

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
6/2011. (IV. 26.) r e n d e l e t e  
az Önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.11.) rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) bevételi főösszeg teljesítését	19.382 eFt	20.454 eFt	17.597 eFt
b) kiadási főösszeg teljesítését	19.382 eFt	20.454 eFt	17.954 eFt-ban

állapítja meg.

*I. A költségvetési bevételek teljesítése*

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételi teljesítésének forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az alcímek a 2010. 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	eFt-ban Teljesített
- Működési kiadások előirányzata összesen:	19.376	20.448	17.954
Ebből:			
- Személyi jellegű kiadások:	6.890	6.568	6.236
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1.943	2.287	2.014
- Dologi jellegű kiadások:	4.277	5.181	4.561
- TB szoc. pol.	2.497	2.701	2.656
- Speciális célú támogatások:	3.769	3.711	3.011
- Átfutó kiadások			-524

- (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
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:	0	0	0
- a beruházások előirányzata:	0	0	0
- a felújítások előirányzata:	0	0	0
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:	0	0	0

- (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése alcímenkénti felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza:

#### 5. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése felújítási kiadásainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

#### 6. §

Az önkormányzat 2010. 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 |
|---------|------------|-------------|
| 6 eFt   | 6 eFt      | 0 Ft        |

- (3) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát összesen 538 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyet a 9. számú melléklet tartalmaz.

9. §

Az önkormányzat 2010. 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.

Zárórendeletkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Döbörhegy, 2011. április 26.

Bartók László  
polgármester

Osvald Lajosné  
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Döbörhegy, 2011. április 26.

Osvald Lajosné  
körjegyző

**1. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételeinek teljesítése forrásonként**  
Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7255</b>	<b>9938</b>	<b>8804</b>
Intézményi működési bevételek (07/31)	50	309	282
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	9205	9629	8522
Illetékek			
Helyi adók	2808	2808	1972
Átengedett központi adók	6263	6527	6340
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	134	294	210
<b>II. Támogatások</b>	<b>8666</b>	<b>8961</b>	<b>8961</b>
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	8666	8961	8961
Normatív hozzájárulások	5706	5706	5706
Központosított előirányzatok		277	277
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	2960	2682	2682
Fejlesztési célú támogatások		296	296
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
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)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>	<b>393</b>	<b>490</b>	<b>814</b>
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	100	490	814
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	296		
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>43</b>
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	96	96	43
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>394</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	969	969	394
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>			<b>-1419</b>
<b>Összesen:</b>	<b>19382</b>	<b>20454</b>	<b>17597</b>

**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat alcímei 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként  
Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai**

*Ezer forintban*

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>9205</b>	<b>9823</b>	<b>8687</b>
Intézményi működési bevételek (07/31)		194	165
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	9205	9629	8522
Illetékek			
Helyi adók	2808	2808	1972
Átengedett központi adók	6263	6527	6340
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	134	294	210
<b>II. Támogatások</b>	<b>8666</b>	<b>8961</b>	<b>8961</b>
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	8666	8961	8961
Normatív hozzájárulások	5706	5706	5706
Központosított előirányzatok		277	277
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	2960	2682	2682
Fejlesztési célú támogatások		296	296
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
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)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>	<b>100</b>	<b>490</b>	<b>686</b>
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	100	490	686
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>43</b>
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	96	96	43
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>394</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	969	969	394
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>19036</b>	<b>20339</b>	<b>18771</b>

**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat alcímei 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként  
Községgazdálkodás, kommunális feladatok alcím adatai**

*Ezer forintban*

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>74</b>
Intézményi működési bevételek (07/31)	40	105	74
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II. Támogatások</b>			
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)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
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)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>			
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>74</b>

**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat alcímei 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként  
Szociális ellátás alcím adatai**

*Ezer forintban*

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>			<b>38</b>
Intézményi működési bevételek (07/31)			38
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II. Támogatások</b>			
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)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
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)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>			<b>128</b>
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			128
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>			
<b>Összesen:</b>			<b>166</b>

