadásokat 817 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) beruházás	
aa) részvényvásárlás	110 e Ft,
ab) bozótvégő, fűnyíró vásárlása	243 e Ft,
ac) érdekeltség-növelő támogatás 2010	79.e Ft,
b) felhalmozási célú kamatkidás	18 e Ft,
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás	
ca) szennyvíz	166 e Ft,
cb) szilárd hulladék	201 e Ft.

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

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi összesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett adatok alapján határozza meg.

9. § A Képviselő-testület a 2011. évi helyesbített pénzmaradványt 1,408 e Ft-ban fogadja el.

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

Hosszuné Somogyi Mária
polgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. április 26.

Pallér Edina
körjegyző

HETEFŐ 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.	Zöldterület kezelés	813000
	4.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126
	5.	Közvilágítás	841402
	6.	Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403
	7.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	8.	Finanszírozási műveletek	841906
	9.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907
	10.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	11.	Rendszeres szociális segély	882111
	12.	Időskorúak járadéka	882112
	13.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113
	14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	15.	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	16.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
	18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
	19.	Óvodáztatási támogatás	882119
	20.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121
	21.	Átmeneti segély	882122
	22.	Temetési segély	882123
	23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
	25.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	26.	Közgyógyellátás	882202
	27.	Köztemetés	882203
	28.	Szociális étkeztetés	889921
	29.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	30.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	31.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	32.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	33.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442
	34.	Könyvtári szolgáltatások	910123
	35.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	36.	Köztemető fenntartás és működtetés	960302

2. melléklet Hetyefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁNAK
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	14,213	14,213	IV. Működési kiadás	E	14,221	14,221
	M	14,666	14,666		M	14,674	14,674
	T	14,500	14,500		T	12,812	12,812
1) Intézm. műk. bevétel	E	730	730	1) Személyi juttatás	E	3,705	3,705
	M	735	735		M	3,705	3,705
	T	763	763		T	3,698	3,698
2) Önk. sajátos műk. bev.	E	4,232	4,232	2) Munkaadót terh. befiz.	E	943	943
	M	4,312	4,312		M	943	943
	T	4,116	4,116		T	928	928
3) Önk. ktg. támogat.	E	8,798	8,798	3) Dologi kiadások	E	4,671	4,671
	M	8,803	8,803		M	4,809	4,809
	T	8,803	8,803		T	3,565	3,565
-ebből felh. fordíth.	E	-392	-392	4) Pénzeszk.átad. támogatás	E	4,902	4,902
	M	-392	-392		M	5,217	5,217
	T	-392	-392		T	4,621	4,621
4) Műk.célú átvett pe.	E	845	845				
	M	1024	1024				
	T	1,026	1,026				
5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	E						
	M	184	184				
	T	184	184				
II. Felhalmoz. bevétel	E		532	V. Felhalmoz. kiadás	E		640
	M		532		M	720	720
	T		538		T	799	799
1) Felhalm.c. átvett pe.	E		140	1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E	130	130
	M		140		M	130	130
	T		146		T	110	110
2) Önk. sajátos felh.bev.	E			2) Beruházás	E	130	130
	M				M	210	210
	T				T	322	322
I/3-ból felh-ra fordíth.	E		392	3) Felújítás	E		
	M		392		M		
	T		392		T		
III. Működési c. hitel	E			4) Felhalmoz. pe. átadás	E	380	380
	M				M	380	380
	T				T	367	367
III/A Fejlesztési c. hitel	E		116	VI. Felhalmozási c. kamatkiadás	E		
	M		196		M		
	T				T	18	
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	14,213	14,861	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	14,221	14,861
	M	14,666	15,394		M	14,674	15,394
	T	14,500	15,038		T	12,812	13,629
				ÁTFUTÓ KIADÁSOK	E		
					M		
					T		10

