

2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dozmat Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Megnevezés	Előirányzat
Közvilágítás fenntartásának támogatása	766 556
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	537 990
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 404 546

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

Osszes állami támogatás	2 604 546
--------------------------------	------------------

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat
Iparűzési adó	7 500 000
Helyi adók összesen	7 500 000

II. Átengedett adók

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

III. Saját bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Bérleti díjak	100 000
Saját bevételek összesen	100 000

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	5 108 000
Értékesítések áfája	1 379 160
Felhalmozási bevételek összesen	6 487 160

Pénzmaradvány	27 400 000
----------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 491 706
---------------------------	-------------------

Dozmat Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	2 563 200
Külső személyi juttatások	2 563 200
Személyi juttatások összesen	2 563 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 904

Szakmai anyagok beszerzése	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
Készletbeszerzés	15 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó összesen	100 000
Dologi kiadások	665 000

ÖSSZES KIADÁS	3 792 104
----------------------	------------------

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 160 000
Béren kívüli juttatások	174 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 334 600
Személyi juttatások összesen	2 334 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 948

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Készletbeszerzés	1 000 000
Közüzem díjak	65 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	1 665 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000
Általános forgalmi adó összesen	600 000
Dologi kiadások	3 265 000

ÖSSZES KIADÁS	6 134 548
----------------------	------------------

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat
Közüzemi díjak	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Szolgáltatási kiadások	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Általános forgalmi adó összesen	270 000
Dologi kiadások	1 270 000

ÖSSZES KIADÁS	1 270 000
----------------------	------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	40 000
Külső személyi juttatások	40 000
Személyi juttatások összesen	40 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800

ÖSSZES KIADÁS	48 800
----------------------	---------------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	378 000
Külső személyi juttatások	378 000
Személyi juttatások összesen	378 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 160

Szakmai anyagok beszerzése	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	400 000
Közüzemi díjak	400 000
Bérleti díjak	100 000
Egyéb szolgáltatások	250 000
Szolgáltatási kiadások	750 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
Általános forgalmi adó összesen	300 000
Dologi kiadások	1 050 000

ÖSSZES KIADÁS	1 511 160
----------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Megnevezés	Előirányzat
Közüzemi díjak	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000
Egyéb szolgáltatások	20 000
Szolgáltatási kiadások	75 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 250
Általános forgalmi adó összesen	20 250
Dologi kiadások	95 250

ÖSSZES KIADÁS	95 250
----------------------	---------------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Szociális feladatok támogatása (Beisk., BURSA, idősek támog., települési t.)	1 250 000
Szociális kiadások	1 250 000

ÖSSZES KIADÁS	1 250 000
----------------------	------------------

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	122 712
Fogászati alapellátás (150x238)	35 700
Vérszállítás (3200x12)	38 400
Szombathelyi Kistérség	213 724
- tagdíj: 59.500.-	
- orvosi ügyelet: 154.224.-	
Regionális Hulladékkezelő Társulás	0
Szociális visszafizetési kötelezettség (2015. év)	38 030
MAK befizetés (NAV felé)	238 410
MAK befizetés (közfogl.)	383 112
Pénzeszköz átadások	1 070 088
Non profit szervezeteknek	230 000

ÖSSZES KIADÁS	1 300 088
----------------------	------------------

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Tervezett munkák:	
Faluház belső festése	
templom feletti új lakóterület közvilágítás	
templom feletti új lakóterület csatornázás	
templom feletti új lakóterület út telekalakítás	
HRSZ 26/1 és 08-as út kavicsozás, árokásás	
Ravatalozó felújítás	
Torony-Dozmat külterületi út tervezés	
Torony-Dozmat külterületi út engedélyeztetés	
Buszmegálló építése	
Kárpáti tér- új telkek közötti útépítés	
ÁFA befizetés a telkek után	
Villanyszerelési munkák	
Felhalmozási kiadások	31 324 160

ÖSSZES KIADÁS	31 324 160
----------------------	-------------------

Tartalék	765 596
-----------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 491 706
---------------------------	-------------------