

Előterjesztés

Dörgicse községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése

Bevételek:

Állami bevételeink az előző évhez képest 1.837 e Ft-tal csökkentek, a személyi jövedelemadó-bevétel és az állami hozzájárulás együttes összege 17.404 e Ft.

Helyi adó bevételeinket az előző évi tényadatoknak megfelelően terveztük, az építményadót 6.500 e Ft, a telekadót 1.500 e Ft, az idegenforgalmi adót 50 e Ft, az iparűzési adót 3.950 e Ft, a gépjárműadót pedig 7.000 e Ft-ban terveztük meg.

Működési célú pénzeszköz-átvétel Vászolytól a körjegyzőség támogatására átvett, a közcélú foglalkoztatás támogatására tervezett, és a Kinizsi Vadásztársaságtól infrastruktúra fejlesztésre átvett összeg, a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel pedig az ÚMVP-pályázaton, az ÁFÉSZ-bolt és a játszótér felújítására elnyert 19.200 e Ft.

Egyéb bevételek címen az önkormányzati lakások lakbérbevételét, valamint a BAKONYKARSZT Zrt-től kapott víziközmű bérleti díjat terveztük.

Felhalmozási bevételeink között terveztük a régi falugondnoki gépkocsi eladását, lakótelek-értékesítést és az ÚMVP-pályázat finanszírozására felvett hitelt.

Mivel értékpapír-értékesítést 2010. évben eredeti előirányzatként tervezni nem lehet, ezért 6.096 e Ft működési hitel tervezése vált szükségessé.

Kiadások:

Működési kiadásaink tervezésénél a takarékos gazdálkodást tartottuk szem előtt, dologi kiadásainkat csak kismértékben emeltük meg.

Működési célú pénzeszköz-átadásaink között az oktatási intézmények ellátására 2009. évben átadandó 3.233 e Ft, valamint a Körjegyzőség részére átadott állami támogatás és működési hozzájárulás szerepel a legnagyobb összegben.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásként a Dörgicséért Közalapítványnak átadandó pályázati önrészt terveztük.

Felújítási kiadásaink között a külterületi utak murvázása és fejlesztése, útajavítás és kátyúzás, parkosítás, villany fejlesztés, valamint a könyvtár fejlesztés szerepel.

Beruházási kiadásként terveztük az ÁFÉSZ-bolt és a játszótér felújítását (ÚMVP pályázat) 28.000 e Ft összegben, valamint a Vidéki Örökségfejlesztési pályázat önrésztét, 3.000 e Ft-ot.

Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Dörgicse, 2010. február 11.

Kis-Pál Miklós
polgármester