

ELŐTERJESZTÉS

***Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletének módosításáról***

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetését az 1/2010. (III. 01.) sz. rendeletével alkotta meg. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az éves gazdálkodás során módosítani kell az előirányzatokat az alábbiak szerint:

A központi költségvetés az önkormányzat részére pótelőirányzatokat biztosított, melyek a következők voltak:

- | | |
|---|------------|
| - központosított előirányzatok: | 1.089 e Ft |
| - (nyári étkeztetés támogatása, bérpolitikai int. támog.) | |
| - egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása:
(rendszeres szoc. segély, ápolási díj, közcélú
fogl. támogatása) | 5.007 e Ft |

Valamint személyi jövedelemadó bevételeink közül 1.056 e Ft-tal növekedett a jövedelemkülönbség mérséklése előirányzata.

Bevételeinket csökkentette, hogy a falufejlesztésre pályázati úton elnyert támogatások összegéből 13.164 e Ft nem került kiutalásra Önkormányzatunk részére.

Bevételeinket növelte a külterületi utak murvázására átvett 856 e Ft.

Helyi adó bevételeink növekedtek az előirányzathoz képest az alábbi mértékben:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - építményadó: | 771 e Ft-tal |
| - idegenforgalmi adó: | 218 e Ft-tal |
| - gépjárműadó: | 1.663 e Ft-tal. |

Telekadó bevételünk 48 e Ft-tal, iparüzési adó bevételünk 2.261 e Ft-tal maradt el a tervezettől, mellyel csökkenteni kell az előirányzatot.

Az igazgatási szolgáltatások bevétele 46 e Ft, melyek eredeti előirányzatként nem került tervezésre.

Bevételeinket csökkentette, hogy a tervezett 6.096 e Ft működési hitel és a 19.200 e Ft működési hitel nem került felvételre.

Kiadási előirányzatok:

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásként hozzájárultunk a Dörgicseért Közalapítvány pályázati céljainak megvalósításához 1.993 e Ft-tal, valamint a hulladéklerakóhoz 199 e Ft-tal.

Felhalmozási kiadásainkat növelte az ELMIB-részvény vásárlására fordított 414 e Ft, valamint a hiteltörlesztés kamatkijadása. *?? 1.920 e ?? + 1.450 e*
Kiadásainkat csökkentette, hogy nem került sor a 19.200 e Ft hitel felvételére, ezért nem kellett hitelt törleszteni sem.

A fenti összegekkel szükséges módosítani az általános tartalék előirányzatát is.

A fenti előirányzat módosítások költségvetésben I. címként szereplő Önkormányzatot érintik, A Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzőségének előirányzatai annyiban változtak, hogy a személyi jellegű juttatások 1.450 e Ft-tal csökkentek, mivel a megtervezett jubileumi jutalom nem került kifizetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Dörgicse, 2010. április 7.



Kis-Pál Miklós
polgármester

Bevételi előirányzat

adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti	jav. mód.	mód. előir.
1. Bevételi előirányzat főösszege:	136661	- 12313	124348
ebből:			
- intézményi működési bevételek:	3300	+ 46	3346
- önk. sajátos működési bev.:	26751	+ 1399	28150
- felhalmozási és tőke bevételek:	12700	-	12700
- támogatások és átvett pénzeszk.:	63114	- 7662	55452
- hitelek, értékpapírok bev.:	25296	- 6096	19200
- pénzmaradvány:	5500	-	5500

Kiadási előirányzat

adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előir.	Jav. mód	mód. előir.
2. Kiadási előirányzat főösszege:	136661	- 12313	124348
ebből:			
- személyi juttatások:	23667	-1150	22517
- munkaadót terhelő járulékok:	6045	+ 81	6126
- dologi kiadások:	16432	+ 907	17339
- pénzeszk. átadás és támogatás:	30428	+ 1344	31772
- felújítások:	2750	+ 31364	34114
- felhalmozási kiadások:	33000	- 30950	2050
- hitel, értékpapír kiadás:	22139	- 19200	2939
- tartalék:	2200	+ 5291	7491

TERVEZET

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2011.(.....) rendelete az Önkormányzat 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2010.(III.1.) rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. (továbbiakban:ÁHT) 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Az 1/2010.(III.1.) sz. rendelet /továbbiakban: R./ 3.§-a következőkre változik:

- a./ kiadási főösszegét 124.348 e forintban,
- b./ bevételi főösszegét 124.348 e forintban állapítja meg.

