

**Dörgicse Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója  
a 2021. év 01-10. hónap bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

Előkészítője: Deák Attila alpolgármester / Pósa Mária

**BEVÉTELEK**

**Állami támogatások:**

• Önkormányzatok általános működési támogatása:	12.347.695 Ft
• Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása:	5.614.224 Ft
• Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1.906.800 Ft
• Működési célú kiegészítő támogatások (ifa, víz-és csatorna):	1.999.604 Ft
• Fejezeti kez. (területalapú támogatás, zöldítés, efop):	9.321.203 Ft
• Egyéb központosított támogatás (BURSA visszautalás):	50.000 Ft
• Elszámolásból származó bevétel:	84.600 Ft
• Közfoglalkoztatási támogatás:	828.660 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>32.152.786 Ft</b>

**Állami támogatások előirányzott éves működési támogatásai:**

• Önkormányzatok általános működési támogatása:	14.640.757 Ft
• Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása:	6.480.052 Ft
• Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2.270.000 Ft

**Adóbevételek alakulása:**

• építményadó:	15.303.689 Ft
• telekadó:	5.153.446 Ft
• idegenforgalmi adó:	463.500 Ft
• iparűzési adó:	1.784.778 Ft
• késedelmi pótlék:	106.232 Ft
• egyéb bírság (településképi):	400.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23.211.645 Ft</b>

**Működési bevételek:**

• tulajdonosi bevételek (turistaház):	3.270.358 Ft
• egyéb bevétel (házasságkötés díja, közterület bontás):	350.520 Ft
• Közös hivatal visszatérítése:	228.886 Ft
• bérleti díj (lakóingatlan):	1.363.023 Ft
• közvetített szolgáltatás:	3.055 Ft
• önkormányzati vagyon üzemeltetése (Bakonykarszt Zrt.):	2.651.613 Ft
• kamatbevételek (értékpapír után):	3.920.173 Ft
• kiszámlázott áfa:	12.014.577 Ft
• biztosító által fizetett kártérítési díj:	99.500 Ft
• egyéb működési bevétel (ingatlan értékesítés késedelmi kamat):	307.392 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>24.209.097 Ft</b>

**Felhalmozási bevételek:**

• ingatlan értékesítés:	<b>44.528.739 Ft</b>
-------------------------	----------------------

**Pályázatokon elnyert pénzeszközök:**

• Zártkert program pályázat (2019.):	<b>2.500.000 Ft</b>
--------------------------------------	---------------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**126.602.267 Ft**

**Dörgicse Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója  
a 2021. év 01-10. hónap bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

**KIADÁSOK**

**Beruházási, felújítási kiadások:**

• Windows Office:	143.516 Ft
• Turisztikai terv:	2.088.000 Ft
• Játsszótér garanciális visszatartás:	596.875 Ft
• Vadkert utca aszfaltozás:	126.048 Ft
• Játsszótér léckerítés:	724.802 Ft
• Akác oszlopos jelzőkerítés:	295.082 Ft
• Tűzoltószertár villamos hálózat:	419.100 Ft
• Kisértékű eszközök vásárlása:	955.069 Ft
• Magyar Falu program (Royal-kert):	14.981.809 Ft
• Bakancsos turistaházba eszközök:	896.452 Ft
• Digitális sebességmérő:	1.256.538 Ft
• Turistaház wifi:	538.058 Ft
• Informatikai beszerzés (tárhely):	166.980 Ft
• Szennyvíz szivattyú felújítás (Bakonykarszt Zrt.):	253.933 Ft
• Részesedések beszerzése:	144.720 Ft
• Pécsely óvoda:	38.290 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23.625.272 Ft</b>

**Átadott pénzeszközök**

• óvoda támogatása:	2.231.491 Ft
• Bakonykarszt Zrt.:	249.796 Ft
• Közös Önkormányzati Hivatal támogatása:	6.538.677 Ft
• Zánka bölcsőde:	264.000 Ft
• házi segítségnyújtás, belső ellenőr, gyermekjóléti szolgálat:	407.338 Ft
• víz-és csat. szolgáltatás támogatása: (Bakonykarszt Zrt.):	477.400 Ft
• egyéb nonprofitnak: (Dörgicseért Közalapítvány):	2.000.000 Ft
• Tihany iskolai bérletek:	252.500 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12.421.202 Ft</b>

**Szociális juttatások:**

• temetési segély:	80.000 Ft
• rendkívüli települési támogatás:	250.000 Ft
• iskolakezdési támogatás:	875.000 Ft
• óvodások és kisgyermek támogatása:	120.000 Ft
• felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása:	260.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.585.000 Ft</b>

