

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

## **BESZÁMOLÓ**

### **Az önkormányzat 2011. 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 mind az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és iparüzési adó tekintetében.

Átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó a tervezettnél megfelelően alakult, a gépjárműadó 454 e Ft-tal maradt el a tervezettől.

Bevételeinket csökkentette, hogy az MVH falufejlesztési pályázat összegéből csak 12.755 e Ft került kiutalásra.

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

- rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, lakásfenntartási támogatásra átvett: 1.595 e Ft
- bérpolitikai intézkedések támogatása: 139 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 85 e Ft, tankönyvtámogatás 290 e Ft, születési segély 20 e Ft, temetési segély 100 e Ft, valamint átmeneti segély 12 e Ft összegben került kifizetésre. Rendszeres szociális segélyt 369 e Ft, bérpótló juttatást 741 e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 226 e Ft összegben fizettünk ki. A gyermekeknek pénzbeli juttatást 16 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 211 e Ft összegben, (0-3 évesek segélye: 90 e Ft, óvodások támogatása: 100 e Ft, mikulás-csomagok: 29 e Ft) adtunk, nyugdíjas lakosainkat 284 e Ft-tal ajándékoztuk meg a nyugdíjasnapon, Az Arany János-program keretében 4 dörgicsei tanuló ösztöndíjához adtunk támogatást 140 e Ft, 3 tanuló pedig BURSA-ösztöndíjban részesült 125 e Ft összegben.

Felhalmozási feladataink keretében elkezdődött az önkormányzati épület felújítására 7.200 e Ft, felépítésre került a kemence 1.518 e Ft összegben. Notebookot vásároltunk 180 e Ft értékben. Beszerzésre került 2 db fűnyírótraktor 889 e Ft és 811 e Ft, 3 db aljnövényzet-tisztító 582 e Ft, 1 db HONDA szivattyú 142 e Ft, és 1 db HT ágvágó 256 e Ft értékben.

### IV.

#### A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2011. évben a nyitó pénzmaradványunk 48.953 e Ft, amely teljes egészében működési pénzmaradvány.

Záró pénzmaradványunk 79.252 e Ft, mivel a pénzmaradvány részét képezi az értékpapírok záró állománya is.

## V.

### Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat a lakótelkek közművesítése miatt 47.478 e Ft hitellel rendelkezik, melyből 2011. 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 pénzpiaci befektetési jeggyel és 15.550 e Ft névértékű discount kincstárjeggyel rendelkezett 2010. dec. 31-én.

## VI.

### A vagyon alakulása

2011. évben az önkormányzat vagyona kismértékben csökkent, mivel a pályázati úton elnyert támogatások nem kerültek teljes egészében kifizetésre.

Dörgicse, 201<sup>2</sup>1. március 16.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

**Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2012.( . ) rendelete az Önkormányzat**  
**2011. 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 szervre és
    - (b) Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége önállóan gazdálkodó költségvetési szervre.
  - (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 2011. évi költségvetése teljesítésének
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | <b>106.122 ezer forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>106.230 ezer forintban</b> |
- állapítja meg.
- ebből: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége:
- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| (a) kiadási főösszegét  | <b>16.167 ezer forintban</b> |
| (b) bevételi főösszegét | <b>16.276 ezer forintban</b> |
- állapítja meg.

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

a) a működési bevételek összegét 69.971 e Ft-ban  
ebből:

aa) a intézményi működési bevételek összegét	2.609 e Ft-ban
ab) a sajátos működési bevételeinek összegét	31.337 e Ft-ban
b) a felhalmozási és tökejellegű bevételek összegét	- e Ft-ban
c) a támogatások és átvett pénzeszközök összegét	36.041 e Ft-ban
d) az értékpapír műveletek bevételeinek összegét	- e Ft-ban
e) a függő bevételek összegét	- 16 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. 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 61.538 e Ft-ban

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat:	17.117 e Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat:	4.051 e Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat:	14.617 e Ft-ban
d) pénzeszköz-átadást, egyéb támogatást	24.205 e Ft-ban
e) függő kiadást:	1.548 e Ft-ban

ebből: Dörgicse és Vászoly Községek működési kiadásait 16.167 e Ft-ban  
ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat:	12.179 e Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat:	2.995 e Ft-ban
c) dologi kiadásokat:	731 e Ft-ban
d) függő kiadásokat:	262 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:	44.584 e Ft-ban
ebből:	
a) a beruházások előirányzatának teljesítését	4.980 e Ft-ban
b) a felújítások előirányzatának teljesítését	7.200 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú pénzeszközátadást	483 e Ft-ban
d) a hiteltörlesztés kiadásait	2.939 e Ft-ban
e) az értékpapír vásárlás kiadását	28.982 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 11.654 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 2011. évi gazdálkodása során keletkezett záró pénzkészlete: 2.029 e Ft.

