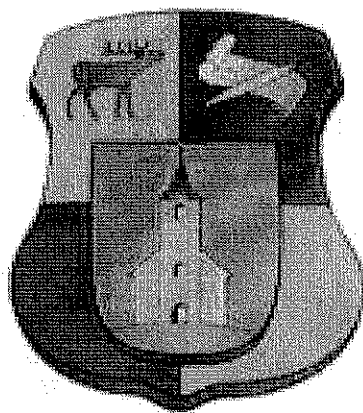


2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Helyi Önkormányzat:

DOZMAT

KSH Kód:

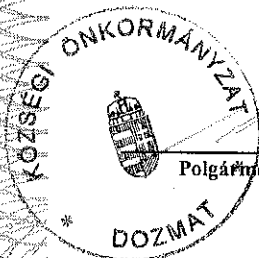
1816151

Törzsszám:

423771

Pénzügyi körzet:

0631



Polgármester

Rak

Körjegyző



Torony-Dozmat Körszékhely
9791 Torony, Rohonczi u. 6.
Tel.: 540-521

Unger Sándor
Pénzügyi előadó

Dozmat, 2012. február 7.



Dozmat Község Önkormányzata

2012. 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 ÁFA-ja		160	27%	43
2. Általános Iskola visszatérítés 2011. évről				400
ÁFA-bevételek, -visszatérülések				443
1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség				15
Lekötött betét kamata				
Hozam- és kamatbevételek összesen				15
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				618
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				Előirányzat
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól: Szennyvízfundamenta lejárata				0
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:				0
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				Előirányzat
Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól				480
mozgókönyvtár támogatás	12	hó	40	
Támogatásértékű működési bevétel Fejezettől (Muzsla pályázat)				7 068
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				7 548
IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Előirányzat
1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				4 000
Helyi adók összesen				4 000
Pótlékok, bírságok				100
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése				2 280
2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+, -)				0
3. Gépjárműadó				6 000
Átengedett központi adók				8 280
IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				12 380
V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				Előirányzat
1. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött				3 800
Igazgatási és sportfeladatok:				
Normatív hozzájárulások				3 800
2. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött				456
Normatív kötött felhasználású támogatások				456
V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:				4 256
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				Előirányzat
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				365
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				365
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				25 167



Dozmat Község Önkormányzata

2012. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közli 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	777	777
Étkezési hozzájárulás	0	60	60
Megbízási díj	40	0	40
Személyi juttatások összesen:	40	837	877

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Megnevezés	862101 Orvosi rendelő	910501 Művelődési ház	999999 Összesítő
Nyugdíj járulék	10	194	204
Egészségügyi hozzájárulás	0	26	26
Kifizetői járulék	0	19	19
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	10	239	249

III. DOLOGI KIADÁSOK

Megnevezés	841128 Igazgatás	841403 Községgazdálkodás	841402 Közüllátás	910501 Művelődési ház	931102 Sportlétesítmény	999999 Összesítő
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20					20
Könyv beszerzése						0
Folyóirat beszerzése						0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		200				200
Készletbeszerzés	20	200	0	0	0	220
Nem adatátviteli célú távközlési díjak						0
Szállítási szolgáltatások		30				30
Gázenergia-szolgáltatás díja	330					330
Villamosenergia-szolgáltatás díja	120		550		10	680
Víz- és csatornadíjak	30					30
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		400				400
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	300	1 665	125	200		2 290
Szolgáltatási kiadások	780	2 095	675	200	10	3 760
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	250	450	185	60	3	948
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	50					50
Általános forgalmi adó összesen	300	450	185	60	3	998
Belföldi kiküldetés						0
Reprezentáció	60					60
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	60	0	0	0	0	60
Egyéb dologi kiadások	420					420
Dologi kiadások	1 580	2 745	860	260	13	5 458
Adók, díjak, egyéb befizetések	100					100
Adók, díjak, befizetések	100	0	0	0	0	100
Kamatkiadások államháztartáson kívülre						0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	100	0	0	0	0	100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 680	2 745	860	260	13	5 558



Dozmat Község Önkormányzata

2012. Évi Költségvetés

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Megnevezés	Igazgatás
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek	470
fogászati hozzájárulás	32
Orvosi ügyelet mentőszolgálat	134
Vérszállítás	34
Regionális hulladékkezelő társulás 2011. évre	133
Regionális hulladékkezelő társulás 228 x 600	137
Támogatásértékű működési kiadás Torony önkormányzatnak:	6 354
körjegyzőségre	1 768
Iskolára	1 403
Napközire	180
Óvodára	1848
2011. évi elmaradás	3354
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	26
Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek	670
Vasi Örtorony	10
Egyház	70
Alapítvány	5
Diákönkormányzat	10
Asszonykórus	15
Jegyzőklub	0
Együtt Dozmatért egyesület (Játszótér, Öregok napja)	560
Támogatásértékű működési kiadás összesen	7 520

V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK

Megnevezés	Szociális
Rendszeres szociális segély 1 fő (12 hó x 25.650 Ft)	308
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 fő	250
Átmeneti segély Szt. 45.§ 0 fő	30
Temetési segély Szt. 46.§ 1 fő	26
Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás	390
Beiskolázási segély 24 fő 5000 Ft/fő 120 000	
BURSA Hungarika 9 fő 30 000 Ft/fő 270 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 004
Közigyeellátás Szt. 49.§ 2 fő	60
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	60
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 064

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:

Megnevezés	Előirányzat
Vadvirág utca aszfaltozása	7 000
Leader pályázatok önréje	2 700
Felhalmozási kiadások összesen:	9 700

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat
Céltartalék igazgatás	200
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	200
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 167

2013.január 1. - 2014.augusztus 31. időszakot terhelő kötelezettség 2.000.000 Ft.
Megállapodás szerint 20 hónapra havi 100.000 Ft.