2.§. A R.4.§-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek összesen:	124.248 e Ft
ebből:	
I. Működési bevételek:	31.496 e Ft
II. Támogatások	35.384 e Ft
III. Felhalm. és tőke jellegű bevételek:	12.700 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek	13.176 e Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	6.892 e Ft
VI. Tám kölcsön, kötvény kibocsátás	0 e Ft
VII . Hitelek	19.200 e Ft
VIII. Pénzforg nélk bev.	5.500 e Ft
IX. Független átutó bevételek	

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, 2010. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 3. számú melléklet tartalmazza.

3.§.A R.5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

	eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen:	81.953
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	22.517
- munkaadókat terhelő járulékok:	6.126
- dologi jellegű kiadások:	17.339
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
- speciális célú támogatások:	28.480
- tartalék:	7.491

(2) bekezdés változásait a 4. melléklet tartalmazza.**4.§.A R.6.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:** Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 42.395 ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	2.050 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	34.114 ezer forint,
- egyéb felhalm célú kiad, tám. előirányzata:	6.231 ezer forint.

(2) bekezdés változásait a 5. melléklet tartalmazza**5.§ A R. 7.§ változásait a 6. melléklet tartalmazza.****6.§ A R. 8. § változásait a 7. melléklet tartalmazza.****7.§ A R. 10.§ (1) bekezdés változásait a 9. melléklet tartalmazza.**

A rendelet többi §-a változatlan marad.

8. §. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2011.

Cseh Jenőné

Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai bevételei forrásonként

1/2

ezer forintban

Bevételei jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1. I. Működési bevételek	30051	30051		31496	31496	
2. Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	3300	3300		3346	3346	
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)						
4. Illetékek (16/1)						
5. Helyi adók (16/11-16/6)	12000	12000		10680	10680	
6. Átengedett központi adók (16/19)	14751	14751		17470	17470	
7. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/18.2+20+...+25)						
8. II. Támogatások	30738	30738		35384	35384	
9. Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	9653	9653		15749	15749	
10. Normatív hozzájárulások (16/39)	9653	9653		9653	9653	
11. Központosított előirányzatok (16/40)				1089	1089	
12. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)						
13. Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)						
14. Működésektelené vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)						
15. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)						
16. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)				5007	5007	
17. Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)						
18. Egyéb központi támogatás (16/57)						
19. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	21085	21085		19635	19635	
20. Működési költségvetés támogatása (09/1)						
21. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)						
22. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)						
23. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)						
24. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12700		12700	12700		12700
25. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	12700		12700	12700		12700
26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)						
27. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						

Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
28 IV. Támogatásértékű bevételek	32376	13176	19200	19212	13176	6036
29 Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	13176	13176		13176	13176	
30 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)						
31 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	19200		19200	6036		6036
32 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)						
33 Kiegészítések és visszatérülések						
34 V. Véglegesen átvett pénzeszközök				856		856
35 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)						
36 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)				856		856
37 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)						
38 VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	25296	6096	19200	19200		19200
39 Működési célú hitel felvétele	6096	6096		0	0	
40 Felhalmozási célú hitel felvétele	19200		19200	19200		19200
41 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	5500	5500		5500	5500	
42 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	5500	5500		5500	5500	
43 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)						
44 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)						
45 IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek						
46 Továbbadási bevételek (10/104+115)						
47 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)						
48 Összesen:	136661	85561	51100	124348	85556	38792

