

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Helyi Önkormányzat:

DOZMAT

KSH Kód:

1 8 1 6 1 5 1

Törzsszám:

4 2 3 7 7 1

Pénzügyi körzet:

0 6 3 1



Toronyi Községi Önkormányzati
Hivatal
9791 Torony, Rohonczi u. 6.
Tel.: 94/540-521

Polgármester

jegyző

Pénzügyi előadó

Dozmat, 2013. február 14.



Dozmat Község Önkormányzata

2013. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közti különbség:

0

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Előirányzat
1. Bérleti és lízingdíj bevételek				160
Vasivíz szennyvízelvezetés	2 félév	50,00	100	
Háziorvos bérleti díja	12 hó	5,00	60	
Egyéb saját bevétel				160
1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	160	27%		43
ÁFA-bevételek, -visszatérülések				43
1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség				150
Lekötött betét kamata				
Hozam- és kamatbevételek összesen				150
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				353
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				Előirányzat
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól: szennyvíz hozzájárulás				230
2. Telek értékesítés				8 900
3. Telekhatár rendezés				44
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:				9 174
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				Előirányzat
Támogatásértékű működési bevétel				360
mozgókönyvtári támogatás	12	hó	30	
Erdészet támogatása				1 000
Erdőtelepítés támogatása MVH				850
Leader támogatása MVH				8 460
Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól				400
Előző évi pénzmaradvány (iskola, óvoda, körjegyzőség)				400
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				11 470
IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Előirányzat
1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				5 500
Helyi adók összesen				5 500
2. Pótlékok, bírságok				100
3. Gépjárműadó				2 800
Átengedett központi adók				2 800
IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				8 400
V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				Előirányzat
1. Normatív hozzájárulás				2 971
2. Közös önkormányzati hivatalhoz				2 831
Normatív hozzájárulások				5 802
3. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött				261
Normatív kötött felhasználású támogatások				261
V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:				6 063
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				Előirányzat
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				3 263
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				3 263
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				38 723



Dozmat Község Önkormányzata

2013. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közti különbség:

0

Adatok E Ft-ban

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Megnevezés	862101 Orvosi rendelő	910501 Művelődési ház	999999 Összesítő
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0
Megbízási díj	40	0	40
Személyi juttatások összesen:	40	0	40

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Megnevezés	862101 Orvosi rendelő	910501 Művelődési ház	999999 Összesítő
Nyugdíj járulék	10	0	10
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Kifizetői járulék	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	10	0	10

III. DOLOGI KIADÁSOK

Megnevezés	841126 Igazgatás	841403 Községgazdálkodás	841402 Közüvilágítás	910501 Művelődési ház	931102 Sportlétesítmény	999999 Összesítő
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20					20
Könyv beszerzése						0
Folyóirat beszerzése						0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		210				210
Készletbeszerzés		210	0	0	0	210
Nem adatátviteli célú távközlési díjak						0
Szállítási szolgáltatások						0
Gázenergia-szolgáltatás díja	310					310
Villamosenergia-szolgáltatás díja	140		750		50	940
Víz- és csatornadíjak	27					27
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		100				100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	90	80		640		810
Szolgáltatási kiadások	567	180	750	640	50	2 187
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	153	105	203	173	14	647
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						0
Általános forgalmi adó összesen	153	105	203	173	14	647
Belföldi kiküldetés						0
Reprezentáció		35				35
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0	35	0	0	0	35
Egyéb dologi kiadások						0
Dologi kiadások	720	530	953	813	64	3 079
Adók, díjak, egyéb befizetések		600				600
Adók, díjak, befizetések	0	600	0	0	0	600
Kamatkiadások államháztartáson kívülre						0
Egyéb folyó kiadások	0	600	0	0	0	600
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	720	1 130	953	813	64	3 679



Dozmat Község Önkormányzata

2013. Évi Költségvetés

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Megnevezés	Igazgatás
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek	481
fogászati hozzájárulás	32
Orvosi ügyelet mentőszolgálat	180
Vérszállítás	34
Örségi víztársulat	70
Kistérségi Társulás	26
Regionális hulladékkezelő társulás 231 x 600	139
Támogatásértékű működési kiadás Torony önkormányzatnak:	3 312
Közös önkormányzati hivatal	2 831
Óvodára	481
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	50
Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek	340
Egyház	60
Karitasz	20
Együtt Dozmatért Egyesület (támogatás + öregek napja)	260
Támogatásértékű működési kiadás összesen	4 183

V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK

Megnevezés	Szociális
Rendszeres szociális segély	100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100
Átmeneti segély Szt. 45.§	0
Temetési segély Szt. 46.§ 1 fő	26
Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás	30
Beiskolázási segély 30 fő 8 000 Ft/fő 240 000	
BURSA Hungarika 7 fő 30 000 Ft/fő 210 000	450
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	706
Közfogyellátás Szt. 49.§ 2 fő	60
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	60
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	766

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:

Megnevezés	Előirányzat
Tölgyfa, Lovas utca tervezése	1 618
Vadvirág utca fekvőrendőrző telepítés	343
Lovas utca szennyvíz tervezés	445
Új lakónegyed szennyvíz és ivóvíz tervezés	425
Leader 2 pályázat (turista út, sportöltöző és pályák)	10 744
Felhalmozási kiadások összesen:	13 575

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat
Céltartalék beruházás	16 470
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	16 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 723

Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások:

2013. Évi Költségvetés

					Személyi juttatások				Járulékok				Összesen
					Rendszeres			Étkezési hozzájárulás 12 hó * 5000 Ft					
Név:	Hely	Beosztás	Fok	Hó	Alapilletmény	Garantált bérminimumra való kiegészítés	Bérkompenzáció		összesen	Nyugdíj	Természet	Kifizetői	
									25%	3,5%	31,0%		
Joó Béláné	Vérvétel	Megbízási díj		4	10 000			40 000	10 000			10 000	50 000
Kiadások összesen:					10 000	0		40 000	10 000	0	0	10 000	50 000