(2) A Képviselő-testület a jogszabályok szerint felülvizsgált módosított pénzmaradványt 79.252 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 100.000,- Ft előirányzatával szemben 259.000 Ft teljesült, ezért 238.500 Ft állami támogatás jár az Önkormányzat részére.
- 12.§ Az önkormányzat által bevezetett helyi adók 2011. 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 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2010. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

Cseh Jenőné  
körajegyző

Kihirdetve:

Cseh Jenőné  
körajegyző

1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez

1/1

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

Ezer forintban

a. Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat és teljesítés összege										Előirányzat és teljesítés jellege				
	Összesen			c. Működési			d. Felhalmozási			e. Rendes				f. Rendkívüli	
	a. Eredeti előirány	b. Mód. előirány	c. Teljesít	d. Eredeti előirány	e. Mód. előirány	f. Teljesít	g. Eredeti előirány	h. Mód. előirány	i. Teljesít	j. Eredeti előirány	k. Mód. előirány	l. Teljesít	m. Eredeti előirány	n. Mód. előirány	o. Teljesít
1. Alaptevékenység bevételei			74			74									
2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev															
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2300	4300	2150	2300	4300	2150						2300	4300	2150	
4. ÁFA bevételek, visszatérülések		376	376		376	376							376	376	
5. Vállalkozási bevételek															
6. Kamatbevételek	500	500	9	500	500	9						500	500	9	
7. Intézményi műk. bev. összesen: (1)	2800	5176	2609	2800	5176	2609						2800	5176	2609	
8. Illetékek															
9. Helyi adók	12000	14829	14829	12000	14829	14829						12000	14829	14829	
10. Átengedett központi adók	16123	15669	15669	16123	15669	15669						16123	15669	15669	
11. Bírságok, pótlékok			103			103								103	
12. Egyéb sajátos bevételek			736			736								736	
13. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: (2)	28123	30498	31337	28123	30498	31337						28123	30498	31337	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	22000	22000	22000				22000	22000	22000						22000
15. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.			1504												1504
16. Pénzügyi befektetések bevételei															
17. Állami készletek, tartalékok értékesítése															
18. Felh. és tőke jellegű bev. összesen: (3)	22000	22000	23504				22000	22000	22000	23504	23504	22000	22000	22000	23504



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
19. Felügyeleti szervtől kapott támogat.	21924	20474	15811	21924	20474	15811				21924	20474	15811			
20. Központi költségvetéstől kapott támogat.	10500	12234	12234	10500	12234	12234				10500	12234	12234			
21. Előző évi köz költségvetés kiegészítései, visszatérülések			224			224						224			
22. Előző évi egyéb költségvetés kiegészítései, visszatérülések															
23. Működési célú pénzesz. átv. államháztartáson kívülről															
24. Működési célú pénzesz. átv. államháztartáson belül	9664	8214	7772	9664	8214	7772				9664	8214	7772			
25. Felhalm. célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2784	2784					2784	2784					2784	2784	
26. Felhalm. célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	24432	24432	12755				24432	24432	12755				24432	24432	12755
27. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen: (4)	69304	68138	48796	42088	40922	36041	27216	27216	12755	42088	40922	36041	27216	27216	12755
28. Hitelek, rövid lejár. ép. bevételek															
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	1917	1917		1917	1917					1917	1917				
30. Korábban nyújtott kölcsönök visszatér.															
31. Ideiglenesen átvett pénzeszköz															
32. Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevétel			-16			-16									-16
33. Hitelek, értékpapírok, támogatásos visszatér. igénybev., pénzforg. nélküli bevétel, kiegy., függő, átfutó bev. összesen: (5)	1917	1917	-16	1917	1917	-16				1917	1917	-16			-16
<b>34. Bevételek összesen:</b>	124144	127729	106230	74928	78513	69971	49216	49216	36259	74928	78513	69971	49216	49216	36259