**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat alcímei 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként  
Közművelődés és sport feladatok alcím adatai**

*Ezer forintban*

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
Intézményi működési bevételek (07/31)	10	10	5
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II. Támogatások</b>			
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)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
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)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>	<b>296</b>		
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	296		
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>306</b>	<b>10</b>	<b>5</b>



### 3. számú melléklet

#### Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint létszáma

##### (1) Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	7712	8053	7729
Ebből: - személyi jellegű kiadások	4054	3990	3973
- munkaadókat terhelő járulékok	864	1166	1129
- dologi jellegű kiadások	532	635	570
- működési célú támogatás	2262	2262	2057
- 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	2537	2384	1719
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1176	898	627
- munkaadókat terhelő járulékok	318	318	85
- dologi jellegű kiadások	759	942	783
- működési célú támogatás	284	226	224
- speciális célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	1	1	1
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

##### (3) Oktatási alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	816	816	350
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	0	0	0
- működési célú támogatás	816	816	350
- 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	532	422	367
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	420	310	266
- működési célú támogatás	112	112	101
- 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	5861	6197	5955
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1580	1600	1576
- munkaadókat terhelő járulékok	761	789	786
- dologi jellegű kiadások	729	813	658
- TB szoc.pol. juttatás	2497	2701	2656
- működési célú támogatás	295	295	279
- 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	422	504	393
Ebből: - személyi jellegű kiadások	60	60	60
- munkaadókat terhelő járulékok		14	14
- dologi jellegű kiadások	362	430	319
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- működési célú támogatások	0	0	0
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2010. évi költségvetés - alcímenkénti -  
 felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése**

Községgazdálkodás, kommunális feladatok alcím adatai

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

Közművelődési és sport feladatok alcím adatai

Ezer forintban

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

Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

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

**5. számú melléklet**  
***Az önkormányzat 2010. évi költségvetése***  
***felújítási kiadásainak teljesítése célonként***

Közművelődési intézmény alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	Módosított	Teljesített

**6. számú melléklet**  
***Az önkormányzat 2010. évi költségvetése***  
***felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként***

Község gazdálkodás alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti	Módosított	Teljesített

**7. sz. melléklet**  
**Az önkormányzat 2010. 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	456		912
		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 2010. évi költségvetés**  
**teljesítései feladatonként**

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>							
1.	Helyi utak fenntartása						
2.	Közutak, hidak fenntartása				340	805	777
3.	Önkormányzati ig. tevékenység	1195	1740	1288	7712	8053	7729
4.	Város és községgazdálkodás	346	105	74	1043	1167	1007
5.	Köztetető fenntartás	10	10		81	81	26
6.	Közvilágítási szolgáltatás				1056	1172	1162
7.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz	17821	18589	17483			
8.	Óvodai nevelés				100	100	
9.	Nappali rendszerű ált. isk.				312	312	183
10.	Napközi otthonos ellátás				354	354	123
11.	Háziorvosi szolgálat				532	422	367
12.	Családsegítés				295	295	268
13.	Szociális étkeztetés						
14.	Rendszeres szociális segély				684	714	714
15.	Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátás			35		80	101
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			93	215	215	197
17.	Könyvtári szolgáltatások				60	74	74
18.	Sportlétesítmények működtetése				68	68	8
19.	Óvodai int. Étkeztetés				50	50	44
20.	Közművelődési int.működtetése	10	10	5	294	362	311
21.	Lak.fenn.tart.tám.				47	47	44
22.	Ápolási díj alanyi jogon				1824	1941	1941
23.	Átmeneti segély				50	50	25
24.	Temetési segély				30	30	10
25.	Falugondnoki szolgálat			38	2741	2845	2655
26.	Közcélú foglalkoztatás				1494	1217	712
<b>Összesen:</b>		<b>19382</b>	<b>20454</b>	<b>19016</b>	<b>19382</b>	<b>20454</b>	<b>18478</b>
<b>II. Az I. pontból az általános és céltartalék</b>							
1.	Önkormányzati igazgatás				6	6	
2.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.						
<b>Összesen:</b>		<b>19382</b>	<b>20454</b>	<b>19016</b>	<b>19382</b>	<b>20454</b>	<b>18478</b>

