

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	1 404 546	1 404 546	1 404 546
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 404 546	1 404 546	1 404 546

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000

III. Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	391 160	391 160
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	391 160	391 160

IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Elkülönített állami pénzalapok	0	1 518 793	1 518 793
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	60 064
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	400 000	400 000	400 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	400 000	1 918 793	1 978 857

Összes állami támogatás	3 004 546	4 914 499	4 974 563
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 553 416	4 553 416
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	351 705
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 553 416	4 905 121

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	5 700 877
Helyi adók összesen	7 500 000	7 500 000	5 700 877

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 332 526
Átengedett adók összesen	3 000 000	3 000 000	3 332 526
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	45 630

III. Működési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	154 980
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	405 115
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 379 160	11 639 556	19 175 246
Kamatbevételek	0	0	38
Egyéb működési bevételek	0	0	1 817
Működési bevételek összesen	1 479 160	11 739 556	19 737 196

IV. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan értékesítése	5 108 000	43 558 541	70 307 248
Felhalmozási bevételek összesen	5 108 000	43 558 541	70 307 248

V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	72 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	72 930

Pénzmaradvány	27 400 000	28 921 005	28 921 005
---------------	------------	------------	------------

Államháztartáson belüli megelőlegezés			145 713
---------------------------------------	--	--	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 491 706	104 187 017	138 142 809
---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai	2 563 200	2 563 200	2 541 102
Egyéb külső személyi juttatások	0	37 620	37 620
Külső személyi juttatások	2 563 200	2 600 820	2 578 722
Személyi juttatások összesen	2 563 200	2 600 820	2 578 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 904	563 904	709 259
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	11 250
Készletbeszerzés	15 000	15 000	11 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	150 000	133 056
Kommunikációs szolgáltatások	50 000	150 000	133 056
Közüzem díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	787 402	967 652
Egyéb szolgáltatások	500 000	650 000	967 764
Szolgáltatási kiadások	500 000	1 437 402	1 935 416
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	307 598	275 898
Fizetendő általános forgalmi adó	1 379 160	15 283 000	15 283 000
Egyéb dologi kiadások	0	948 586	897 509
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 160	16 539 184	16 456 407
Dologi kiadások	2 044 160	18 141 586	18 536 129

ÖSSZES KIADÁS	5 171 264	21 306 310	21 824 110
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	200 000	197 365
Készletbeszerzés	0	200 000	197 365
Közüzem díjak	0	0	9 094
Egyéb szolgáltatások	0	80 000	80 000
Szolgáltatási kiadások	0	80 000	89 094
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	77 344
Általános forgalmi adó összesen	0	0	77 344
Dologi kiadások	0	280 000	363 803

ÖSSZES KIADÁS	0	280 000	363 803
----------------------	----------	----------------	----------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 787 891	1 645 286
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	35 000	35 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 822 891	1 680 286
Személyi juttatások összesen	0	1 822 891	1 680 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	413 690	375 302
Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	62 610
Készletbeszerzés		100 000	62 610
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	16 905
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	16 905
Dologi kiadások		100 000	79 515
ÖSSZES KIADÁS	0	2 336 581	2 135 103

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 160 000	2 160 000	2 147 998
Béren kívüli juttatások	174 600	209 600	209 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 334 600	2 369 600	2 357 598
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	190 462	286 934
Külső személyi juttatások	0	190 462	286 934
Személyi juttatások összesen	2 334 600	2 560 062	2 644 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 948	742 960	603 046
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	31 811
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 565 322	1 489 264
Készletbeszerzés	1 000 000	1 565 322	1 521 075
Közüzem díjak	65 000	65 000	71 668
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	129 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	500 000	0
Egyéb szolgáltatások	500 000	1 100 000	931 273
Szolgáltatási kiadások	1 665 000	2 265 000	1 132 341
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	556 638	491 761
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	556 638	491 761
Dologi kiadások	3 265 000	4 386 960	3 145 177
ÖSSZES KIADÁS	6 134 548	7 689 982	6 392 755

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	750 000	750 000	560 972
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000	174 244
Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000 000	735 216
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	183 152
Általános forgalmi adó összesen	270 000	270 000	183 152
Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	918 368
ÖSSZES KIADÁS	1 270 000	1 270 000	918 368