1/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásoként

Cím	c. Gazd. jogkör	d. Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat és teljesítés összege										Előirányzat és teljesítés jellege				
			Összesen			Működési			Felhalmozási				Rendes			Rendkívüli	
a. SZ	b. neve		e. E. előir.	f. Mód. előir.	g. Teljesít.	h. E. előir.	i. Mód. előir.	j. Telj.	k. E. előir.	l. Mód. előir.	m. Telj.	n. E. előir.	o. Mód. előir.	p. Telj.	r. E. előir.	s. Mód. előir.	t. Telj.
I.	Önkormányzat	önálló	102220	107255	89954	53004	58039	53695	49216	49216	36259	53004	58039	53695	49216	49216	36259
		2. int. műk. bevétel	2800	5176	2609	2800	5176	2609				2800	5176	2609			
		3. önk sajátos bevétel	28123	30498	31337	28123	30498	31337				28123	30498	31337			
		4. felhalm és tőkebevétel	22000	22000	23504				22000	22000	23504				22000	22000	23504
		5. támogatás és átvett pe.	47380	47664	32520	20164	20448	19765	27216	27216	12755	20164	20448	19765	27216	27216	12755
		6. hitel, értékpapír, egyéb b															
		7. pénzforg. nélk. bevétel	1917	1917		1917	1917					1917	1917				
		8. függő bevételek			-16			-16									
II.	Körjegyzőség	önálló	21924	20474	16276	21924	20474	16276				21924	20474	16276			
		10. támogatások és átv. pe	21924	20474	16276	21924	21924	16276				21924	20474	16276			
		11. int. műk. bevétel															
		12. függő bevételek															

Ezer forintban

2. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez

Dörgicse község Önkormányzatának összes kiadása  
2011. évben

a. Ssz.	b. Kiadási előirányzat megnevezése	Összeg		
		c. 2011.évi eredeti e.	d. 2011. évi mód.	e. 2011. évi tény
1.	Rendszeres személyi juttatás	2025	2025	2184
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	403	403	40
3.	Külső személyi juttatás	3523	3523	2714
<b>4.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5951</b>	<b>5951</b>	<b>4938</b>
5.	Társadalombiztosítási járulék	1290	1290	1056
6.	Munkaadói járulék			
7.	Egészségügyi hozzájárulás			
<b>8.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1290</b>	<b>1290</b>	<b>1056</b>
9.	Készletbeszerzések	2560	2560	3104
10.	Szolgáltatások kiadásai	5065	5065	5404
11.	Egyéb dologi kiadások	1260	2905	2687
12.	Különbféle kiadások befizetése	842	2271	2691
<b>13.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9727</b>	<b>12801</b>	<b>13886</b>
14.	Felügyelet alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	21924	20474	15811
15.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belül	3339	3339	4243
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belül			158
17.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívül			929
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1550	1550	325
19.	Társadalom és szoc. pol. juttatások	3660	3660	3222
<b>20.</b>	<b>Pénzeszköztadás, egyéb támogatás</b>	<b>30473</b>	<b>29023</b>	<b>24688</b>
21.	Állami gondozásban lévők pénzbeli jutt.			
22.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
23.	felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
24.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
25.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
<b>26.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
27.	Ingatlanok felújítása	15320	7320	7200
28.	Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			
29.	Járművek felújítása			

30.	Felújítás ÁFA	3830	3830	
<b>31.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>19150</b>	<b>11150</b>	<b>7200</b>
32.	Immateriális javak beszerzése	1500	1500	
33.	Ingatlan vásárlás	5000	5000	1518
34.	Földterület vásárlása			
35.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		2255	2368
36.	Lakástámogatások			
37.	Lakásépítés			
38.	Beruházási célprogram			
39.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
40.	Állami készletek, tartalékok felhalm kiad			
41.	Pénzügyi befektetések kiadásai		502	502
42.	Beruházások ÁFA	375	375	592
<b>43.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6875</b>	<b>9632</b>	<b>4980</b>
44.	Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok	25754	25754	31921
45.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3000	11654	
46.	Kölsönnyújtás összesen			
47.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1286
<b>48.</b>	<b>Az I.-VII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>28754</b>	<b>37408</b>	<b>33207</b>
<b>49.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102220</b>	<b>107255</b>	<b>89955</b>
<b>50.</b>	<b>Körjegyzőség összesen:</b>	<b>21924</b>	<b>20474</b>	<b>16167</b>
<b>51.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>124144</b>	<b>127729</b>	<b>106122</b>



