

2015. 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, 2015. február 5.



Dozmat Község Önkormányzata

2015. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közti különbség:

0

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK

| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | Előirányzat |
|---|-------|-------|----|---------------|
| 1. Bérleti és lízingdíj bevételek | | | | 40 |
| Legelő bérleti díja | 1 év | 40,00 | 40 | |
| Háziorvos által fizetett bérleti díj | 12 hó | 0,00 | 0 | |
| Egyéb saját bevétel | | | | 40 |
| 1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 40 | 0% | | 0 |
| ÁFA-bevételek, -visszatérülések | | | | 0 |
| 1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | | | | 0 |
| Lekötött betét kamata | | | | |
| Hozam- és kamatbevételek összesen | | | | 0 |
| I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | 40 |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | Előirányzat |
| 1. Vis maior támogatás | | | | 956 |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK: | | | | 956 |
| III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | | | | Előirányzat |
| kilátó támogatása MVH | | | | 24 150 |
| Rezszi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól | | | | 400 |
| III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | | | | 24 550 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | Előirányzat |
| 1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | | 13 400 |
| Helyi adók összesen | | | | 13 400 |
| 2. Pótlékok, bírságok | | | | 3 |
| 3. Gépjárműadó | | | | 3 500 |
| Átengedett központi adók | | | | 3 500 |
| 4. ÁFA visszatérítés | | | | 1 934 |
| 5. lakossági hozzájárulás Tölgyfa utca aszfaltozásához | | | | 1 200 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | | | | 20 037 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA | | | | Előirányzat |
| 1. Normatív hozzájárulás | | | | 1 137 |
| Normatív hozzájárulások | | | | 1 137 |
| 2. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött | | | | 185 |
| 3. Normatív hozzájárulás -könyvtári feladatok ellátása | | | | 1 200 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | 1 385 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: | | | | 2 522 |
| VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | | | | Előirányzat |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | | | | 2 145 |
| VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | | | | 2 145 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | 50 250 |



Dozmat Község Önkormányzata

2015. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közti különbség:

0

Adatok E Ft-ban

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

| Megnevezés | 862101 Orvosi rendelő | községgazdálkodás | 999999 Összesítő |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 40 | 2 298 | 2 338 |
| Cafeteria | 0 | 132 | 132 |
| | | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen: | 40 | 2 430 | 2 470 |

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

| Megnevezés | 862101 Orvosi rendelő | községgazdálkodás | 999999 Összesítő |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Szochó | 11 | 620 | 631 |
| Cafeteria járuléka | 0 | 47 | 47 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 11 | 667 | 678 |

III. DOLOGI KIADÁSOK

| Megnevezés | 841126 Igazgatás | 841403 Községgazdálkodás | 841402 Közülgátás | 910501 Művelődési ház | 931102 Sportlétesítmény | 999999 Összesítő |
|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 3 | | | | | 3 |
| Hajító- és kenőanyagok beszerzése | | 550 | | | | 550 |
| Készletbeszerzés | 3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| Szállítási szolgáltatások | | | | | | 0 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 205 | | | | | 205 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 185 | | 670 | | 10 | 865 |
| Víz- és csatornadíjak | 65 | | | | 15 | 80 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | | 195 | | 20 | 215 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások | 200 | 83 | | 567 | 20 | 870 |
| Szolgáltatási kiadások | 655 | 83 | 865 | 567 | 65 | 2 235 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 178 | 171 | 234 | 153 | 18 | 753 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | | | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó összesen | 178 | 171 | 234 | 153 | 18 | 753 |
| Belföldi kiküldetés | | | | | | 0 |
| Reprezentáció | | | | | | 0 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | 250 | 400 | | | | 650 |
| Dologi kiadások | 1 086 | 1 204 | 1 099 | 720 | 83 | 4 191 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 10 | 0 | | | | 10 |
| Adók, díjak, befizetések | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kamatkiadások államháztartáson kívülre | | | | | | 0 |
| Egyéb folyó kiadások | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 096 | 1 204 | 1 099 | 720 | 83 | 4 201 |



Dozmat Község Önkormányzata

2015. Évi Költségvetés

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

| Megnevezés | Igazgatás |
|--|-----------|
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek | 613 |
| fogászati hozzájárulás | 35 |
| Orvosi ügyelet mentőszolgálat | 190 |
| Vérszállítás | 35 |
| Kistérségi Társulás | 26 |
| Sz hely MJV Önk. családsegítés, gyermekjólét | 185 |
| Regionális hulladékkezelő társulás 236 x 600 142 | |
| Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek | 180 |

| | |
|--|-----|
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 793 |
|--|-----|

V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK

| Megnevezés | Szociális |
|---|-----------|
| Önkormányzati segély | 50 |
| Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás | 45 |
| Beiskolázási támogatás 40 8 000 Ft/fő 320 000 | |
| BURSA Hungarika 2 fő 30 000 Ft/fő 60 000 | |
| Nyugdíjasok támogatása 40 fő 4 000 Ft/fő 160 000 | 540 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 635 |
| Közföldgyógyellátás Szt. 49.§ | 50 |
| Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 50 |
| Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 685 |

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:

| Megnevezés | Előirányzat |
|--|-------------|
| kilátó közbeszerzési eljárás | 250 |
| kilátó előfinanszírozás kamat és díjköltsége | 1 200 |
| kilátó építése | 25 159 |
| Tölgyfa utca aszfaltozása | 9 900 |
| Földterület vásárlás | 200 |
| Új lakóterület (Vadvirág utca feletti terület) közművesítése | 3 000 |
| Vis maior támogatásból utak, árkok helyreállítása | 1 214 |
| Egyéb | 500 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 41 423 |

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

| Megnevezés | Előirányzat |
|---|-------------|
| Céltartalék beruházások megvalósítására | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 50 250 |

Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások:

2015. Évi Költségvetés

| | | | | | Személyi juttatások | | | | Járulékok | | | | Összesen |
|--------------------|-------------|---------------|-----|----|---------------------|---|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | Rendszeres | | | cafeteria | | | | | |
| Név: | Hely | Beosztás | Fok | Hó | Alapilletmény | Garantált bérminimumra való kiegészítés | Bérmegcompenzáció | | összesen | Szocadó | | cafeteria | |
| | | | | | | | | | 27% | | 35,7% | | |
| Joó Béláné | Vérvétel | Megbízási díj | | 4 | 10 000 | | | 40 000 | | 10 800 | | 10 800 | 50 800 |
| Kiss László | Községggazd | falumunkás | | 12 | 160 000 | | | 1 920 000 | 132 000 | 518 400 | | 565 524 | 2 617 524 |
| Bartus Adrienn | Művelődés | Megbízási díj | | | 31 500 | | | 378 000 | | 102 000 | | 102 000 | 480 000 |
| Kiadások összesen: | | | | | 201 500 | 0 | | 2 338 000 | 132 000 | 631 200 | 0 | 678 324 | 3 148 324 |