

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

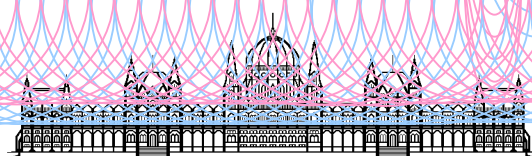


Toronvi Közös Önkormányzati
Hivatal
9791 Torony, Rohonczi u. 6.
Tel.: 94/540-521

jegyző

Pénzügyi előadó

Torony, 2016. február 1.





DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi Költségvetés

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Megnevezés	Előirányzat
A települési önkormányzatok működésének támogatása	639 736
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	639 736

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000

Összes állami támogatás

1 839 736

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat
Iparűzési adó	12 828 956
Helyi adók összesen	12 828 956

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat
Gépjárműadó	3 700 000
Átengedett adók összesen	3 700 000

III. Saját bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Bérleti díjak	0
Egyéb saját bevétel – fejlesztési, lakossági hozzájárulás – Lovas utcai csatornázás	6 000 000
Saját bevételek összesen	6 000 000

IV. Támogatásértékű bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól	400 000
Támogatásértékű bevételek összesen	400 000

V. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Ingatlan értékesítése	14 146 000
Értékesítések áfája	3 819 420
Felhalmozási bevételek összesen	17 965 420

Pénzmaradvány

170 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 904 112



DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi Költségvetés

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
Készletbeszerzés	15 000
Közüemi díjak	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	200 000
Szolgáltatási kiadások	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó összesen	180 000
Dologi kiadások	845 000

ÖSSZES KIADÁS	845 000
----------------------	----------------

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 016 000
Béren kívüli juttatások	156 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 172 000
Személyi juttatások összesen	2 172 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	597 300

Üzemeltetési anyagok beszerzése	640 000
Készletbeszerzés	640 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000
Egyéb szolgáltatások	100 000
Szolgáltatási kiadások	920 000
Egyéb dologi kiadások	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000
Általános forgalmi adó összesen	500 000
Dologi kiadások	2 360 000

ÖSSZES KIADÁS	5 129 300
----------------------	------------------

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat
Közüemi díjak	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Szolgáltatási kiadások	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 000
Általános forgalmi adó összesen	160 000
Dologi kiadások	860 000

ÖSSZES KIADÁS	860 000
----------------------	----------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 000
Külső személyi juttatások	40 000
Személyi juttatások összesen	40 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 800

ÖSSZES KIADÁS	50 800
----------------------	---------------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	378 000
Külső személyi juttatások	378 000
Személyi juttatások összesen	378 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000
Egyéb szolgáltatások	567 000
Szolgáltatási kiadások	567 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 000
Általános forgalmi adó összesen	153 000
Dologi kiadások	720 000
ÖSSZES KIADÁS	1 200 000

Sportlétesítmény

Megnevezés	Előirányzat
Közüemi díjak	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Egyéb szolgáltatások	20 000
Szolgáltatási kiadások	65 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000
Általános forgalmi adó összesen	18 000
Dologi kiadások	83 000
ÖSSZES KIADÁS	83 000

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Szociális feladatok támogatása (Beisk., BURSA, idősek támogat., települési t.)	910 000
Szociális kiadások	910 000
ÖSSZES KIADÁS	910 000

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	79 309
Fogászati alapellátás	35 000
Vérszállítás	35 000
Orvosi ügyelet, mentőszolgálat	190 000
Kistérségi Társulás	26 000
Regionális Hulladékkezelő Társulás	142 000
Vis maior támogatás elszámolása	288 310
Közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (2015.)	227 970
Pénzeszköz átadások	1 023 589
Non profit szervezeteknek	180 000
ÖSSZES KIADÁS	1 203 589

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Tölgyfa utca műszaki ellenőrzése	350 000
Új lakóterület földmunkák	630 000
Új lakóterület közvilágítás	2 000 000
Lovas utca csatornázás	9 500 000
Templom feletti terület áramellátása	1 800 000
Földterület vásárlás	5 000 000
Ravatalozó komplett tetőcseréje	2 000 000
2 db buszmegálló építése	1 500 000
Fiumei utca járdaépítés	1 200 000
AFA befizetés a telkek után	3 820 000
AFA	3 834 000
Felhalmozási kiadások	31 634 000
ÖSSZES KIADÁS	31 634 000
Tartalék	988 423
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 904 112