

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2010./IV.28./ **r e n d e l e t e**
az Önkormányzat 2009. évi költségvetés zárszámadásáról

Döbörhegy Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82 §-a alapján; figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.11.) rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) bevételi főösszeg teljesítését	28.041 eFt	28.523 eFt	26.850 eFt
b) kiadási főösszeg teljesítését	28.041 eFt	24.523 eFt	25.750 eFt-ban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek teljesítése

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételi teljesítésének forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az alcímek a 2009. évi – eredeti, módosított, teljesített előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások teljesítése

3. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	Teljesített eFt-ban
- Működési kiadások előirányzata összesen:	20.810	21.725	18.934
Ebből:			
- Személyi jellegű kiadások:	6.606	7.006	6.478
- Munkaadókat terhelő járulékok:	2.230	2.253	1.907
- Dologi jellegű kiadások:	5.518	6.083	4.731
- TB szoc. pol.	2.629	2.556	2.422
- Speciális célú támogatások:	3.827	3.827	3.585
- Átfutó kiadások:	0	0	-189

- (2) A képviselőtestület az önkormányzat alcímenkénti működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

	Eredeti	Módosított	eFt-ban Teljesített
	7.231	6.779	6.627
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:			
- a beruházások előirányzata:	96	96	0
- a felújítások előirányzata:	6.985	6.689	6.627
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:	150	0	0

- (2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetése alcímenkénti felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza:

5. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése felújítási kiadásainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

6. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai teljesítésére vonatkozó kiadásokat a 7. számú melléklet részletezi.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése feladatonkénti teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat tartaléka összesen:
- | Eredeti | Módosított | Teljesített |
|---------|------------|-------------|
| 0 eFt | 0 eFt | 0 Ft |

- (3) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát összesen 394 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyet a 9. számú melléklet tartalmaz.

9. §

Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a 10. számú melléklet részletezi.

10. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Zárórendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Döbörhegy, 2010. április 28.

Kovács János
polgármester

Osvald Lajosné
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Döbörhegy, 2010. április 28.

Osvald Lajosné
körmegyző

1. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételeinek teljesítése forrásonként
Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	7607	8209	8083
Intézményi működési bevételek (07/31)	50	166	162
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	7557	8043	7921
Illetékek			
Helyi adók	1700	1862	1777
Átengedett központi adók	5737	5906	5906
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	120	275	238
II. Támogatások	8843	14410	14410
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	8843	14410	14410
Normatív hozzájárulások	6573	6548	6548
Központosított előirányzatok		206	206
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		700	700
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	2270	2748	2748
Fejlesztési célú támogatások		4208	4208
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1400	1400	1400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	1400	1400	1400
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	5306	867	170
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	717	475	170
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	4589	392	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	96	96	57
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	96	96	57
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	2189	1653	
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	2600	2025	2024
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	2600	2025	2024
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			706
Összesen:	28041	28660	26850

2. számú melléklet

**Az önkormányzat alcímei 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként
Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai**

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	7557	8086	7968
Intézményi működési bevételek (07/31)		47	47
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	7557	8043	7921
Illetékek			
Helyi adók	1700	1862	1777
Átengedett központi adók	5737	5906	5906
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	120	275	238
II. Támogatások	8843	14410	14410
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	8843	9502	9502
Normatív hozzájárulások	6573	6548	6548
Központosított előirányzatok		206	206
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		700	700
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	2270	2748	2748
Fejlesztési célú támogatások		4208	4208
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	177	101	135
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	177	101	135
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	96	96	57
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	96	96	57
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	2189	1653	
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	2600	2025	2024
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	2600	2025	2024
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	21462	26371	24594

2. számú melléklet

**Az önkormányzat alcímei 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként
Községgazdálkodás, kommunális feladatok alcím adatai**

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	40	109	115
Intézményi működési bevételek (07/31)	40	109	115
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II. Támogatások			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)			
Normatív hozzájárulások			
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1400	1400	1400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	1400	1400	1400
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	540	339	
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	540	339	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	978	978	978
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	97		
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	97		
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	1940	1739	1400

2. számú melléklet

**Az önkormányzat alcímei 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként
Szociális ellátás alcím adatai**

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek (07/31)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II. Támogatások			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)			
Normatív hozzájárulások			
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	0	35	35
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	0	35	35
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	0	35	35

2. számú melléklet

**Az önkormányzat alcímei 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként
Közművelődés és sport feladatok alcím adatai**

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	10	10	0
Intézményi működési bevételek (07/31)	10	10	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II. Támogatások			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)			
Normatív hozzájárulások			
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	4589	392	0
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	4589	392	0
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	4599	402	0

3. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint létszáma

(1) Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	8412	8412	8141
Ebből: - személyi jellegű kiadások	4171	4213	4145
- munkaadókat terhelő járulékok	1153	1111	949
- dologi jellegű kiadások	688	688	490
- működési célú támogatás	2400	2400	2557
- speciális célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	1	1	1
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(2) Községgazdálkodás, kommunális alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	2348	2830	2067
Ebből: - személyi jellegű kiadások	620	978	596
- munkaadókat terhelő járulékok	166	231	97
- dologi jellegű kiadások	1106	1315	1243
- működési célú támogatás	240	240	131
- speciális célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	1	1	1
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	216	66	0