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

MÉRLEG

eFt

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
Ingatlanok	70,067	68,587	Tartós tőke	56,300	56,300
Gépek, berendezések	1,005	965	Tőkeváltozás	21,899	18,594
Járművek	6,340	4,321	Költségvetési tartalék	183	1,408
Részesedések	670	780	Rövid lej. kötelezettség	144	173
Adósok	261	414	Passzív átfutó		
Pénztár	36	32			
Bankszámla	137	1,356			
Ktgv.aktív átfutó elsz.	10	20			
Ktgv.aktív függő elsz.					
ESZKÖZÖK ÖSSZ.	78,526	76,475	FORRÁSOK ÖSSZ.	78,526	76,475

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

eFt

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	ÖSSZEG
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-bankszámlák egyenlege	1.	137
-pénztár egyenlege	2.	36
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	3.	173
Bevételek (+)	4.	14,854
Kiadások (-)	5.	13,639
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-bankszámlák egyenlege	6.	1,356
-pénztár egyenlege	7.	32
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (8=3+4-5) (8=6+7)	8.	1,388

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	1.	137	1,356
Pénztár egyenlege	2.	36	32
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (3=1+2)	3.	173	1,388
Költségvetési aktív függő elszámolás	4.		20
Költségvetési aktív átfutó	5.	10	
Költségvetési passzív átfutó (-)	6.		
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (7=3+4+5-6)	7.	183	1,408
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	8.		-55
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9=7+8)	9.	183	1,353

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önk. ig. tev. - igazgatási szolgáltatási díj		5	4
	6.	Város és község gazdálkodás - egyéb sajátos bevétel (betöréskár) - földhaszonbérleti díj	435	435	435 115
	27.	Szociális étkeztetés - térítési díjak	290	290	209
	36.	Köztemető fenntartás és működtetés - sírhelyek	5	5	
		CÍM ÖSSZESEN	730	735	763

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

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzatok elszámolása			
		Adóbevételek:			
		- gépjárműadó	420	420	281
		- iparüzési adó	130	130	123
		- magánszemélyek kommunális adója	550	550	474
		- pótlékok bírságok			3
		Átengedett SZJA	575	575	575
		SZJA kiegészítés	2,557	2,557	2557
		Egyéb sajátos bevételek		80	103
		CÍM ÖSSZESEN	4,232	4,312	4,116

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

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önk. ig. tev. - házi segítségnyújtás		21	14
	9.	Önk. elszám. költségvetési szervekkel - közmunkaprogram előleg			104
	17.	Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ellátás		99	99
	24.	Mozgáskorl. közlekedési támogatása		59	59
	32.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		250	159
	33.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	345	95	127
	34.	Könyvtári szolgáltatás - mozgókönyvtári feladat támogatása	500	500	464
		CÍM ÖSSZESEN	845	1,024	1,026

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

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzatok elszámolásai			
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3,600	3,600	3,600
		Társ.gazd.elmaradott önkormányzatok támogatása	392	392	392
		Pénzbeli szociális juttatások	818	818	818
		Szociális étkeztetés	166	166	166
		Falugondnoki Szolgáltatás	1,997	1,997	1,997
		Kiegészítő támogatás hátrányos helyzetű településeknek		255	
		Állami támogatás összesen	6,973	7,228	6,973
		Központosított előirányzatok		133	133
		Szociális célú tűzifavásárlás támogatás		305	
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	1,825	1,137	1,137
		Egyéb központi támogatás			560
		MINDÖSSZESEN	8,798	8,803	8,803
		Ebből:			
		Összes működési bevétel	8,406	8,411	8,411
		Felhalmozási célú bevétel	392	392	392

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

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Fejlesztési hitel	116	196	
	6.	Város és község gazdálkodás - szilárd hulladék átvett pénzeszköz	140	140	146
	7.	Önk. elszámolásai - ktgv. támogatásból felhaszn. bevét.	392	392	392
		CÍM ÖSSZESEN	648	728	538

