

Dörgicse község Önkormányzata  
Polgármesterétől

**ELŐTERJESZTÉS**

***Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési  
rendeletének módosításáról***

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetését az 1/2011. (III. 02.) sz. rendeletével alkotta meg. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az éves gazdálkodás során módosítani kell az előirányzatokat az alábbiak szerint:

A központi költségvetés az önkormányzat részére pótelőirányzatokat biztosított, melyek a következők voltak:

- |                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - központosított előirányzatok:                                                                             | 81 e Ft    |
| - (nyári étkeztetés támogatása, bérpolitikai int. támog.)                                                   |            |
| - egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása:<br>(rendszeres szoc. segély, ápolási díj, bérpótló juttatás) | 1.060 e Ft |

A fenti összegekkel szükséges módosítani az általános tartalék előirányzatát is.

A közterületek karbantartása miatt beszerzésre került gépek költsége: 2.562 e Ft, mely, ha biztosító teljesít, a teljesítés összegével csökkenni fog.

A fenti előirányzat módosítások a költségvetésben I. címként szereplő Önkormányzatot érintik, A Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzőségének előirányzatai változatlanok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Dörgicse, 2011. szeptember 9.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

## TERVEZET

**Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2011.( ) rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2011.(III.1.)  
rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII .tv. 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §. (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
a) kiadási főösszegét 125.285 e forintban,  
b) bevételi főösszegét 125.285 e forintban állapítja meg.”

2. §. A R. 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. §. (1) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

bevételek előirányzata összesen:	125.285 e Ft
ebből:	
a) működési bevételek:	30.923 e Ft
b) támogatások:	33.565 e Ft
c) felhalm. és tőke jellegű bevételek:	22.000 e Ft
d) támogatásértékű bevételek:	34.096 e Ft
e) véglegesen átvett pénzeszközök:	2.784 e Ft
f) hitelek, értékpapírok bevételei:	- e Ft
g) pénzforgalom nélküli bevételek:	1.917 e Ft

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

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, 2011. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 3. számú melléklet tartalmazza.”

3.§. A. R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadások előirányzata összesen:	73.506 e Ft
ebből:	
aa) személyi jellegű kiadások:	21.087 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	5.146 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	12.659 e Ft
ad) speciális célú támogatások:	30.473 e Ft
ae) tartalék:	4.141 e Ft

(2) bekezdés változásait a 4. melléklet tartalmazza.”

4. §. A R. 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	51.779 e Ft
aa) beruházások előirányzata:	6.875 ezer forint,
ab) felújítások előirányzata:	19.150 ezer forint,
ac) egyéb felhalm célú kiad. tám. előirányzata:	25.754 ezer forint.”

(2) bekezdés változásait a 5. melléklet tartalmazza

5.§ A R. 7.§ változásait a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ A R. 8. § változásait a 7. melléklet tartalmazza.

7. § A rendelet többi §-a változatlan marad.

8. §. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

Cseh Jenőné  
körjegyző

2. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételei forrásonként

1.

ezer forintba

Bevételi jogcímek (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	30923	30923		30923	30923	
2.	Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	2800	2800		2800	2800	
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	28123	28123		28123	28123	
4.	Illetékek (16/1)						
5.	Helyi adók (16/11-16/6)	12000	12000		12000	12000	
6.	Átengedett központi adók (16/19)	16123	16123		16123	16123	
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/18.2+20+...+25)						
8.	<b>II. Támogatások</b>	32424	32424		33565	33565	
9.	Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	10500	10500		11641	11641	
10.	Normatív hozzájárulások (16/39)	10500	10500		11560	11560	
11.	Központosított előirányzatok (16/40)						
12.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)						
13.	Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)						
14.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)						
15.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)						
16.	Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)						
17.	Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)						
18.	Egyéb központi támogatás (16/57)				81	81	
19.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	21924	21924		21924	21924	
20.	Működési költségvetés támogatása (09/1)						
21.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)						
22.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)						
23.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)						
24.	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	22000		22000	22000		22000
25.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	22000		22000	22000		22000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)						
27.	Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						

Bevételi jogcímek  (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
28	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	34096	9664	24432	34096	9664	24432
29	Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	9664	9664		9664	9664	
30	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)						
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	24432		24432	24432		24432
32	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)						
33	Kiegészítések és visszatérülések						
34	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	2784		2784	2784		2784
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)						
36	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)	2784		2784	2784		2784
37	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)</b>						
38	<b>VII. Hitelek (10/74+82+...+85)</b>						
39	Működési célú hitel felvétele						
40	Felhalmozási célú hitel felvétele						
41	<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)</b>	1917	1917		1917	1917	
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1917	1917		1917	1917	
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)						
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)						
45	<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)						
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)						
48	<b>Összesen:</b>	<b>124144</b>	<b>74928</b>	<b>49216</b>	<b>125285</b>	<b>76069</b>	<b>49216</b>

3. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott bevételei forrásonként

