

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	2 180 337	2 180 337	2 180 337
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 180 337	2 180 337	2 180 337

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 800 000	2 000 000	2 000 000

III. Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	266 700	266 700
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	266 700	266 700

IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központi költségvetési szervek (BURSA visszaut.)	0	0	
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0		
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	
Társulások és költségvetési szerveik (Kistérség)	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Munkaügyi Központ bértámogatás, Közös Hiv. rezsi ktg)		257 388	290 727
Működési támogatás államháztartáson belülről	0	257 388	290 727

Összes állami támogatás	3 980 337	4 704 425	4 737 764
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 466 654
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	20 466 654

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	5 500 000	6 659 200	13 882 268
Helyi adók összesen	5 500 000	6 659 200	13 882 268

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	
Átengedett adók összesen	3 500 000	3 500 000	0

Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	58 699
----------------------------	---	---	--------

III. Működési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	314 960	314 960	596 726
Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 040	1 208 940	2 648 925
Tulajdonosi bevételek			8 017 566
Kamatbevételek			46
Közvetített szolg. Értéke		708 000	1 129 223
Működési bevételek összesen	400 000	2 231 900	12 392 486

IV. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan értékesítése	10 000 000	10 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Felhalmozási bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0

V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460 000	460 000	460 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460 000	460 000	460 000

Pénzmaradvány	3 100 000	256 089	386 630
----------------------	------------------	----------------	----------------

Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
--	----------	----------	--

Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
---	----------	--	--

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 940 337	27 811 614	52 384 501
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége *Adatok Ft-ban*

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai	2 844 000	2 844 000	2 844 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.		12 135	12 135
Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	157 620
Külső személyi juttatások	2 844 000	3 056 135	3 013 755
Személyi juttatások összesen	2 844 000	3 056 135	3 013 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 360	560 981	530 981
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	17 849
Készletbeszerzés	150 000	150 000	17 849
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	10 000	2 490
Kommunikációs szolgáltatások	110 000	10 000	2 490
Közvetített szolgáltatások		708 000	708 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	385 000	385 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	932 946
Szolgáltatási kiadások	1 150 000	2 093 000	2 025 946
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 700	380 700	359 260
Fizetendő általános forgalmi adó	0	67 000	67 000
Egyéb dologi kiadások	0	117 272	107 272
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	380 700	564 972	533 532
Dologi kiadások	1 790 700	2 817 972	2 579 817
ÖSSZES KIADÁS	5 121 060	6 435 088	6 124 553

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	15 000	10 377	10 377
Egyéb szolgáltatások	20 000		
Szolgáltatási kiadások	35 000	10 377	10 377
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000	2 803	2 803
Általános forgalmi adó összesen	10 000	2 803	2 803
Dologi kiadások	45 000	13 180	13 180
ÖSSZES KIADÁS	45 000	13 180	13 180

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	199 749	199 749
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	31 389	31 389
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	231 138	231 138
Személyi juttatások összesen	0	231 138	231 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 973	22 973
ÖSSZES KIADÁS	0	254 111	254 111

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 527 200	400 000	243 688
Béren kívüli juttatások			
Foglalkoztatottak egyéb jutt.		66 261	10 196
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 527 200	466 261	253 884
Egyéb külső személyi juttatások	0	175 000	175 000
Külső személyi juttatások	0	175 000	175 000
Személyi juttatások összesen	2 527 200	641 261	428 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 260	80 000	51 772
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 000 000	909 887
Készletbeszerzés	1 500 000	1 000 000	909 887
Közüzem díjak	75 000	250 000	222 803
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	630 000	606 597
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatások	300 000	450 000	392 135
Szolgáltatási kiadások	875 000	1 330 000	1 221 535
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	641 250	438 215	438 215
Egyéb dologi kiadások		10	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	641 250	438 225	438 217
Dologi kiadások	3 016 250	2 768 225	2 569 639
ÖSSZES KIADÁS	5 985 710	3 489 486	3 050 295

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	400 000	445 970	445 970
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
Szolgáltatási kiadások	450 000	445 970	445 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500	121 500	109 558
Általános forgalmi adó összesen	121 500	121 500	109 558
Dologi kiadások	571 500	567 470	555 528
ÖSSZES KIADÁS	571 500	567 470	555 528

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 000	40 000	39 600
Külső személyi juttatások	40 000	40 000	39 600
Személyi juttatások összesen	40 000	40 000	39 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	8 000	4 560
Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Készletbeszerzés	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó összesen	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	48 000	48 000	44 160

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		350 000	200 070
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	240 000	2 000 000	1 879 799
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	240 000	2 350 000	2 079 869
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		40 000	40 000
Egyéb külső személyi juttatások		13 497	13 497
Külső személyi juttatások	0	53 497	53 497
Személyi juttatások összesen	240 000	2 403 497	2 133 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 000	404 482	356 085

Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	472 980	445 796
Készletbeszerzés	500 000	472 980	445 796
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	150 000	126 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	150 000	126 990
Közüzem díjak	350 000	380 000	319 045
Bérleti és lízing díjak	100 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000	54 099
Egyéb szolgáltatások	500 000	42 000	16 239
Szolgáltatási kiadások	950 000	492 000	389 383
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418 500	300 000	255 801
Általános forgalmi adó összesen	418 500	300 000	255 801
Dologi kiadások	1 968 500	1 414 980	1 217 970

ÖSSZES KIADÁS	2 232 500	4 222 959	3 707 421
----------------------	------------------	------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	0
Közüzem díjak	50 000	50 000	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0
Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0
Szolgáltatási kiadások	160 000	160 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	40 000	0
Általános forgalmi adó összesen	40 000	40 000	0
Dologi kiadások	200 000	200 000	0

ÖSSZES KIADÁS	200 000	200 000	0
----------------------	----------------	----------------	----------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális feladatok támogatása (Beisk., idősök támog., BURSA)	800 000	891 700	852 820
Szociális kiadások	800 000	891 700	852 820

ÖSSZES KIADÁS	800 000	891 700	852 820
----------------------	----------------	----------------	----------------

Szociális étkezés

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vásárolt élelmezés	330 000	355 000	354 316
Szolgáltatási kiadások	330 000	355 000	354 316
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	95 667	95 667
Általános forgalmi adó összesen	90 000	95 667	95 667
Dologi kiadások	420 000	450 667	449 983
ÖSSZES KIADÁS	420 000	450 667	449 983

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszköz átadások	232 000	683 656	683 656
Non profit szervezeteknek	200 000	270 000	270 000
ÖSSZES KIADÁS	432 000	953 656	953 656

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemelési anyagok		250 000	201 801
Készletbeszerzés	0	250 000	201 801
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		65 000	53 190
Általános forgalmi adó összesen	0	65 000	53 190
Dologi kiadások	0	315 000	254 991
ÖSSZES KIADÁS	0	315 000	254 991

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások		2 649 809	2 570 397
ÁFA		699 063	694 007
Felújítása	3 780 000	5 614 000	5 532 098
ÁFA	1 020 000	848 212	848 212
Felhalmozási kiadások	4 800 000	9 811 084	9 644 714
ÖSSZES KIADÁS	4 800 000	9 811 084	9 644 714
Tartalék	6 284 567	0	0

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	159 213	159 213
Finanszírozási kiadások	0	159 213	159 213
ÖSSZES KIADÁS	0	159 213	159 213

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önk. Kültér. pályázat hozzájárulás	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 940 337	27 811 614	26 064 625
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------