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

Megnevezés	841126 Önk.ig. tev.	889928 Falugond. szolg.	890441 Rövid időtartamú közfoglalk.	890442 Bp. jutt. jog. hosszú időtart. fogl.
Alapilletmények		1,070		
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen		1,070		
Rézm.idős fogl. rendsz. szem. jutt. össz.			147	174
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen				
Rézm.idős fogl.munkav. kapcs. jutt.				2
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Étkezési hozzájárulás		55		
Egyéb költségtérítés				
Költségtérítések és hozzájárulások összesen		55		
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai	2,028			
Külső személyi juttatások összesen	2,028			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2,028	1,125	147	176
Nyugdíjbiztosítási járulék	408	257	20	19
Természetbeni egb. járulék	26	16	1	1
Pénzbeli egb. járulék	10	5		
Munkaerő piaci járulék	17	11	1	1
%-s eho	71			
Munkaadókat terhelő egyéb járulék		10		
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	532	299	22	21

MEGNEVEZÉS	910123 Könyvtári szolg.	999999 Összesen
Alapilletmények	57	1,127
Illetménykiegészítés		
Kötelező illetménypótlék		
Egyéb pótlékok		
Rendszeres személyi juttatások összesen	57	1,127
Rézm.idős fogl. rendsz. szem. jutt. össz.		321
Jutalom		
Túlóra, helyettesítés		
Egyéb juttatások		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen		
Rézm.idős fogl.munkav. kapcs. jutt		2
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Sajátos juttatások összesen		
Ruházati költségtérítés		
Közlekedési költségtérítés		
Üdülési hozzájárulás		
Étkezési hozzájárulás		55
Egyéb költségtérítés		
Költségtérítések és hozzájárulások összesen		55
Szociális jellegű juttatások		
Állományba nem tartozók juttatásai	165	2,193
Külső személyi juttatások összesen	165	2,193
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	222	3,698
Nyugdíjbiztosítási járulék	13	717
Természetbeni egb. Járulék	1	45
Pénzbeli egb. járulék		15
Munkaerő piaci járulék		30
%-s eho	40	111
Munkaadókat terhelő egyéb járulék		10
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	54	928

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	813000 Zöldter. Kezelés	841126 Önk.ig. tev.	841402 Közvil.	841403 Város-és községg.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok	59			
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyag- készletbeszerzés	13	20		6
Készletek összesen	72	20		6
Telefondíj		17		
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		40		
Kommunikációs szolgáltatás összesen		57		
Vásárolt ételmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj		61		
Áramdíj		12	119	
Víz- és csatornadíjak				5
Karbantartás, kisjavítás		9	105	25
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		169		784
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		46		
Szolgáltatások összesen		297	224	814
ÁFA	18	60	56	207
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció		1		1
Kiküldetés, reprezentáció összesen		1		1
Egyéb dologi kiadások (közalapítvány 100eFt)				
Adók, díjak, egyéb befizetések		97		
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90	532	280	1,027

Megnevezés	843044 Gyógyító ell.	889921 Szoc. étk.	889928 Falugond. szolg.	910123 Könyvtári. szolg.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány			1	
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok			346	
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyag- készletbeszerzés			3	
Készletek összesen			350	
Telefondíj				
Internet				73
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen				73
Vásárolt ételmezés		333		
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj	95			94
Áramdíj	12			25
Víz-és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás			4	
Üzemeltetési, fenntartási feladatok			11	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
Szolgáltatások összesen	107	333	15	119
Vásárolt közsolgáltatások				
ÁFA	26	84	91	51
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések			45	
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133	417	501	243

Megnevezés	910501 Közműv. int.	960302 Köztemető fenntart.	999999 ÖSSZESEN
Vegyszerek			
Irodaszer, nyomtatvány			1
Könyvek			
Folyóiratok			
Hajtó- és kenőanyagok			405
Szakmai anyagok			
Kis értékű tárgyi eszköz			
Munkaruha			
Egyéb anyag- készletbeszerzés	1		43
Készletek összesen	1		449
Telefondíj			17
Internet			73
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			40
Kommunikációs szolgáltatás összesen			130
Vásárolt ételmezés			333
Szállítási szolgáltatás			
Gázdíj	51		301
Áramdíj	13		181
Víz- és csatornadíjak		5	10
Karbantartás, kisjavítás	178		321
Üzemeltetési, fenntartási feladatok			964
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			46
Szolgáltatások összesen	242	5	2,156
Vásárolt közszolgáltatások			
ÁFA	61	1	655
Belföldi kiküldetés			
Külföldi kiküldetés			
Reprezentáció			1
Kiküldetés, reprezentáció összesen			1
Egyéb dologi kiadások			
Adók, díjak, egyéb befizetések		32	174
Kamatok			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304	38	3,565