**Ösztöndíj kifizetés:**

• BURSA ösztöndíj:	<b>200.000 Ft</b>
--------------------	-------------------

**Bérek alakulása:**

• törvény szerinti illetmények:	4.358.145 Ft
• béren kívüli juttatások:	173.913 Ft
• egyéb személyi: (táppénz):	143.855 Ft
• választott tisztségviselők juttatásai:	7.525.093 Ft

**Dörgicse Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója  
a 2021. év 01-10. hónap bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

• állományba nem tartozók fizetett juttatásai:	813.365 Ft
• egyéb külső személyi juttatások:	187.810 Ft
• szociális hozzájárulási adó:	1.847.664 Ft
• táppénz hozzájárulás:	174.359 Ft
• munkáltatót terhelő SZJA:	44.580 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>15.268.784 Ft</b>

**Dologi kiadások alakulása:**

• szakmai anyagok beszerzése:	21.085 Ft
• üzemeltetési anyagok beszerzése:	2.163.760 Ft
• informatikai szolgáltatások igénybevétele:	283.308 Ft
• egyéb kommunikációs szolgáltatások:	338.069 Ft
• közüzemi díjak:	2.310.449 Ft
• karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	2.632.406 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	2.472.277 Ft
• egyéb szolgáltatások:	7.158.769 Ft
• biztosítási díjak:	462.694 Ft
• működési célú előzetesen felszámított áfa:	2.271.499 Ft
• fizetendő áfa:	25.480.000 Ft
• egyéb dologi kiadások:	492.663 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>46.086.979 Ft</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 97.602.237 Ft**

**Tartalék összege: 117.204.490 Ft**

**Dörgicse Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója  
a 2021. év 01-10. hónap bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

**VENDÉGHÁZ**

**BEVÉTELEK**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • árbevétel (nettó):  | 3.270.358 Ft |
| • Kisfaludy Pályázat: | 3.000.000 Ft |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6.270.358 Ft**

**KIADÁSOK**

- |   |              |
|---|--------------|
| • rezsi költségek (víz, villany):                             | 200.098 Ft   |
| • személyi jellegű kiadások (munkabér, szocho):               | 1.476.320 Ft |
| • üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése:                | 316.618 Ft   |
| • informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése:      | 54.000 Ft    |
| • karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése:      | 1.942.300 Ft |
| • egyéb szolgáltatások teljesítése:                           | 262.003 Ft   |
| • egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése:   | 1.031.672 Ft |
| • előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése: | 351.621 Ft   |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5.634.632 Ft**

**EREDMÉNY: + 635.726 Ft**

**KIHASZNÁLTSÁG:**

	<u>2021.</u>	<u>2020.</u>
<b>Összes vendégj:</b>	<b>610</b>	<b>321</b>
- belföldi vendégj:	586	305
- külföldi vendégj:	24	16
<b>Összes vendég:</b>	<b>253</b>	<b>120</b>
- belföldi vendég:	241	118
- külföldi vendég:	12	2
18 év alatti vendégj:	139	38

**Dörgicse Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója  
a 2021. év 01-10. hónap bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

**PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK**

**Megvalósult vagy megvalósítás alatt lévő:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció:  | 3.000.000 Ft         |
| • Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - 2020.<br>(Magyar Falu Program): | 14.999.588 Ft        |
| • Turisztikai szolgáltatásfejlesztés Dörgicsén (LEADER):                               | 2.628.954 Ft         |
| • Szívünk csücske: Dörgicse- Értékeinkre hangolódva (Hungarikum):                      | 1.908.450 Ft         |
| • Felelős állattartás támogatása - 2021. (Magyar Falu Program):                        | 517.621 Ft           |
| • Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (NMI):                           | 1.000.000 Ft         |
| • Víziközmű korszerűsítés (VÁRA-ÉMI - Bakonykarszt Zrt.):                              | 3.770.000 Ft         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>27.824.613 Ft</b> |

**Benyújtott és elbírálás alatt lévő:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Kistelepülési településrendezési tervek elkészítésének támogatása: | 1.500.000 Ft |
|--|--------------|

**Előkészítés alatt:**

- |  |               |
|--|---------------|
| • Víziközmű korszerűsítés (KEHOP - Bakonykarszt Zrt.):                               | 13.720.000 Ft |
| • Helyi fejlesztések támogatása (LEADER)   | 95 %          |
| • Élhető települések (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz) |               |