(3) Oktatási alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	773	773	456
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	0	0	0
- működési célú támogatás	773	773	456
- speciális célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(4) Egészségügyi ellátás alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	501	501	619
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	389	501	515
- működési célú támogatás	112	112	104
- speciális célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(5) Szociális ellátás alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	6695	6582	5928
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1755	1755	1677
- munkaadókat terhelő járulékok	557	557	502
- dologi jellegű kiadások	991	991	637
- TB szoc.pol. juttatás	2977	2977	2775
- működési célú támogatás	302	302	337
- költségvetési létszámkeret	1	1	1
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(6) Közművelődési és sport feladatok alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	7542	7542	7012
Ebből: - személyi jellegű kiadások	60	60	60
- munkaadókat terhelő járulékok	6	6	6
- dologi jellegű kiadások	707	793	319
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- működési célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	6769	6683	6627

4. számú melléklet
**Az önkormányzat 2009. évi költségvetés - alcímenkénti -
 felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése**

Községgazdálkodás, kommunális feladatok alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások	96	96	0
Felújítások	216		
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	312	96	0

Közművelődési és sport feladatok alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások			
Felújítások	6769	6683	6627
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	6769	6683	6627

Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	150	150	0
Összesen:	150	150	0

5. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése
felújítási kiadásainak teljesítése célonként

Közművelődési intézmény alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	Módosított	Teljesített
1.	Kulturház felújítása	6769	6683	6627

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése
felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként

Község gazdálkodás alcím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti	Módosított	Teljesített
1.	Falugyűjtemény	751845	216	0	0
2.	Ravatalozó esőbeálló	751845	96	96	0

7. sz. melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai teljesítése éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	Össz.	
1	Támogatásértékű működési kiadás Körmend Iskola	Bevételi előirányzat						
		Bevételi teljesítés						
		Kiadási előirányzat		456	456	455		1367
		Kiadási teljesítés		456				
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

8. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetés
teljesítései feladatonként

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Helyi utak fenntartása						
2.	Közutak, hidak fenntartása				540	460	430
3.	Önkormányzati ig. tevékenység	2903	2441	2298	8412	8412	8141
4.	Város és községgazdálkodás	1940	1940	1423	2348	2830	2067
5.	Köztemető fenntartás	10	10	8	202	202	91
6.	Közvilágítási szolgáltatás				1141	1141	1006
7.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.	16400	16858	22331			
8.	Óvodai nevelés				94	94	29
9.	Nappali rendszerű ált. isk.				308	308	272
10.	Napközi otthonos ellátás				339	339	184
11.	Háziorvosi szolgálat				501	501	619
12.	Családsegítés				3605	3605	3153
13.	Szociális étkeztetés						
14.	Rendszeres pénzbeli ellátás				2522	2522	2363
15.	Eseti pénzbeli szociális ellátás		56	49	225	225	213
16.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.		55	35	230	230	199
17.	Közművelődési könyvtár				66	66	66
18.	Sportintézmény működtetése				81	81	35
19.	Iskolai int. Étkeztetés				32	32	0
20.	Művelődési közp. házak	4599	4599	0	7395	7395	6911
21.		2189	2675	0			
Összesen:		28041	28523	26144	28041	28523	25750
II. Az I. pontból az általános és céltartalék							
1.	Önkormányzati igazgatás						
2.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.						
Összesen:		28041	28523	26144	28041	28523	25750

9. számú melléklet
Döbörhegy Községi Önkormányzat
2009. évi pénzmaradványa

Pénztár (2009.12.31-) egyenlege (331)	-
Költségvetési számla egyenlege (2009.12.31.) /341/	1.259.000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2008.12.31.) /39211/	604.000
Költségvetési aktív függő elszámolások (2008.12.31.) /3911/	10.000
Költségvetési passzív átfutó elszámolások (2008.12.31.) /48111/	1.479.000
Költségvetési függő elszámolások egyenlege	-
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	394.000

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 Ft.

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési pénzmaradványát 394.000 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből 2010. évben működési kiadásokra 394.000 Ft-ot visszaterveztünk.

Döbörhegy, 2010. április 28.

Kovács János

polgármester

Osvald Lajosné

körjegyző

10. számú melléklet
Döbörhegy Községi Önkormányzat
2009. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	/ezer Ft-ban/ Tárgyév
A./ Befektetett eszközök összesen	196.850	196.528
Immateriális javak		
- Tárgyi eszközök összesen	191.870	192.306
- Pénzügyi eszközök összesen	3.636	3.580
- Üzemelésre átadott eszközök		
B./ Forgóeszközök összesen	5.209	3.545
- Követelések összesen	2.397	1.654
- Pénzeszközök összesen	1.994	1.254
- Egyéb aktív pü. elszámolások össz.	803	614
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	202.059	200.070
FORRÁSOK		
D./ Saját tőke összesen	199.066	198.117
- Induló tőke	3.099	3.099
- Tőkeváltozások	195.967	195.018
E./ Tartalékok összesen	2.024	394
- Költségvetési tartalékok összesen	2.024	394
F./ Kötelezettségek összesen	969	1.559
- rövid lejáratú kötelezettség.összesen	196	80
- egyéb passzív pü.elszámolások összesen	773	733
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	202.059	200.070

Döbörhegy, 2010. április 28.

Kovács János
 polgármester

11. számú melléklet
Döbörhegy Községi Önkormányzatnál és intézményénél
foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása
2009. év

<u>Képviselő-testület</u>	fő	juttatás (ezer Ft)
Polgármester (tiszt.dijas Polgármester)	1 fő	2.262
Alpolgármester	1 fő	224
Képviselők	4 fő	576
<u>Közalkalmazott</u>		
Falugondnok	1 fő	1.577
Takrító, hivatalsegéd (napi 6 órás)	1 fő	1.023
<u>Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak</u>		
Közcélú munkás	1 fő	596

Döbörhegy, 2010. április 28.

Kovács János
polgármester