**Önkormányzat összevont mérlege  
2011. évre**

E: Eredeti előirányzat

M: Módosított előirányzat

T: Teljesítés

e Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
A. Megnevezés	Rendes	Rendkívül	2011. évi	Megnevezés	Rendes	Rendkívül	2011. évi
	bevéte l	bevéte l	bevéte l		kiad á s	kiad á s	kiad á s
1. Működési E	51087		53711	1. Működési E	47441		
2. bevételek M	56122			kiadások M	49065		
3. T	53711			T	44085		44085
4. intézm. E	2800			személyi E	5951		
5. bevétel M	5176			juttatások M	5951		
6. T	2609		2609	T	4938		4938
7. önkorm. E	28123			munkaadót E	1290		
8. sajátos M	30498			terhelő M	1290		
9. bevételei T	31337		31337	befizetés T	1056		1056
10. önkorm. E	10500			dologi E	9727		
11. költség- M	12234			kiadás M	12801		
12. vet.tám. T	12234		12234	T	13886		13886
13. működ. E				speciális E	30473		
14. hitel M				célú támo- M	29023		
15. T				gatások T	24205		24205
16. műk.cél- E	9664			2. Felhalm. E		26025	
17. ra átvett M	8214			célú M		20782	
18. pénzeszk. T	7531		7531	kiadás T		12663	
19. Felhalm. E		49216		felújítás E		19150	
20. célú M		49216		M		11150	
21. bevétel T		36259	36259	T		7200	7200
22. tárgyi E		22000		fejleszté- E		6875	
23. eszk.imm.M		22000		si kiadás M		9632	
24. jav.ért T		23504	23504	T		4980	4980
25. saj.fel- E				felhalm. E			
26. halm.és M				célú M			
27. tőkebev. T				pénzátd. T		483	483
28. pénzügyi E				3. Hitel, ér- E	22815		
29. bef.bevét M				tékpapír M	22815		
30. T				kiadás T	28982		28982
31. felhalm. E		27216		hitel- E	2939		
32. célra át- M		27216		törlesztés M	2939		
33. vett pe. T		12755	12755	T	2939		2939
34. Pénzma- E	1917			4. Tartalék E	3000		
35. radvány M	1917			M	11654		
36. T				ált.műk. E			
37.				tartalék M			
38.				céltar- E			
39.				talék M			
<b>40. BEVÉTELEK E</b>	<b>53004</b>	<b>49216</b>		<b>KIADÁSOK E</b>	<b>76195</b>	<b>26025</b>	<b>88669</b>
<b>41.</b>	<b>58039</b>	<b>49216</b>		<b>M</b>	<b>86473</b>	<b>20782</b>	
<b>42.</b>	<b>53711</b>	<b>36259</b>	<b>89970</b>	<b>T</b>	<b>76006</b>	<b>12663</b>	
<b>ATFUTO BEVÉTEL</b>			<b>-16</b>	<b>ATFUTO KIADÁS</b>			<b>1286</b>
<b>OSSZES BEVÉTEL</b>			<b>89954</b>	<b>OSSZES KIADÁS</b>			<b>89955</b>
				Záró pénzkészlet			

4. sz. melléklet az /2012. ( ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzat és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Ssz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege		Előirányzat jellege					
				Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Rendes	Rendkívüli		
						Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
I.	Önkormányzat	önálló	felújítás összesen:	19150	11150	7200			19150	11150	7200
			önkorm. épület felújítása:	14000	7320	7200			14000	7320	7200
			szolg. lakás, posta, Gernye	5000					5000		
			külterületi utak murvázása	150					150		
			felújítás ÁFA:		3830					3830	
			beruházás összesen:	6875	9632	5463			6875	9632	5463
			pályázati önrészek:	5000	4652				5000	4652	
			rendezési terv:	1875					1875		
			notebook vásárlás:		144	144				144	144
			fűnyírótraktor vásárlás:		711	711				711	711
			3 db ajnóvénnyezet tisztító:		466	466				466	466
			fűnyírótraktor vásárlás:		729	729				729	729
			beruházás ÁFA:		592	592				592	592
			részvényvásárlás:		502	502				502	502
			buboskemence építés:		1518	1518				1518	1518
			HONDA szivattyú:		113	113				113	113
			HT ágvágógép:		205	205				205	205
			felhalm. pénzeszk. átadás			483					483

