

Dörgicse községi Önkormányzat  
8244. Dörgicse, Fő u. 16.

## **BESZÁMOLÓ** **Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról**

### **I.**

#### **Az önkormányzati feladatellátás értékelése**

Önkormányzatunk az alapellátás körébe tartozó feladatainak egy részét a balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként oldja meg. (Általános iskolai oktatás, egyes szociális feladatok, belső ellenőrzés.)

Több község összefogásával üzemeltetjük a védőnői és fogorvosi szolgálatot. Az egészségügyi alapellátást vállalkozó orvos biztosítja, a rendelő fenntartásáról önkormányzatunk gondoskodik.

Fentiekből látható, hogy az önkormányzati alapellátást finanszírozási gondok nem hátráltatták, feladatainkat az állami támogatásból és saját bevételeinkből el tudtuk látni.

### **II.**

#### **A bevételi források és azok teljesítése**

Bevételeink közül a helyi adó bevételek meghaladták a tervezettet az építményadó és idegenforgalmi adó tekintetében, az iparüzési adó és a telekadó nem teljesült a tervhez képest.

Átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó 1.056 e Ft-tal, a gépjárműadó 1.663 e Ft-tal haladta meg a tervezettet.

Bevételeinket csökkentette, hogy az MVH falufejlesztési pályázat 19.200 e Ft összegéből csak 6.035 e Ft került kiutalásra.

Bevételi előirányzatainkat és azok teljesítését növelték a pótelőirányzatok, melyek a következők voltak:

- rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, rendelkezésre állási támogatásra, közcélú foglalkoztatás támogatására átvett: 5.007 e Ft
- nyári gyermekétkeztetés támogatása: 40 e Ft
- bérpolitikai intézkedések támogatása: 1.049 e Ft

### III.

#### A kiadások alakulása

Személyi és járulék kiadásaink mind az Önkormányzat, mind a Körjegyzőség tekintetében a tervek szerint alakultak.

Dologi kiadásaink a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az emelkedő árak ellenére is kismértékben a tervezett alatt maradtak.

Szociálpolitikai feladataink keretében közgyógyellátás 123 e Ft, tankönyvtámogatás 394 e Ft, születési segély 40 e Ft, temetési segély 80 e Ft, valamint átmeneti segély 50 e Ft összegben került kifizetésre. Rendszeres szociális segélyt 308 e Ft, rendelkezésre állási támogatást 550 e Ft összegben fizettünk ki. A gyermekek részére nyári étkezési támogatást is nyújtottunk, kiegészítő gyermekvédelmi támogatást fizettünk 81 e Ft összegben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 211 e Ft összegben, (0-3 évesek segélye, óvodások támogatása, mikulás-csomagok) nyugdíjas lakosainkat összesen 292 e Ft-tal ajándékoztuk meg a nyugdíjnapon, Az Arany János-program keretében 4 dörgicsei tanuló ösztöndíjához adtunk támogatást 180 e Ft, 3 tanuló pedig BURSA-ösztöndíjban részesült 150 e Ft összegben.

Felhalmozási feladataink keretében megvalósult a falufejlesztési pályázat keretében a régi ÁFÉSZ-bolt felújítása 16.769 e Ft, és a játszótér felújítása 7.374 e Ft értékben. Felújításra került a harangláb 697 e Ft, és a ravatalozó 214 e Ft összegben, elkészült a faluház lépcsőburkolása 223 e Ft értékben. Az útfelújításra 1.540 e Ft-ot költött Önkormányzatunk. Gazdasági épület vásárlása 1.500 e Ft összegben történt.

Számítógépet vásároltunk a Hivatal részére 66 e Ft, a házi orvos részére pedig 70 e Ft értékben.

#### IV.

### **A pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

2010. évben a nyitó pénzmaradványunk 66.708 e Ft, amely teljes egészében működési pénzmaradvány.

Záró pénzmaradványunk 48.953 e Ft, mivel a pénzmaradvány részét képezi az értékpapírok záró állománya is.

#### V.

### **Értékpapír és hitelműveletek alakulása**

Az önkormányzat a lakótelkek közművesítése miatt 50.417 e Ft hitellel rendelkezik, melyből 2010. évben 2.939 e Ft-ot törlesztett.

BAKONYKARSZT-részvényünk 610 e Ft névértékű. A BALATONGÁZ-Kft-ben az önkormányzatnak 30 e Ft törzstőkéje van, valamint az ELMIB-részvény 1.723 e Ft névértékű.

Önkormányzatunk 24.726 e Ft névértékű pénzügyi befektetési jeggyel és 15.550 e Ft névértékű discont kincstárjeggyel rendelkezett 2010. dec. 31-én.

