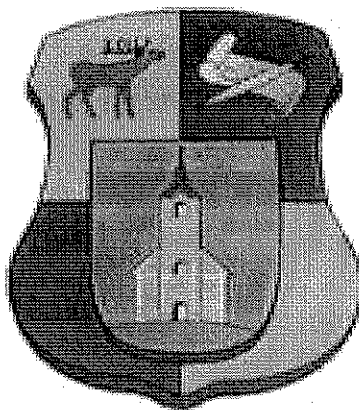


# 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Helyi Önkormányzat:

DOZMAT

KSH Kód:

1816151

Törzsszám:

423771

Pénzügyi körzet:

0631



Torony-Dozmat Köriegyzőség  
9791 Torony, Rohonczi u. 6.  
Tel.: 540-521  
Ül: Hábetler-Sulyok Attila

Polgármester

Köriegyző

Pénzügyi előadó

Dozmat, 2011. január 27.



# Dozmat Község Önkormányzata

2011. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közti különbség:

0

Adatok E Ft-ban

## BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Előirányzat
2. Bérleti és lízingdíj bevételek				385
Vasivíz szennyvízelvezetés	2 félév	150,00	300	
Háziorvos bérleti díja	12 hó	5,00	60	
Háziorvos bérleti díja 2010	5 hó	5,00	25	
<b>Egyéb saját bevétel</b>				<b>385</b>
1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		385	25%	96
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>				<b>96</b>
1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség				15
Lekötött betét kamata		2172	6% 1 negyedév	
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>				<b>15</b>
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>496</b>
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				Előirányzat
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól: Szennyvízfundamenta lejárata	1	230		230
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:</b>				<b>230</b>
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				Előirányzat
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				500
mozgókönyvtári támogatás	12 hó	42		
<b>Támogatásértékű működési bevétel Fejezettől (MVH)</b>				<b>7 068</b>
<b>III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				<b>7 568</b>
IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Előirányzat
1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				4 500
<b>Helyi adók összesen</b>				<b>4 500</b>
<b>Pótlékok, bírságok</b>				<b>40</b>
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése				2 754
2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)				2 609
3. Gépjárműadó				4 000
<b>Átengedett központi adók</b>				<b>9 363</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>				<b>13 903</b>
V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				Előirányzat
1. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött igazgatási és sportfeladatok				3 600
<b>Normatív hozzájárulások</b>				<b>3 600</b>
2. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött				1 109
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>				<b>1 109</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:</b>				<b>4 709</b>
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				Előirányzat
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				3 500
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>				<b>3 500</b>
VII. HITELFELVÉTEL FINANSZÍROZÁS:				Előirányzat
1. Rövid lejáratú hitel felvétele:				0
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>				<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>				<b>30 406</b>



# Dozmat Község Önkormányzata

2011. Évi Költségvetés

Bevétel Kiadás közli különbség 0

Adatok E Ft-ban

## KIADÁSOK

### I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Megnevezés	882101 Orvosi rendelő	910501 Művelődési ház	999999 Összesítő
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	43	527	570
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>43</b>	<b>527</b>	<b>570</b>

### II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Megnevezés	882101 Orvosi rendelő	910501 Művelődési ház	999999 Összesítő
Társadalombiztosítási járulék	11	132	143
Egészségügyi hozzájárulás	1	11	12
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>12</b>	<b>143</b>	<b>155</b>

### III. DOLOGI KIADÁSOK

Megnevezés	841126 Igazgatás	841403 Községgazdálkod	841402 Közüllágítás	910501 Művelődési ház	999999 Összesítő
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					0
Könyv beszerzése					0
Folyóirat beszerzése					0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		50			50
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak					0
Adatátviteli célú távközlési díjak	15				15
Gázenergia-szolgáltatás díja	380				380
Villamosenergia-szolgáltatás díja	150		500		650
Víz- és csatornadíjak	5	10			15
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		200			200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	150	50	350	420	970
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>700</b>	<b>280</b>	<b>850</b>	<b>420</b>	<b>2 230</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	170	80	220		470
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100				100
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>270</b>	<b>80</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>570</b>
Belföldi kiküldetés					0
Reprezentáció					0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>50</b>				<b>50</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 020</b>	<b>390</b>	<b>1 070</b>	<b>420</b>	<b>2 900</b>
Adók, díjak, egyéb befizetések	100				100
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	100				100
<b>Kamatkiadások</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 220</b>	<b>390</b>	<b>1 070</b>	<b>420</b>	<b>3 100</b>



## Dozmat Község Önkormányzata

2011. Évi Költségvetés

### IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Megnevezés	Igazgatás
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek	1 330
fogászati hozzájárulás	32
Orvosi ügyelet mentőszolgálat	134
Vérszállítás	34
Regionális hulladékkezelő társulás	216 x 600 130
<b>Sé önkormányzat kamattartozás:</b>	<b>1000</b>
Támogatásértékű működési kiadás Torony önkormányzatnak:	6 709
körjegyzőségre	2 013
Iskolára	2 369
Napközire	0
Óvodára	2327
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	26
Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek	250
Vöröskereszt +öreges napi 44 fő	100
Vasi Örtorony	10
Egyház	40
Alapítvány	5
Diákönkormányzat	15
Asszonykórus	15
Karitás	40
Jegyzőklub	5
Együtt Dozmatért egyesület	20
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>8 315</b>