Az önkormányzat 2010. évi előirányzott bevételei forrásonként

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

ezer forintban

Bevételi jogcímek (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1.	I. Működési bevételek	30051	30051		31496	31496	
2.	Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	3300	3300		3346	3346	
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)						
4.	Illetékek (16/1)						
5.	Helyi adók (16/11-16/6)	12000	12000		10680	10680	
6.	Átengedett központi adók (16/19)	14751	14751		17470	17470	
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/18.2+20+...+25)						
8.	II. Támogatások	9653	9653		15749	15749	
9.	Önkorm. köl.tségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	9653	9653		15749	15749	
10.	Normatív hozzájárulások (16/39)						
11.	Központosított előirányzatok (16/40)				1089	1089	
12.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)						
13.	Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)						
14.	Működésektelenre vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)						
15.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)						
16.	Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)				5007	5007	
17.	Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)						
18.	Egyéb központi támogatás (16/57)						
19.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)						
20.	Működési költségvetés támogatása (09/1)						
21.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)						
22.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)						
23.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)						
24.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12700		12700	12700		12700
25.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	12700		12700	12700		12700
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)						
27.	Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						
	IV. Támogatásértékű bevételek	32376	13176	19200	19212	13176	6036
29.	Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	13176	13176		13176	13176	
30.	Ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszközök (9/11)						
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	19200		19200	6036		6036
32.	Ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)						
33.	Kiegészítések és visszatérülések						

Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
34	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
35	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)			856		856
36	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)			856		856
37	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)					
38	VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	25296	6096	19200		19200
39	Működési célú hitel felvétele	6096	6096	0	0	
40	Felhalmozási célú hitel felvétele	19200		19200		19200
41	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	5500	5500	5500	5500	
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	5500	5500	5500	5500	
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)					
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)					
45	IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek					
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)					
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)					
48	Összesen:	115576	64476	51100	104713	65921
					38792	

Dörgicse és Vászoly Községek Önkormányzata cím adatai

Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1.	I. Működési bevételek					
2.	Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)					
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)					
4.	Illetékek (16/1)					
5.	Helyi adók (16/11-16/6)					
6.	Átengedett központi adók (16/19)					
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/18.2+20+...+25)					
8.	II. Támogatások	21085	21085	19635	19635	
9.	Önkorm. költségtérítési támogatása (09/06 vagy 16/58)					
10.	Normatív hozzájárulások (16/39)					
11.	Központosított előirányzatok (16/40)					
12.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)					
13.	Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)					

Bevételi jogcímek (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
14	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)						
15	Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)						
16	Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)						
17	Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)						
18	Egyéb központi támogatás (16/57)						
19	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	21085	21085		19635	19635	
20	Működési költségvetés támogatása (09/1)						
21	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)						
22	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)						
23	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)						
24	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)						
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)						
27	Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						
28	IV. Támogatásértékű bevételek						
29	Támogatásértékű működési bevételek (09/16)						
30	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)						
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)						
32	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)						
33	Kiegészítések és visszatérülések						
34	V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
35	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)						
36	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)						
37	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)						
38	VII. Hitelek (10/74+82+...+85)						
39	Működési célú hitel felvétele						
40	Felhalmozási célú hitel felvétele						
41	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)						
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)						
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)						
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)						
45	IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek						
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)						
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)						
48	Összesen:	21085	21085		19635	19635	

4. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez
Az önkormányzat 2010. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	Összesenből	
			Működési (C)	Felhalmozási (D)		Működési (F)	Felhalmozási (G)
1	Kiadások összesen	56587	56587		62318	62318	
2	Ebből: - személyi jellegű kiadások	9237	9237		9537	9537	
3	- munkaadókat terhelő járulékok	2322	2322		2403	2403	
4	- dologi jellegű kiadások	13500	13500		14407	14407	
5	- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	
6	- speciális célú támogatások	29328	29328		28480	28480	
7	- tartalék	2200	2200		7491	7491	
8	- költségvetési létszámkeret						
9	- helyi önk. által kijelölt felhalmozás						