#### VI.

### **A vagyon alakulása**

2010. évben az önkormányzat vagyona kismértékben csökkent, mivel a pályázati úton elnyert támogatások nem kerültek teljes egészében kifizetésre.

Dörgicse, 2011. március 16.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

1. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez

1/1

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

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									
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev															
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2800	2800	1852	2800	2800	1852									
ÁFA bevételek, visszatérítések			349			349									
Vállalkozási bevételek															
Kamatbevételek	500	500	7	500	500	7									
Intézményi műk. bev. összesen: (1)	3300	3346	2255	3300	3346	2255									
Illetek															
Helyi adók	12000	10680	10680	12000	10680	10680									
Árnyegedett központi adók	14751	17470	17470	14751	17470	17470									
Bírságok			105			105									
Egyéb sajátos bevételek			531			531									
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: (2)	26751	28150	28786	26751	28150	28786									
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	12700	12700	520				12700	12700	520				12700	12700	520
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.															
Pénzügyi befektetések bevételei															
Állami készletek, tartalékok értékesítése															
Felh. és tőke jellegű bev. összesen: (3)	12700	12700	520				12700	12700	520				12700	12700	520

Ezer forintban

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 ktgvet-től kapott támogat.	9653	15749	15749	9653	15749	15749				9653	15749	15749			
Eelőző évi köz ktgvet kiegészítések, visszatérülések															
Eelőző évi egyéb ktgvet kiegészítések, visszatérülések															
Működési célú pénzesz átv. állam- háztartáson kívülről	13176	13176	4197	13176	13176	4197				13176	13176	4197			
Működési célú pénzeszk átv államháztartáson belül		856	5074										856		5074
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz állam- háztartáson kívülről	19200	6036	6035							19200	6036	6035			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz állam- háztartáson belülről	63114	55452	47695	43914	48560	36586				19200	6892	11109	43914	48560	36586
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen: (4)	25296	19200	16163	6096						19200	19200	16163	6096		
Hitelek, rövid lejárú ép bevételek	5500	5500		5500	5500					5500	5500				
Pénzforgalom nélküli bevételek															
Korábban nyújtott kölcsönök visszatér															
Ideiglenesen átvett pénzeszköz															
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevétel			-860			-860									
Hitelek, értékpapírok, támogatás kölcsön visszatér igénybevétele, pénzforg. nélküli bevétel, kiegyenlítő, átfutó bev. összesen: (5)	30796	24700	15303	11596	5500	-860				19200	19200	16163	11596	5500	-860
<b>Bevételek összesen:</b>	136661	124348	94559	85561	85556	66767	51100	38792	27792	85561	85556	66767	51100	38792	27792

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

Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásoként

Cím		Gazd. jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat és teljesítés összege												Előirányzat és teljesítés jellege			
				Összesen			Működési			Felhalmozási			Rendes			Rendkívüli			
SZ	neve			E. előir	Mód. előir	Teljesi	E. elői	Mód. előir	Telj.	E. előir	Mód. előir	Telj.	E. előir	Mód. előir	Telj.	E. előir	Mód. előir	Telj.	
I.	Önkormányzat	önálló	összes bevétel:	115576	104713	77548	64476	65921	49756	51100	38792	27792	64476	65921	49756	51100	38792	27792	
			int. műk. bevétel	3300	3346	2254	3300	3346	2254				3300	3346	2254				
			önk sajátos bevétel	26751	28150	28786	26751	28150	28786				26751	28150	28786				
			felhalm és tőkebevétel	12700	12700	520				12700	12700	520				12700	12700	520	
			támogatások és átvett pe.	42029	35817	31055	22829	28925	19946	19200	6892	11109	22829	28925	19946	19200	6892	11109	
			Hitel, értékpapír, egyéb b.	25296	19200	16163	6096			19200	19200	16163	6096			19200	19200	16163	
			pénzforg. nélk. bevétel	5500	5500		5500	5500					5500	5500					
			függő bevételek			-1230			-1230									-1230	
II.	Körjegyzőség	önálló	összesen:	21085	19635	17011	21085	19635	17011				21085	19635	17011				
			támogatások és átv. pe.	21085	19635	16640	21085	19635	16640				21085	19635	16640				
			int. műk. bevétel			1			1						1				
			függő bevételek			370			370						370				

2. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez

Dörgicse község Önkormányzatának összes kiadása  
2010. évben

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Összeg		
		2010.évi eredeti e.	2010. évi mód.	2010. évi tény
1./	Rendszeres személyi juttatás	5020	5020	4596
2./	Nem rendszeres személyi juttatás	694	994	641
3./	Külső személyi juttatás	3523	3523	2941
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9237</b>	<b>9537</b>	<b>8178</b>
1./	Társadalombiztosítási járulék	2283	2364	1654
2./	Munkaadói járulék	39	39	15
3./	Egészségügyi hozzájárulás			6
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2322</b>	<b>2403</b>	<b>1675</b>
1./	Készletbeszerzések	2880	2880	2220
2./	Szolgáltatások kiadásai	7753	7372	4437
3./	Egyéb dologi kiadások	1807	1807	1562
4./	Különféle kiadások befizetése	1060	2348	2315
<b>III</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13500</b>	<b>14407</b>	<b>10534</b>
1./	Felügyelet alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	21085	19635	15843
2./	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	3683	3683	4657
3./	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül		199	199
4./	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	1400	2002	1806
5./	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1100	3093	3093
6./	Társadalom és szoc. pol. juttatások	3160	3160	2579
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>30428</b>	<b>31772</b>	<b>28177</b>
1./	Állami gondozásban lévők pénzbeli jutt.			
2./	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3./	felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4./	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5./	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
<b>V.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
1./	Ingatlanok felújítása	2200	28770	21473
2./	Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			
3./	Járművek felújítása			

4./	Felújítás ÁFA	550	5344	5344
<b>VI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>2750</b>	<b>34114</b>	<b>26817</b>
1./	Immateriális javak beszerzése			
2./	Ingatlan vásárlás	24800	1500	1500
3./	Földterület vásárlása			
4./	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		109	109
5./	Lakástámogatások			
6./	Lakásépítés			
7./	Beruházási célprogram			
8./	Kiemelt jelentőségű beruházások			
9./	Állami készletek, tartalékok felhalm kiad			
10./	Pénzügyi befektetések kiadásai		414	414
11./	Beruházások ÁFA	8200	27	27
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>33000</b>	<b>2050</b>	<b>2050</b>
1./	Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok	22139	2939	2939
2./	Pénzforgalom nélküli kiadások	2200	7491	
3./	Kölcsönnyújtás összesen			
4./	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			901
<b>VIII.</b>	<b>Az I.-VII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>24339</b>	<b>10430</b>	<b>3840</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115576</b>	<b>104713</b>	<b>81271</b>
	<b>Körjegyzőség összesen:</b>	<b>21085</b>	<b>19635</b>	<b>17800</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>136661</b>	<b>124348</b>	<b>99071</b>



2/1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített működési kiadásai

Cím	Gazd. jogkör	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat és teljesítés összege												Előirányzat és teljesítés jellege					
			Összesen			Működési			Felhalmozási			Rendes			rendkívüli					
SZ	neve		E. előir.	Mód. előir.	Tejjesi előir.	E. elői	Mód. előir.	Tej.	E. előir.	Mód. előir.	Tej.	E. előir.	Mód. előir.	Tej.	E. előir.	Mód. előir.	Tej.			
I.	Önkormányzat	önálló	56587	62318	46173	56587	62318	46173				56587	62318	46173						
		összes kiadás:																		
		személyi juttatások	9237	9537	8178	9237	9537	8178				9237	9537	8178						
		munkaadókat terhelő jár.	2322	2403	1675	2322	2403	1675				2322	2403	1675						
		dologi kiadások	13500	14407	10534	13500	14407	10534				13500	14407	10534						
		pénzeszk átadás, támog.	29328	28480	24885	29328	28480	24885				29328	28480	24885						
		tartalék	2200	7491		2200	7491					2200	7491							
		függő kiadás			901			901						901						
II.	Körjegyzőség	önálló	21085	19635	17800	21085	19635	17800				21085	19635	17800						
		összes kiadás																		
		személyi juttatások	14430	12980	12460	14430	12980	12460				14430	12980	12460						
		munkaadót terhelő járulékok	3723	3723	3367	3723	3723	3367				3723	3723	3367						
		dologi kiadások	2932	2932	1054	2932	2932	1054				2932	2932	1054						
		függő kiadások			919			919						919						

