

# **2018. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

**DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

**BEVÉTELEK**

**I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**

*Adatok Ft-ban*

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	2 351 828	2 351 828	1 222 949
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>2 351 828</b>	<b>2 351 828</b>	<b>1 222 949</b>

**II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>936 000</b>

**III. Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	106 680	106 680
<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>106 680</b>	<b>106 680</b>

**IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Központi költségvetési szervek (BURSA visszaut.)	0	0	15 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	356 897	356 897
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	29 995
Társulások és költségvetési szerveik (Kistérség)	0	0	73 542
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Vas Megyei Kormányhivatal foglalkoztatás támogat.	250 000	250 000	380 039
<b>Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>250 000</b>	<b>606 897</b>	<b>855 473</b>

<b>Összes állami támogatás</b>	<b>4 401 828</b>	<b>4 865 405</b>	<b>3 121 102</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

**I. Helyi adók**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	8 500 000	8 500 000	1 005 690
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 005 690</b>

**II. Átengedett adók**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000	1 947 530
<b>Átengedett adók összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 947 530</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0

**III. Működési bevételek**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	53 307
Kiszámlázott általános forgalmi adó	638 000	2 561 000	2 754 212
Kamatbevételek	200 000	200 000	0
Egyéb működési bevételek	0	0	3 733
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>938 000</b>	<b>2 861 000</b>	<b>2 811 252</b>

**IV. Felhalmozási bevételek**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingtatlan értékesítése	2 362 000	2 652 000	10 157 481
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 362 000</b>	<b>2 652 000</b>	<b>10 157 481</b>

**V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Pénzmaradvány</b>	<b>57 781 000</b>	<b>57 781 125</b>	<b>42 781 125</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 282 828</b>	<b>79 959 530</b>	<b>61 824 180</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

## KIADÁSOK

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

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai	2 575 000	2 575 000	1 287 012
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	50 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 575 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>1 337 012</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 575 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>1 337 012</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000	502 000	273 773
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	20 011
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>20 011</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	85 000	72 362
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>85 000</b>	<b>72 362</b>
Közütemi díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	35 200
Egyéb szolgáltatások	500 000	439 125	723 655
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>439 125</b>	<b>758 855</b>
Reklám- és propagandakiadások	0	45 000	45 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	189 000	101 446
Fizetendő általános forgalmi adó	2 635 000	4 558 000	4 558 000
Egyéb dologi kiadások	0	109 000	108 312
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 824 000</b>	<b>4 856 000</b>	<b>4 767 758</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 524 000</b>	<b>5 575 125</b>	<b>5 663 986</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 601 000</b>	<b>8 652 125</b>	<b>7 274 771</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közütemi díjak	0	0	3 381
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 381</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	912
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 293</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 293</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	489 180	489 190
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>489 180</b>	<b>489 190</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>489 180</b>	<b>489 190</b>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	46 677	-96 541
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
<b>Készletbeszerzés</b>		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
Dologi kiadások		0	0
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>535 857</b>	<b>392 649</b>



**066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 280 000	2 280 000	1 454 899
Béren kívüli juttatások	210 000	210 000	105 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>1 559 899</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>1 559 899</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>336 114</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	25 890
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	354 661
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>380 551</b>
Közüemi díjak	65 000	65 000	138 979
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	219 442
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	500 000	0
Egyéb szolgáltatások	500 000	300 000	150 650
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>509 071</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	720 000	194 870
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>194 870</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 385 000</b>	<b>3 185 000</b>	<b>1 084 492</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 392 000</b>	<b>6 192 000</b>	<b>2 980 505</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

**064010 Közvilágítás**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüemi díjak	500 000	500 000	299 162
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	43 884
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>343 046</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	85 370
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>85 370</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>428 416</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>428 416</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------

**072111 Házi orvosi alapellátás**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 000	40 000	1 350
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 350</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 350</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 980</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>3 330</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------



**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	378 000	378 000	52 630
<b>Külső személyi juttatások</b>	378 000	378 000	52 630
<b>Személyi juttatások összesen</b>	378 000	378 000	52 630
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	83 000	83 000	36 619

Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	4 811
<b>Készletbeszerzés</b>	400 000	400 000	4 811
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	0	0	0
Közüemi díjak	400 000	400 000	194 222
Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	55 000
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	72 773
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	750 000	750 000	321 995
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	299 828	299 828	72 196
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	299 828	299 828	72 196
<b>Dologi kiadások</b>	1 449 828	1 449 828	399 002

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 910 828</b>	<b>1 910 828</b>	<b>488 251</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------

**081030 Sportlétesítmények**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Közüemi díjak	30 000	30 000	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0
Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	75 000	75 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000	21 000	0
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	21 000	21 000	0
<b>Dologi kiadások</b>	96 000	96 000	0

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>
----------------------	---------------	---------------	----------

**Szociális kiadások**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális feladatok támogatása (Beisk., idősök támog., települési t.)	1 400 000	1 506 680	18 000
<b>Szociális kiadások</b>	1 400 000	1 506 680	18 000

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 506 680</b>	<b>18 000</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------

## Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetési szervek BURSA	0	0	80 000
Fogászati alapellátás	38 000	38 000	38 250
Vérszállítás	39 000	39 000	19 200
Szombathelyi Kistérség Orvosi ügyelet	155 000	155 000	0
Szombathelyi Kistérség tagdíj	0	0	0
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>137 450</b>
<b>Non profit szervezeteknek</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>200 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>337 450</b>

## Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Tervezési és engedélyezési munkák (Buszgarázs, nyitott szín), Torony-Dozmat külterületi út pályázat önerő, Garázs építése Falubusznak, Nyitott szín a játszótéren, Új lakóterület építése 80/41 Hrsz, Új kandellábर्सor a bekötő úton, Szabadság utca/Akácfa utca kereszteződésének vízelvezetése)	30 118 100	30 118 100	5 307 443
Informatikai eszközök beszerzése	0	30 000	26 006
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Orvosi rendelő felszerelés)	393 700	730 700	729 894
ÁFA	8 238 200	8 238 200	1 485 295
Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő felújítása, közvilágítás korszerűsítése (lámpacsere), Pinkafői utca felújítása, Szabadság utca felújítása)	14 745 000	14 745 000	327 731
ÁFA	3 981 000	3 981 000	88 488
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>57 476 000</b>	<b>57 843 000</b>	<b>7 964 857</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>57 476 000</b>	<b>57 843 000</b>	<b>7 964 857</b>
<b>Tartalék</b>	<b>2 077 000</b>	<b>1 747 327</b>	<b>0</b>

## Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	145 713	145 713
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>145 713</b>	<b>145 713</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>145 713</b>	<b>145 713</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 282 828</b>	<b>79 959 530</b>	<b>20 038 235</b>