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	Összesenből	
			Működési (C)	Felhalmozási (D)		Működési (F)	Felhalmozási (G)
1	Kiadások összesen	21085	21085		19635	19635	
2	Ebből: - személyi jellegű kiadások	14430	14430		12980	12980	
3	- munkaadókat terhelő járulékok	3723	3723		3723	3723	
4	- dologi jellegű kiadások	2932	2932		2932	2932	
5	- az ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	
6	- speciális célú támogatások	-	-		-	-	
7	- költségvetési létszámkeret	6	6		6	6	
8	- helyi önk. által kijelölt felhalmoz	-	-		-	-	

5. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	összesenből	
			Működési (C)	Felhalmo- zási (D)		Működési (F)	Felhalmozási (G)
1.	Beruházások	33000		33000	2050		2050
2.	Felújítások	2750		2750	34114		34114
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	23239		23239	6231		6231
4.	Összesen:	58989		58989	42395		42395

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	Összesenből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1	Beruházások	0			0		
2	Felújítások	0			0		
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0			0		
4	Összesen:	0			0		

6. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez

Az önkormányzat - alcímenkénti - 2010. évi előirányzott
felújítási előirányzatai célonként

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

Felújítási cél Megnevezése (A)		Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (B)	Módosított (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (C)
1.	külterületi utak murvázása	1000	1540
2.	könyvtár fejlesztés	600	0
3.	útjavítás, kátyúzás	300	0
4.	parkosítás	350	0
5.	villany fejlesztés	500	0
6.	ÚMVP pályázat	0	29720
7.	ravatalozó felújítása	0	214
8.	harangláb felújítás	0	697
9.	faluház lépcsőburkolás	0	223

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége cím adatai

Felújítási cél Megnevezése (A)		Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (B)	Módosított (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (C)
1	-	-	-
2			
3			
4			

*Az önkormányzat 2010. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként
Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai*

	Felhalmozási kiadás megnevezése (A)	Szakfeladat hivatkozás (B)	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat (C)	Módosított felhalmozási- kiadási előirányzat (D)
1.	ÚMVP pályázat		28000	0
2.	Vidéki Örökségfejlesztési pályázat		3000	0
3.	ingatlan vásárlás		0	1500
4.	számítógép vásárlás		0	136
5.	telekértékesítés ÁFA		2000	0
6.	hiteltörlesztés		22139	2939
7.	ELMIB részvényvásárlás			414
8.	felhalmozási célú pénzeszköz-átadás		1100	3292
9.	felhalmozási célú kamat			1720
10.				
11.				

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége cím adatai

	Sor-szám Felhalmozási kiadás megnevezése (A)	Szakfeladat hivatkozás (B)	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat (C)	Módosított felhalmozási- kiadási előirányzat (D)
1				
2				
3				
4				

1. melléklet a /2011. () önkormányzati rendelethez +

1/1

AZ önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat és teljesítés összege						Előirányzat és teljesítés jellege								
	Összesen			Működési			Felhalmozási			Rendes			rendkívüli		
	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít
Alaptevékenység bevételei		46	47		46	47					46	47			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev															
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2800	2800	1852	2800	2800	1852	2800	2800	1852		2800	1852			
ÁFA bevételek, visszatérítések			349			349						349			
Vállalkozási bevételek															
Kamatbevételek	500	500	7	500	500	7					500	7			
Intézményi műk. bev. összesen: (1)	3300	3346	2255	3300	3346	2255					3300	2255			
Illetékek															
Helyi adók	12000	10680	10680	12000	10680	10680					12000	10680			
Átengedett központi adók	14751	17470	17470	14751	17470	17470					14751	17470			
Bírságok			105			105						105			
Egyéb sajátos bevételek			531			531						531			
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: (2)	26751	28150	28786	26751	28150	28786					26751	28786			
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	12700	12700	520				12700	12700	520				12700	12700	520
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.															
Pénzügyi befektetések bevételei															
Allami készletek, tartalékok értékesítése															
Felh. és tőke jellegű bev. összesen: (3)	12700	12700	520				12700	12700	520				12700	12700	520