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

ezer forintban

Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1. <b>I. Működési bevételek</b>	30923	30923		30923	30923	
2. Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	2800	2800		2800	2800	
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	28123	28123		28123	28123	
4. Illetékek (16/1)						
5. Helyi adók (16/11-16/6)	12000	12000		12000	12000	
6. Átengedett központi adók (16/19)	16123	16123		16123	16123	
7. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/18.2+20+...+25)						
8. <b>II. Támogatások</b>	10500	10500		11641	11641	
9. Önkorm. köl.tségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	10500	10500		11641	11641	
10. Normatív hozzájárulások (16/39)	10500	10500		11641	11560	
11. Központosított előirányzatok (16/40)						
12. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)						
13. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)						
14. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)						
15. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)						
16. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)						
17. Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)						
18. Egyéb központi támogatás (16/57)				81	81	
19. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)						
20. Működési költségvetés támogatása (09/1)						
21. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)						
22. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)						
23. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)						
24. <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	22000		22000	22000		22000
25. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	22000		22000	22000		22000
26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)						
27. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	34096	9664	24432	34096	9664	24432
29. Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	9664	9664		9664	9664	
30. Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)						
31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	24432		24432	24432		24432
32. Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)						
33. Kiegészítések és visszatérülések						

Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
34 <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	2784		2784	2784		2784
35 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)						
36 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)	2784		2784	2784		2784
37 <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)</b>						
38 <b>VII. Hitelek (10/74+82+...+85)</b>						
39 Működési célú hitel felvétele						
40 Felhalmozási célú hitel felvétele						
41 <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)</b>	1917	1917		1917	1917	
42 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1917	1917		1917	1917	
43 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)						
44 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)						
45 <b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
46 Továbbadási bevételek (10/104+115)						
47 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)						
48 <b>Összesen:</b>	<b>102220</b>	<b>53004</b>	<b>49216</b>	<b>103361</b>	<b>54145</b>	<b>49216</b>

Dörgicse és Vászoly Községek Önkormányzata cím adatai

Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
	Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
		Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1. <b>I. Működési bevételek</b>						
2. Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)						
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)						
4. Illetékek (16/1)						
5. Helyi adók (16/11-16/6)						
6. Átengedett központi adók (16/19)						
7. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/18.2+20+...+25)						
8. <b>II. Támogatások</b>	21924	21924		21924	21924	
9. Önkorm. köl.tségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)						
10. Normatív hozzájárulások (16/39)						
11. Központosított előirányzatok (16/40)						
12. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)						
13. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)						



	Bevételi jogcímek (A)	Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
14	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)						
15	Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)						
16	Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)						
17	Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)						
18	Egyéb központi támogatás (16/57)						
19	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	21924	21924		21924	21924	
20	Működési költségvetés támogatása (09/1)						
21	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)						
22	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)						
23	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)						
24	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>						
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)						
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)						
27	Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						
28	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>						
29	Támogatásértékű működési bevételek (09/16)						
30	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)						
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)						
32	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)						
33	Kiegészítések és visszatérülések						
34	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
35	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/33)						
36	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/34)						
37	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)</b>						
38	<b>VII. Hitelek (10/74+82+...+85)</b>						
39	Működési célú hitel felvétele						
40	Felhalmozási célú hitel felvétele						
41	<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)</b>						
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)						
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)						
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)						
45	<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)						
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)						
48	<b>Összesen:</b>	<b>21924</b>	<b>21924</b>		<b>21924</b>	<b>21924</b>	

**4. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez**  
**Az önkormányzat 2011. évi előirányzott**  
**- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	Összesenből	
			Működési (C)	Felhalmozási (D)		Működési (F)	Felhalmozási (G)
1	Kiadások összesen						
2	Ebből: - személyi jellegű kiadások	5951	5951	5951	5951		
3	- munkaadókat terhelő járulékok	1290	1290	1290	1290		
4	- dologi jellegű kiadások	9727	9727	9727	9727		
5	- az ellátottak pénzbeli juttatásai						-
6	- speciális célú támogatások	30473	30473	30473	30473		
7	- tartalék	3000	3000	4141	4141		
8	- költségvetési létszámkeret						
9	- helyi önk. által kijelölt felhalmozás						

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	Összesenből	
			Működési (C)	Felhalmozási (D)		Működési (F)	Felhalmozási (G)
1	Kiadások összesen	21924	21924	21924	21924		
2	Ebből: - személyi jellegű kiadások	15136	15136	15136	15136		
3	- munkaadókat terhelő járulékok	3856	3856	3856	3856		
4	- dologi jellegű kiadások	2932	2932	2932	2932		
5	- az ellátottak pénzbeli juttatásai						-
6	- speciális célú támogatások						-
7	- költségvetési létszámkeret	6	6	6	6		
8	- helyi önk. által kijelölt felhamoz	-	-	-	-		-

5. melléklet a...../2011.(.....) rendelethez

*Az önkormányzat 2011. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai*

Dörgicse községi Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	összesenből	
			Működési (C)	Felhalmo- zási (D)		Működési (F)	Felhalmozási (G)
1.	Beruházások	6875		6875	6875		6875
2.	Felújítások	19150		19150	19150		19150
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	25754		25754	25754		25754
4.	Összesen:	51779		51779	51779		51779

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Eredeti (B)	Összesenből		Módosított előirányzat (E)	Összesenből	
			Működési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)
1.	Beruházások	0			0		
2.	Felújítások	0			0		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0			0		
4.	Összesen:	0			0		