Dörgicse községi Önkormányzat

. számú melléklet a /2012. ( ) önkormányzat rendelethez  
Az önkormányzat bevételei és kiadásai  
2011. évben

e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	eredeti módosított		teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Személyi juttatások	21087	19637	17117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5146	5146	4051
3.	Dologi kiadások	12659	15733	14617
4.	Pénzeszköz átadása, egyéb támogatás	30473	29023	24205
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Felújítás	19150	11150	7200
7.	Felhalmozási kiadások	6875	9632	5463
8.	Hitelek kiadásai	2939	2939	2939
9.	Értékpapírok kiadásai	22815	22815	28982
10.	Pénzforgalmi kiadások (01+09)	121144	116075	104574
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3000	11654	
12.	Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások összesen			1548
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	124144	127729	106122
14.	Intézményi működési bevételek	2800	5176	2609
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28123	30498	31337
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22000	22000	23504
17.	16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
18.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	69304	68138	48796
19.	18-ból önkormányzatok költségtérítési támogatása	10500	12234	12234
20.	Hitelek bevételei			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	122227	125812	106246
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1917	1917	
24.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	124144	127729	106230







**Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása  
2011. évben**

e Ft-ban

<b>I/A. Forgalmképtelen törzsvagyon</b>					Megjegyzés
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		
	Leltári sz.	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó értéke	
1. I. Tárgyi eszközök					
2.		12111	földterületek	72697	
3.		121311	épületek	475	
4.		121491	építmények	82212	
5. I. Tárgyi eszközök összesen:				<b>155384</b>	

<b>I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</b>					Megjegyzés
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		
	Leltári sz.	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó értéke	
6. I. Immateriális javak					
7.		111411	rendezési terv	86	
8.		111411	ingatlanvagyon kataszt.	121	
9.				7.421	
10. I. Immateriális javak összesen:				<b>7.628</b>	
11. II. Tárgyi eszközök					
12.		121	ingatlanok	79721	
13.		13111-13113	gépek, berend, felsz.	6002	
14.		127	beruházások	24346	
15. II. Tárgyi eszközök összesen:				<b>110069</b>	
16. III. Befektetett pénzügyi eszközök					
17.		171	ELMIB részvény	2142	
18.		171	Bakonykarszt részvény	580	
19.		171	Balatongáz tőzrstőke	30	
20. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				<b>2752</b>	
21. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
22.					
23. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				<b>167400</b>	
<b>24. I-IV-ig összesen:</b>				<b>287849</b>	

<b>25. Önkormányzati törzsvagyon összesen:</b>		
26. a/ forgalmképtelen törzsvagyon:		155384
27. b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:		287849
<b>28. Törzsvagyon összesen:</b>		<b>443233</b>

II. Egyéb vagyon					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó értéke	
29. I. Immateriális javak					
30. I. Immateriális javak összesen:					
31. II. Tárgyi eszközök					
32.		12113	földterület	188283	
33.		12123	telkek	90220	
34.		121313	egyéb épület	1462	
35. II. Tárgyi eszközök összesen:				<b>279965</b>	
36. III. Befektetett pénzügyi eszközök					
37.		171	részarány	82	
38. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				<b>82</b>	
39. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
40. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:					
41. V. Készletek					
42. V. Készletek összesen:					
43. VI. Követelések		281	Adósok	726	
44. VI. Követelések összesen:				<b>726</b>	
45. VII. Értékpapírok					
46.		29	discont kincstárjegy		
47.			tőkegarantált bef. jegy		
48. VII. Értékpapírok összesen:				<b>69258</b>	
49. VIII. Pénzeszközök					
50.		331	pénztár	143	
51.		341	költségvetési elsz. szla	1886	
52. VIII. Pénzeszközök összesen:				<b>2029</b>	
53. IX. Aktív pénzügyi elszámolások					
54. IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen:				<b>12645</b>	
<b>55. Önkormányzati egyéb vagyon összesen:</b>				<b>364705</b>	