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 000	40 000	40 000
Külső személyi juttatások	40 000	40 000	40 000
Személyi juttatások összesen	40 000	40 000	40 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800	8 800	8 370
ÖSSZES KIADÁS	48 800	48 800	48 370

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	378 000	430 630	330 013
Egyéb külső személyi juttatás	0	60 003	60 003
Külső személyi juttatások	378 000	490 633	390 016
Személyi juttatások összesen	378 000	490 633	390 016
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 160	83 160	72 156

Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	115 000	194 926
Készletbeszerzés	400 000	415 000	194 926
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	57 480	57 480
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	57 480	57 480
Közüzemi díjak	400 000	400 000	299 029
Bérleti és lízing díjak	100 000	290 000	220 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470 000	470 000	252 570
Egyéb szolgáltatások	250 000	889 260	756 146
Szolgáltatási kiadások	1 220 000	2 049 260	1 527 745
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000	496 300	393 865
Általános forgalmi adó összesen	430 000	496 300	393 865
Dologi kiadások	2 050 000	3 018 040	2 174 016

ÖSSZES KIADÁS	2 511 160	3 591 833	2 636 188
----------------------	------------------	------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	15 653
Készletbeszerzés	0	0	15 653
Közüzemi díjak	30 000	30 000	37 936
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	45 000	50 000
Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
Szolgáltatási kiadások	75 000	95 000	107 936
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 250	20 250	32 843
Általános forgalmi adó összesen	20 250	20 250	32 843
Dologi kiadások	95 250	115 250	156 432

ÖSSZES KIADÁS	95 250	115 250	156 432
----------------------	---------------	----------------	----------------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális feladatok támogatása (Beisk., BURSA, idősek támog., települési t.)	1 250 000	1 641 160	1 332 406
Szociális kiadások	1 250 000	1 641 160	1 332 406

ÖSSZES KIADÁS	1 250 000	1 641 160	1 332 406
----------------------	------------------	------------------	------------------

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	122 712	122 712	
Fogászati alapellátás	35 700	35 700	35 700
Vérszállítás	38 400	38 400	38 400
Szombathelyi Kistérség Orvosi ügyelet	154 224	154 224	128 520
Szombathelyi Kistérség tagdíj	59 500	59 500	59 500
Visszafizetési kötelezettség	0	23 208	23 208
Szociális visszafizetési kötelezettség (2015. évi)	38 030	38 030	38 030
MÁK befizetés NAV felé	238 410	238 410	
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	383 112	383 112	
Pénzeszköz átadások	1 070 088	1 093 296	323 358
Non profit szervezeteknek	230 000	230 000	230 000

ÖSSZES KIADÁS	1 300 088	1 323 296	553 358
----------------------	------------------	------------------	----------------

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (templom feletti új lakóterület közvilágítás, csatornázás, út telekalakítás, Torony-Dozmat külterületi út tervezés, engedélyeztetés, pályázatírás, 2 db buszmegálló építése, Kárpáti tér új telkek közötti útépítés)	19 200 000	33 307 243	33 228 748
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (traktor, közúti jelzőtáblák, hirdetőtábla, kamerarendszer, rendezvény pavilon, padok, kuka, bicikli tároló)	200 000	1 360 602	1 186 133
ÁFA	5 195 000	5 508 362	3 839 842
Ingatlanok felújítása (ravatalozó felújítás, villanszerelési munkák, út kavicsozás, árokásás, faluház felújítás)	3 740 000	7 325 367	4 588 975
ÁFA	1 010 000	1 978 049	1 052 911
Felhalmozási kiadások	29 345 000	49 479 623	43 896 609

ÖSSZES KIADÁS	29 345 000	49 479 623	43 896 609
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tartalék	365 596	0	0
-----------------	----------------	----------	----------

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		15 000 000	15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	104 182	104 182
Finanszírozási kiadások	0	15 104 182	15 104 182

ÖSSZES KIADÁS	0	15 104 182	15 104 182
----------------------	----------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 491 706	104 187 017	95 361 684
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------