

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	639 736	639 736	639 736
A helyi önkormányzatok működésének	639 736	639 736	639 736

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi	1 200 000	1 200 000	1 200 000

III. Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő	0	426 720	426 720
Működési költségvetési támogatások és	0	426 720	426 720

IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Elkülönített állami pénzalapok	0	4 192 730	4 192 730
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	177 333
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	400 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	0	4 192 730	4 770 063

Osszes állami támogatás	1 839 736	6 459 186	7 036 519
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	12 828 956	12 828 956	13 387 994
Helyi adók összesen	12 828 956	12 828 956	13 387 994

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	3 700 000	3 700 000	3 098 589
Átengedett adók összesen	3 700 000	3 700 000	3 098 589
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	7558

III. Működési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 531 753
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	127 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 819 420	8 381 420	17 164 283
Kamatbevételek	0	0	518
Egyéb működési bevételek	0	0	8
Működési bevételek összesen	3 819 420	8 381 420	22 823 562

IV. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenértékesítés	14 146 000	44 050 910	58 044 686
Felhalmozási bevételek összesen	14 146 000	44 050 910	58 044 686

V. Működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	100 000
Támogatásértékű bevételek összesen	400 000	400 000	100 000

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	330 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	70 720
Támogatásértékű bevételek összesen	6 000 000	6 000 000	400 720

Pénzmaradvány	170 000	312 355	312 355
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	104 182

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 904 112	82 132 827	105 316 165
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	108 587	108 587
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 620	3620
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	112 207	112 207
Választott tisztségviselők juttatásai	0	689 000	686 101
Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	46 749
Külső személyi juttatások	0	739 000	732 850
Személyi juttatások összesen	0	851 207	845 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	92 509	86 357
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	187 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	17 355	14 520
Készletbeszerzés	15 000	204 355	14 520
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		245 000	243 840
Kommunikációs szolgáltatások		245 000	243 840
Közüzem díjak	450 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	500 000	286 500
Egyéb szolgáltatások	200 000	1 133 000	1 119 810
Szolgáltatási kiadások	650 000	1 633 000	1 406 310
Reklám- és propagandakiadások	0	82 205	82 205
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	82 205	82 205
Működési célú előzetesen felszámított általános	180 000	200 000	171 720
Fizetendő általános forgalmi adó	3 820 000	14 821 000	14 821 000
Egyéb dologi kiadások		300 000	58 828
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000 000	15 321 000	15 051 548
Dologi kiadások	4 665 000	17 485 560	16 798 423
ÖSSZES KIADÁS	4 665 000	18 429 276	17 729 837

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	3 539
Készletbeszerzés	0	0	3 539
Közüzem díjak	0	0	11 055
Szolgáltatási kiadások	0	0	11 055
Működési célú előzetesen felszámított általános	0	0	3 941
Általános forgalmi adó összesen	0	0	3 941
Dologi kiadások	0	0	18 535
ÖSSZES KIADÁS	0	0	18 535

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	4 546 167	3 965 405
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	37 778	37 778
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 583 945	4 003 183

Személyi juttatások összesen	0	4 583 945	4 003 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	684 426	534 175
ÖSSZES KIADÁS	0	5 268 371	4 537 358

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat	Módoított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 016 000	2 016 000	2 007 997
Béren kívüli juttatások	156 000	156 000	156 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 172 000	2 172 000	2 163 997
Személyi juttatások összesen	2 172 000	2 172 000	2 163 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	597 300	597 300	590 475

Üzemeltetési anyagok beszerzése	640 000	1 360 000	1 360 931
Készletbeszerzés	640 000	1 360 000	1 360 931
Közüzem díjak	0	0	58 679
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	590 000	539 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	100 000	840 000	828 354
Szolgáltatási kiadások	920 000	1 430 000	1 426 685
Egyéb dologi kiadások	300 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános	500 000	630 000	605 245
Általános forgalmi adó összesen	500 000	630 000	605 245
Dologi kiadások	2 360 000	3 420 000	3 392 861

ÖSSZES KIADÁS	5 129 300	6 189 300	6 147 333
----------------------	------------------	------------------	------------------

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat	Módoított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	450 000	450 000	442 066
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000	160 253
Szolgáltatási kiadások	700 000	700 000	602 319
Működési célú előzetesen felszámított általános	160 000	180 000	150 691
Általános forgalmi adó összesen	160 000	180 000	150 691
Dologi kiadások	860 000	880 000	753 010