**Önkormányzat összevont mérlege  
2010. évre**

E: Eredeti előirányzat

M: Módosított előirányzat

T: Teljesítés

e Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rendes	Rendkívüli	2010. évi	Megnevezés	Rendes	Rendkívüli	2010. évi
	bevéte	l			kiad	ás	
1. Működési E	80061			1. Működési E	75472		
bevételek M	80056			kiadások M	74462		
T	67627		67627	T	62153		62153
intézm. E	3300			személyi E	23667		
bevétel M	3346			juttatások M	22217		
T	2255		2255	T	20638		20638
önkorm. E	26751			munkaadót E	6045		
sajátos M	28150			terhelő M	6045		
bevételei T	28786		28786	befizetés T	5042		5042
önkorm. E	9653			dologi E	16432		
költség- M	15749			kiadás M	17720		
vet.tám. T	15749		15749	T	11588		11588
működ. E	6096			speciális E	29328		
hitel M				célú támo- M	28480		
T				gatások T	24885		24885
műk.cél- E	43914			2. Felhalm. E		36850	
ra átvett M	48560			célú M		37736	
pénzeszk. T	36586		36586	kiadás T		30439	
2. Felhalm. E		51100		felújítás E		2750	
célú M		38792		M		32394	
bevétel T		27792		T		25097	25097
tárgyi E		12700		fejleszté- E		33000	
eszk.imm.M		12700		si kiadás M		2050	
jav.ért T		520	520	T		2050	2050
saj.fel- E				felhalm. E		1100	
halm.és M				célú M		3292	
tőkebev. T				pénzárad. T		3292	3292
pénzügyi E		19200		3. Hitel, ér- E		22139	
bef.bevét M		19200		tékpapí: M		4659	
T		16163	16163	kiadás T		4659	4659
felhalm. E		19200		hitel- E		22139	
célra át- M		6892		törlesztés M		4659	
vett pe. T		11109	11109	T		4659	4659
3. Pénzma- E	5500			4. Tartalék E	2200		
radvány M	5500			M	7491		
T				ált.mük. E	2200		
				tartalék M	7491		
				céltar- E			
				talék M			
<b>BEVÉTELEK E</b>	<b>85561</b>	<b>51100</b>		<b>KIADÁSOK E</b>	<b>77672</b>	<b>58989</b>	
M	<b>85556</b>	<b>38792</b>		M	<b>81953</b>	<b>42395</b>	
T	<b>67627</b>	<b>27792</b>	<b>95419</b>	T	<b>62153</b>	<b>35098</b>	<b>97251</b>
<b>ÁTFUTÓ BEVÉTEL</b>	<b>-860</b>		<b>-860</b>	<b>ÁTFUTÓ KIADÁS</b>	<b>1820</b>		<b>1820</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>66767</b>	<b>27792</b>	<b>94559</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>63973</b>	<b>35098</b>	<b>99071</b>
				Záró pénzkészlet			



## Dörgicse községi Önkormányzat

### 5. számú melléklet a /2011. ( ) önkormányzat rendelethez Az önkormányzat bevételei és kiadásai 2010. évben

Sorsz.	Megnevezés	eredeti módosított		teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Személyi juttatások	23667	22517	20638
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6045	6126	5042
3.	Dologi kiadások	16432	17339	11588
4.	Pénzeszköz átadása, egyéb támogatás	30428	31772	28177
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Felújítás	2750	34114	26817
7.	Felhalmozási kiadások	33000	2050	2050
8.	Hitelek kiadásai	22139	2939	2939
9.	Értékpapírok kiadásai			
10.	Pénzforgalmi kiadások (01+09)	134461	116857	97251
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2200	7491	
12.	Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások összesen			
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	136661	124348	99071
14.	Intézményi működési bevételek	3300	3346	2255
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26751	28150	28786
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12700	12700	520
17.	16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
18.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	63114	55452	47695
19.	18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	9653	15749	15749
20.	Hitelek bevételei			
21.	Értékpapírok bevételei	25296	19200	16163
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	131161	118848	95419
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5500	5500	
24.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-860
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	136661	124348	94559

e Ft-ban

## Dörgicse községi Önkormányzat

11. melléklet a /2011. ( ) rendelethez

### Az Önkormányzat által bevezetett helyi adók 2010. évi bevétele

e Ft-ban

Adónem	Adózók száma (fő)	Tervezett adó bevétele összege	Törlés		Adóbevétele 2010.dec.31.	Felhasználás működési célra	Megjegyzés
			Méltányos e Ft	Fő			
Építmény-adó	328	6000				6771	mértéke: 350 Ft/m <sup>2</sup> állandó lakos lakóing. 70 % kedvezmény
			8	1			
Telekadó	47	1600			1552	1552	mértéke: 30 Ft/m <sup>2</sup> , 20 Ft/m <sup>2</sup> kedv. szőlő, : 30 Ft/m <sup>2</sup> , kedv. 90 % szőlő, : 10 Ft/m <sup>2</sup> , kedv. klózműv. ép. telek, 15 Ft/m <sup>2</sup> önk. vás. telek
Idegenforg.adó (tartózkodási idő alapján)	15	50			268	268	200 Ft/fő/nap
Iparüzési adó	58	4350			2089	2089	adó mérték 1,4 %
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>448</b>	<b>12000</b>			<b>10680</b>	<b>10680</b>	