**HETEFŐ 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			
	4.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Tűzoltóság Sümeg támogatás - Gyermekjóléti, támogató szolgálat	25 52	25 52	22 63
	6.	Város és községgazdálkodás -Víziközmű Társulat			16
	8.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel <u>SKTCT Sümeg</u> - Többcélú Társulás tagdíj - Pedagógiai szakszolgálat - Orvosi ügyelet - közmunkaprogram előleg - közmunkaprogram eszközvásárlás - önkéntes befizetés <u>Önkormányzat Dabronc</u> - Körjegyzőség finanszírozása <u>Önkormányzat Gógánfa</u> - Iskola - Óvoda - védőnő szolgálat - 2010. évi elszámolás	41 23 101 1.786 268 189 26	41 23 101 1.826 268 189 26	41 23 101 112 29 46 1.826 268 189 26 -84
	30.	Civil szervezetek támogatása - Alapítványok	11	11	5
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	2.522	2.562	2,683
	10.	Rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - rendelkezésre állási tám. (2010. dec-i)	310 1.370	310 660 86	282 382 85
	12.	Lakásfenntartási támogatás	500	600	594
	17.	Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellátás		99	99
	20.	Átmeneti segély - átmeneti segély - szülési támogatás - természetbeni juttatás	45 15	45 15 305	39 15
	21	Temetési segély	45	45	
	23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - nyári gyermekétkeztetés		133	133
	24.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		59	59

	25.	Közgyógyellátás	95	95	47
		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	2.380	2.452	1,735
		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		203	203
		CÍM ÖSSZESEN	4.902	5.217	4,621

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

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége - részvényvásárlás - felhalmozási célú kamatkiadás	130	130	110 18
	6.	Város-és községgazdálkodási m.n.s.szolg. - bozótívágó, fűnyíró - átadott pénzeszköz - szennyvíz - szilárd hulladék	130 185 195	130 185 195	243 166 201
	35.	Közművelődési tev. és támogatásuk - érd. növ. Tám. 2010. (számítógép fejlesztés)		80	79
		CÍM ÖSSZESEN	640	720	817

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA**

eFt

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		(nyitó)	állományi érték
1	2	3	4
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	77,412	73,873
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	51,740	50,984
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től – 11-ig)	04.	15,909	16,017
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.	15,509	15,617
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.	400	400
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.		
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	35,831	34,967
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.	32,518	31,782
9. Műemlékek	21.		
10. Egyéb ingatlanok	22.	3,313	3,185
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.		
II/2 Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	18,327	17,603
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	18,327	17,603
2. Épületek	26.		
3. Egyéb ingatlanok	27.		
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	7,345	5,286
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29.	1,005	965
2. Járművek	30.	6,340	4,321
3. Tenyészállatok	31.		
4. Beruházás, egyéb gép, berend.	32.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	670	780
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	34.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	78,082	74,653
I. Készletek	36.		
II. Követelések összesen 38+39+44+45)	37.	261	414
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.		
2. Adósok	39.	261	414
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	261	414
- 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.	173	1,388
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	10	20
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49.	444	1,822
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	78,526	76,475

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS**

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.	56,300	56,300
2. Tőkeváltozások	52.	21,899	18,594
3. Értékesítési tartalék	53.		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	78,199	74,894
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	183	1,408
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	183	1,408
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.	183	1,408
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	144	173
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.		
2. Rövid lejáratú hitelek	69.		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	144	173
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	72.	140	167
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.		
- lakbér túlfizetés	74.		
- egyéb	75.	4	6
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	78,526	76,475