**9. számú melléklet**  
**Döbörhegy Községi Önkormányzat**  
**2010. évi pénzmaradványa**

Pénztár (2010.12.31-) egyenlege (331)	-
Költségvetési számla egyenlege (2010.12.31.) /341/	508.000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2010.12.31.) /39211/	80.000
Költségvetési aktív függő elszámolások (2010.12.31) /3911/	10.000
Költségvetési passzív átfutó elszámolások (2010.12.31.) /48111/	60.000
Költségvetési függő elszámolások egyenlege	-
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>538.000</b>

---

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 Ft.

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési pénzmaradványát 538.000 Ft-tal hagyja jóvá, amelyet 2011. évben működési kiadásokra visszaterveztünk.

Döbörhegy, 2011. április 26.

**Bartók László**  
  
**polgármester**

**Osvald Lajosné**  
  
**körjegyző**

*10. számú melléklet*  
**Döbörhegy Községi Önkormányzat**  
**2010. évi mérlege**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>/ezer Ft-ban/ Tárgyév</b>
<b>A./ Befektetett eszközök összesen</b>	<b>196.528</b>	<b>191.550</b>
Immateriális javak		
- Tárgyi eszközök összesen	192.306	188.001
- Pénzügyi eszközök összesen	3.580	3.549
- Üzemelésre átadott eszközök		
<b>B./ Forgóeszközök összesen</b>	<b>3.545</b>	<b>1.573</b>
- Követelések összesen	1.654	960
- Készletek összesen	15	15
- Pénzeszközök összesen	1.254	508
- Egyéb aktív pü. elszámolások össz.	614	90
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>200.070</b>	<b>193.123</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>D./ Saját tőke összesen</b>	<b>198.117</b>	<b>192.376</b>
- Induló tőke	3.099	198.117
- Tőkeváltozások	195.018	-5.741
<b>E./ Tartalékok összesen</b>	<b>394</b>	<b>538</b>
- Költségvetési tartalékok összesen	394	538
<b>F./ Kötelezettségek összesen</b>	<b>1559</b>	<b>209</b>
- rövid lejáratú kötelezettség.összesen	80	149
- egyéb passzív pü.elszámolások összesen	1479	60
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200.070</b>	<b>193.123</b>

Döbörhegy, 2011. április 26.

**Bartók László**  
 polgármester



*11. számú melléklet*  
*Döbörhegy Községi Önkormányzatnál és intézményénél*  
*foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása*  
*2010. év*

<b><u>Képviselő-testület</u></b>	<b>fő</b>	<b>juttatás (ezer Ft)</b>
Polgármester (tiszt.díjas Polgármester)	1 fő	2.434
Alpolgármester	1 fő	233
Képviselők	4 fő	567
<b><u>Közalkalmazott</u></b>		
Falugondnok	1 fő	1.576
Takrító, hivatalsegéd (napi 6 órás)	1 fő	1.068
<b><u>Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak</u></b>		
Közcélú munkás	1 fő	627

Döbörhegy, 2011. április 26.

**Bartók László**  
polgármester

## 12. melléklet

Döbörhegy

VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)  
Ingatlanvagyon-Kataszter

11.05.06

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	6	0	199	0	0	199
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	2	0	2292	0	0	2292
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	8	0	2491	0	0	2491
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	254	154378	67917	10565	0	232860
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	15	0	499	1441	0	1940
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	4	0	0	7690	0	7690
4. Tenyésztállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	273	154378	68416	19696	0	242490
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	281	154378	70907	19696	0	244981