### Átadott pénzeszközök

Megnevezés	teljesítés e Ft-ban
1. Intézményfenntartó Társulásnak	4.167
2. házi orvos, orvosi ügyelet támogatása	319
3. védőnői szolgálat	13
4. egyházak támogatása, világítása	563
5. körjegyzőség támogatása	15.843
6. Dörgicséért Közalapítvány támogatása	4.094
7. Mentőszolgálat támogatása	10
8. Tűzoltó Egyesület támogatása	102
9. hulladéklerakóra átadott	199
10. VM Falugondnokok Egyesülete	10
11. 4 falu találkozója	47
12. Óvoda támogatása	30
13. Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	151
14. Vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatása	50
Összesen:	25.598

25.598

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,-
-----------	-------------

Tervezet!

***Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2011.( ) rendelete az Önkormányzat  
2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról***

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) és 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
  - (a) Dörgicse Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve és
  - (b) Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
- (3) A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (III. 1.) rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza azzal, hogy az I. cím Dörgicse Községi Önkormányzat és a II. cím Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége önállóan gazdálkodó költségvetési szervek.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetése teljesítésének
  - a kiadási főösszegét **99.071 ezer forintban**
  - b) bevételi főösszegét **94.559 ezer forintban**állapítja meg.

ebből: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége:

- (a) kiadási főösszegét **17.800 ezer forintban**
  - (b) bevételi főösszegét **17.011 ezer forintban**
- állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételi főösszegét 94.559 e Ft-ban, ebből:

a) a működési bevételek összegét	31.041 e Ft-ban
ebből:	
aa) a intézményi működési bevételek összegét	2.255 e Ft-ban
ab) a sajátos működési bevételeinek összegét	28.786 e Ft-ban
b) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét	520 e Ft-ban
c) a támogatások és átvett pénzeszközök összegét	47.695 e Ft-ban
d) az értékpapír műveletek bevételeinek összegét	16.163 e Ft-ban
e) a függő bevételek összegét	- 860 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

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

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként- az 1/1 számú melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését 63.673 e Ft-ban ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat:	20.638 e Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat:	5.042 e Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat:	11.588 e Ft-ban
d) pénzeszköz-átadást, egyéb támogatást	24.885 e Ft-ban
e) függő kiadást:	1.820 e Ft-ban

ebből: Dörgicse és Vászoly Községek működési kiadásait 17.800 e Ft-ban ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat:	12.460 e Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat:	3.367 e Ft-ban
c) dologi kiadásokat:	1.054 e Ft-ban
d) függő kiadásokat:	919 e Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített kiadását a 2. számú melléklet, az előirányzott és teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2/1 számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat teljesített pénzeszköz átadásait és támogatásait 13. számú melléklet mutatja be.

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen:	36.818 e Ft-ban
ebből:	
a) a beruházások előirányzatának teljesítését	2.050 e Ft-ban
b) a felújítások előirányzatának teljesítését	26.817 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú pénzeszközátadást	3.292 e Ft-ban
d) a hiteltörlesztés kiadásait	2.939 e Ft-ban
e) a felhalmozási célú kamatkidat	1.720 e Ft-ban

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összes kiadását a 3. számú melléklet, teljesített működési és felhalmozási kiadásait szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítését mérlegszerűen a 3. és 5. számú mellékletek mutatják be.

(2) Az önkormányzat év közben felhasznált tartaléka az általános tartalékból 7.491 e Ft, céltartalék nem volt.

8. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye a körjegyzőség létszám keretét 12 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a 10. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

10.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett záró pénzkészlete

(2) A Képviselő-testület a jogszabályok szerint felülvizsgált módosított pénzmaradványt 49.168 e Ft-ban hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást úgy hagyja jóvá, hogy a normatívák előirányzatai és teljesítése között az idegenforgalmi adó kivételével eltérés nincs. Az idegenforgalmi adó 50.000,- Ft előirányzatával szemben 274.000 Ft teljesült, ezért 224.000 Ft állami támogatás jár az Önkormányzat részére.

12.§ Az önkormányzat által bevezetett helyi adók 2010. évi alakulását a 11. számú melléklet mutatja be.

13. § Az önkormányzat fejlesztési célú hitel állományáról és több évre kiható alakulásáról a 12. számú melléklet ad tájékoztatást.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2010. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

Cseh Jenőné  
kö르jegyző

Kihirdetve:

Cseh Jenőné  
kö르jegyző