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat és teljesítés összege						Előirányzat és teljesítés jellege								
	Összesen			Működési			Felhalmozási			Rendes			Rendkívüli		
	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít	Eredeti előirány	Mód. előirány	Teljesít
Felügyeleti szervtől kapott támogat.	21085	19635	16640	21085	19635	16640				21085	19635	16640			
Központi költségvetéstől kapott támogat.	9653	15749	15749	9653	15749	15749				9653	15749	15749			
Előző évi köz költségvetés kiegészítései, visszatérülések															
Előző évi egyéb költségvetés kiegészítései, visszatérülések															
Működési célú pénzeszköz átvt. állam- háztartáson kívülről															
Működési célú pénzeszköz átvt államháztartáson belül	13176	13176	4197	13176	13176	4197				13176	13176	4197			
Felhalmozási célú átvt pénzeszköz állam- háztartáson kívülről		856	5074						856		5074				5074
Felhalmozási célú átvt pénzeszköz állam- háztartáson belülről	19200	6036	6035				19200	6036	6035				19200	6036	6035
Támogatások, kiegészítések és átvt pénzeszközök összesen: (4)	63114	55452	47695	43914	48560	36586	19200	6892	11109	43914	48560	36586	19200	6892	11109
Hitelek, rövid lejáratú bevételek	25296	19200	16163	6096			19200	19200	16163	6096			19200	19200	16163
Pénzforgalom nélküli bevételek	5500	5500		5500	5500		5500	5500							
Korábban nyújtott kölcsönök visszatér															
Ideiglenesen átvt pénzeszköz															
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevétel			-860			-860						-860			
Hitelek, értékpapírok, támogatás kölcsön visszatér igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel, kiegészítő, átfutó bevétel. összesen: (5)	30796	24700	15303	11596	5500	-860	19200	19200	16163	11596	5500	-860	19200	19200	16163
Bevételek összesen:	136661	124348	94559	85561	85556	66767	51100	38792	27792	85561	85556	66767	51100	38792	27792

Dörgicse Községi Önkormányzat
dologi kiadásainak alakulása 2010. évben

5412	élelmiszer beszerzés	54.740,-
5432	irodaszer, nyomtatvány	300.085,-
54421	könyvbeszerzés	7.625,-
54422	folyóirat beszerzés	187.644,-
54423	egyéb információhordozó	28.000,-
5462	hajtó- és kenőanyag	693.798,-
54721	szakmai anyagok	728.819,-
54722	kisértékű tárgyi eszközök	86.924,-
54921	anyagbeszerzés	132.214,-
55121	nem adatátviteli távközlés	343.063,-
55129	egyéb kommunikációs szolgáltatás	78.900,-
55224	gázenergia szolgáltatás	521.702,-
55225	villamos energia	1.512.222,-
55227	víz-és csatornadíj	72.059,-
55228	karbantartás, kisjavítás	245.262,-
55229	üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1.664.101,-
561211	vásárolt term. és szolg. ÁFA	1.241.904,-
561221	ÁFA befizetés	95.000,-
56223	reprezentáció	178.182,-
56329	egyéb különféle dologi kiadás	47.010,-
57129	egyéb befizetési kötelezettség	41.722,-
57229	adók, díjak, egyéb befizetések	506.590,-
573211	működési kamat	45.827,-
573221	felhalmozási kamat	1.720.739,-
<hr/>		
	ÖSSZESEN:	10.534.132,-

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége

5412	élelmiszer beszerzés (választásra)	85.408,-
5432	irodaszer, nyomtatvány	92.101,-
54421	könyvbeszerzés	33.104,-
54422	folyóirat	2.600,-
54423	egyéb információhordozó	146.647,-
55129	egyéb kommunikációs szolgáltatás	225.400,-
55229	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	116.947,-

561211	vásárolt term. szolg. ÁFA	155.594,-
561221	belföldi kiküldetés	157.975,-
57229	díjak, egyéb befizetés	37.786,-

ÖSSZESEN:	1.053.562,-
-----------	-------------