### V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK

Megnevezés	szociális
Rendszeres szociális segély 1 fő	308
Rendelkezésre állási támogatás 1 fő	342
Átmeneti segély Szt. 45.§ 6 fő	234
Temetési segély Szt. 46.§ 2 fő	26
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	380
Beiskolázási segély	34 fő 160
BURSA Hungarika	5 fő 220
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>1 290</b>
Közfogyellátás Szt. 49.§ 2 fő	80
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>80</b>
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>1 370</b>

### VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:

Megnevezés	Előirányzat
Muzsia forrás beruházás (Mvh pályázat)	8 835
Kamerarendszer	1 000
Vadvirág utca	4 000
Játszótér	1 000
Sportpálya	1 000
Árok ásás tisztítás	500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 335</b>

### VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék igazgatás	561
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>561</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 406</b>

# **Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások:**

2011. Évi Koncepció

Név:	Hely	Beosztás	Fok	Hó	Személyi juttatások		Járadékok			Összesen
					Alapilletmény	Rendszeres	Nyugdíj	Természet	Összesen	
						összesen	25%	2%		
Nagy Tiborné	Rendelő	Részmunkaidős	A12	12	3 600	43 200	10 800	864	11 664	54 864
Nagy Tiborné	Művház	Részmunkaidős	A12	12	43 900	526 800	131 700	10 536	142 236	669 036
Kiadások összesen:					47 500	570 000	142 500	11 400	153 900	723 900

**Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**Tervezet**

**1/2011./ II.04 ./ önkormányzati rendelete**

**Dozmat község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről**

Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormányrendelet rendelkezései alapján figyelemmel a 2004. évi CXVI. tv. rendelkezéseire Dozmat község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről a következő rendeletet alkotja:

**I. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1.§.**

A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét	30 406 e Ft-ban
b./ kiadási főösszegét	30 406 e Ft-ban

állapítja meg.

**Az önkormányzat bevételei**

**2.§.**

/1/ Az 1.§. a./ pontjában megállapított bevételi főösszegeből

a./ Intézményi működési bevételek	496 e Ft
b./ Felhalmozási bevételek	230 e Ft
c./ Támogatásértékű működési bevételek	7 568 e Ft
d./ Sajátos működési bevétel	13 903 e Ft
e./ Önkormányzat költségvetési támogatása:	4 709 e Ft
f./ Pénzmaradvány	3 500 e Ft

/2./ Az 1.§.b./ pontjában megállapított bevételi főösszeg részletes megbontását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

## Az önkormányzat kiadási

### **3.§.**

/1./ Az 1.§. b. pontjában megállapított kiadási főösszegeből

a./ Személyi juttatás	570 e Ft
b./ Munkaadókat terhelő járulék	155 e Ft
c./ Dologi kiadások	3 100 e Ft
d./ Pénzeszköz átadás	8 315 e Ft
e./ Felhalmozási kiadás	16 335 e Ft
f./ Szociálpolitikai juttatások	1 370 e Ft
g./ Tartalék	561 e Ft

/2./ Az /1./ bekezdésben megállapított kiadási főösszeg részletes megbontását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

### **II. Fejezet**

#### A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

### **4.§.**

A képviselőtestület a pénzeszközök 2010. év végi helyesbített záró állományának jogát magának tartja fenn azáltal, hogy annak összegét a költségvetésben bevételként és folyó évi költségvetési kiadásainak forrásául jelöli meg.

### **5.§.**

A polgármester képviselőtestületi jóváhagyás nélkül 500 000 Ft értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra. / szerződéskötés, beszerzések, stb./, a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

## 6.§.

A képviselőtestület a részelőirányzatok változása miatt költségvetési rendeletét évente kétszer, a félévi költségvetési beszámolóval egyidejűleg és legkésőbb a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig módosítja.

## 7.§.

A költségvetés végrehajtására az államháztartás működési rendjéről szóló kormány rendeletben , a Számlarendben és a Körjegyzőség Ügyrendjében foglalt előírásokat kell alkalmazni.

## 8.§.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 5.000.000,-Ft-ot meghaladó vagyon értékesítése versenytárgyalás útján lehetséges az Államháztartási tv. 108.§. (1) bek. alapján (1992. évi XXXVIII.tv.).

## 9.§.

### Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
Rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dozmat, 2011. február 04.

/:Horváth Ádám :/  
polgármester

/: Ráczné Paksa Mária :/  
körjegyző

A rendelet 2011. február 04-én kihirdetésre került.

Torony, 2011.február 04.

/: Ráczné Paksa Mária :/  
körjegyző