ÖSSZES KIADÁS	860 000	880 000	753 010
----------------------	----------------	----------------	----------------

072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat	Módoított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	40 000	50 000	48 650
Külső személyi juttatások	40 000	50 000	48 650
Személyi juttatások összesen	40 000	50 000	48 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 800	10 800	9 720

ÖSSZES KIADÁS	50 800	60 800	58 370
----------------------	---------------	---------------	---------------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat	Módított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	378 000	408 000	405 247
Egyéb külső személyi juttatások	0	78 000	77 308
Külső személyi juttatások	378 000	486 000	482 555
Személyi juttatások összesen	378 000	486 000	482 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	102 000	102 000	91 860

Szakmai anyagok beszerzése	0	100 000	2 567
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	205 000	201 064
Készletbeszerzés	0	305 000	203 631
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	22 000	17 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	22 000	17 600
Közüzem díjak	0	450 000	366 323
Bérleti és lízing díjak	0	119 000	119 000
Egyéb szolgáltatások	567 000	190 000	182 878
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14 331
Szolgáltatási kiadások	567 000	759 000	682 532
Működési célú előzetesen felszámított általános	153 000	233 000	200 050
Általános forgalmi adó összesen	153 000	233 000	200 050
Dologi kiadások	720 000	1 319 000	1 103 813

ÖSSZES KIADÁS	1 200 000	1 907 000	1 678 228
----------------------	------------------	------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények

Megnevezés	Előirányzat	Módított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000	906
Készletbeszerzés	0	1 000	906
Közüzem díjak	25 000	25 000	26 445
Bérleti és lízing díjak	0	108 000	108 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	245 000	245 000
Egyéb szolgáltatások	20 000	55 000	52 362
Szolgáltatási kiadások	65 000	433 000	431 807
Működési célú előzetesen felszámított általános	18 000	118 000	116 451
Általános forgalmi adó összesen	18 000	118 000	116 451
Dologi kiadások	83 000	552 000	549 164

ÖSSZES KIADÁS	83 000	552 000	549 164
----------------------	---------------	----------------	----------------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módított előirányzat	Teljesítés
Szociális feladatok támogatása (Beisk., BURSA, idősek)	910 000	1 336 720	865 400
Szociális kiadások	910 000	1 336 720	865 400

ÖSSZES KIADÁS	910 000	1 336 720	865 400
----------------------	----------------	------------------	----------------

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	79 309	79 309	0
Fogászati alapellátás	35 000	35 000	35 250
Vérszállítás	35 000	35 000	38 400
Orvosi ügyelet, mentőszolgálat	190 000	190 000	0
Kistérségi Társulás	26 000	26 000	170 884
Regionális Hulladékkezelő Társulás	142 000	142 000	0
Vis maior támogatás elszámolása	288 310	288 310	0
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	0	0	50 000
Közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (2015.)	227 970	227 970	0
Pénzeszköz átadások	1 023 589	1 023 589	294 534
Non profit szervezeteknek	180 000	210 000	210 000
Helyi önk. előző évi elszám. Származó kiad.	0	288 310	288 310

ÖSSZES KIADÁS	1 203 589	1 521 899	792 844
----------------------	------------------	------------------	----------------

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	0	250 000	250 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (földterület vásárlás,	20 430 000	27 780 000	27 409 976
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	300 000	283 858
Egyéb tárgyi eszközök (fűnyíró, aljnövényzettisztító,	0	3 305 000	3 271 152
ÁFA	2 875 500	4 773 500	4 769 310
Ingatlanok felújítása (ravatalozó tetőcsere, járda	3 550 000	6 706 260	5 838 126
ÁFA	958 500	1 810 689	1 369 070
Felhalmozási kiadások	27 814 000	44 925 449	43 191 492

ÖSSZES KIADÁS	27 814 000	44 925 449	43 191 492
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tartalék	988 423	988 423	0
-----------------	----------------	----------------	----------

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módóított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	73 589	73 589
Finanszírozási kiadások	0	73 589	73 589

ÖSSZES KIADÁS	0	73 589	73 589
----------------------	----------	---------------	---------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 904 112	82 132 827	76 395 160
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------