III. Kötelezettségek					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó értéke	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:					
1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen:					
2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból					
2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból összesen:					

Dörgicse községi Önkormányzat

Pénzmaradvány elszámolás  
2011. év

e Ft-ban

Megnevezés	2010		2010		2011		2011	
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1. Záró pénzkészlet	2030		2030		2029		2029	
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám.összevont záróegyenlege	7121		7121		8423		8423	
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	474		474		697	697		
4. Forgatási célú értékpapírok állománya (+)	40276		40276		69258		69258	
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2,3-4)								
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)								
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)								
8. A vállalk. tevék. eredményéből alaptevék. ellát.felhasznált összeg								
9. Költségvetési pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)								
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+-7+-8+-9)	48953		48953		79013		79013	
11. A 10. sorból az egészszégbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradv.								

Dörgicse községi Önkormányzat

Az önkormányzatnál 2011. évben  
foglalkoztatottak létszáma

Ssz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Megnevezés				Fő
			Köztisztviselő	Fő	Fizikai mv.	Fő	
I.	Önkormányzat	önálló				5	1
II.	Körjegyzőség	önálló		6			
			<b>OSSZESEN:</b>	<b>6</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

Atlagos statisztikai létszám: 12 fő

12. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez

**Dörgicse Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban 2011. december 31-i állapot**

e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek						Összesen	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		.....
1.	Fejlesztési Hitel Személtelep (pl.)		Tőke Kamat Összesen								
2.	Fejlesztési Hitel Vízálózat fejl. (pl.)		Tőke Kamat Összesen								
3.	Fejlesztési Hitel Csatorna fejlesztés		Tőke: Kamat Összesen								
4.	Fejlesztési Hitel ÖKIF		Tőke Kamat Összesen	2939	2939	2939	2939	2939	2939	26905	44539
	Fejlesztési Hitel Összesen		Tőke: Kamat Összesen	2939	2939	2939	2939	2939	2939	26905	44539

### Átadott pénzeszközök

Megnevezés	teljesítés e Ft-ban
1. Intézményfenntartó Társulásnak orvosi ügyelet támogatása	3826 285
3. gyermekjóléti szolgálat	132
4. egyházak támogatása, világítása	288
5. körjegyzőség támogatása	15811
6. Dörgicséért Közalapítvány támogatása	400
7. Magyar Légimentők támogatása	20
8. Tűzoltó Egyesület támogatása	207
9. kerékpárútra átadott	130
10. Kistérségi hozzájárulás	29
11. Polgári Védelem támogatása	13
12. Idegenforgalmi fejlesztések támogatása	325
Összesen:	21.466



Dologi kiadások alakulása 2011.

Megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés
élelmiszer	0	79.348,-
vegyszer	0	3.844,-
irodaszer	290.000,-	374.240,-
könyvbeszerzés	35.000,-	14.544,-
folyóirat	300.000,-	223.875,-
egyéb információhordozó	300.000,-	8.450,-
tüzelőanyag	0	9.072,-
hajtó- és kenőanyag	655.000,-	738.190,-
szakmai anyag	490.000,-	749.488,-
kisértékű tárgyi eszköz	330.000,-	804.800,-
munkaruha	0	3.300,-
anyagbeszerzés	160.000,-	94.736,-
távközlés	280.000,-	338.481,-
egyéb kommunikáció	185.000,-	5.600,-
szállítási szolgáltatás	225.000,-	60.000,-
gázenergia	850.000,-	618.477,-
villamosenergia	1.300.000,-	1.378.323,-
víz- és csatornadíj	200.000,-	61.275,-
karbantartás, kisjavítás díja	1.170.000,-	1.413.765,-
egyéb üzemeltetés, fenntartás	855.000,-	1.528.369,-
ÁFA	760.000,-	2.567.842,-
reprezentáció	0	119.130,-
egyéb dologi kiadás	500.000,-	0
adók, díjak, egyéb befizetések	842.000,-	771.459,-
kamat	0	1.919.571,-
<b>Összesen:</b>	<b>9.727.000,-</b>	<b>13.886.179,-</b>

Utca és házműmunkák

ÁFA alultervezés

Kamat - közúti díjak - busz változás