

2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dozmat Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Megnevezés	Előirányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	882 000
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	832 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	538 000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 352 000

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Megnevezés	Előirányzat
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000

Osszes állami támogatás **4 152 000**

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat
Iparüzési adó	8 500 000
Helyi adók összesen	8 500 000

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat
Gépjárműadó	3 300 000
Átengedett adók összesen	3 300 000

III. Saját bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Bérleti díjak	100 000
Betéti kamat	200 000
Saját bevételek összesen	300 000

IV. Támogatásértékű bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól	250 000
Támogatásértékű bevételek összesen	250 000

V. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Ingatlan értékesítése	2 362 000
Értékesítések áfája	638 000
Felhalmozási bevételek összesen	3 000 000

Pénzmaradvány **57 781 000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **77 283 000**

Dozmat Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	2 575 000
Külső személyi juttatások	2 575 000
Személyi juttatások összesen	2 575 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000

Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó összesen	189 000
Dologi kiadások	889 000

ÖSSZES KIADÁS	3 966 000
----------------------	------------------

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 280 000
Béren kívüli juttatások	210 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 490 000
Személyi juttatások összesen	2 490 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Üzemeltetési kiadások	1 270 000
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	450 000
Általános forgalmi adó összesen	720 000
Dologi kiadások	3 385 000

ÖSSZES KIADÁS	6 392 000
----------------------	------------------

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat
Közüzemi díjak	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Szolgáltatási kiadások	550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Általános forgalmi adó összesen	270 000
Dologi kiadások	820 000

ÖSSZES KIADÁS	820 000
----------------------	----------------

072111 Háziorvosi 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	8 000

ÖSSZES KIADÁS	48 000
----------------------	---------------

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	83 000

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	1 450 000

ÖSSZES KIADÁS	1 911 000
----------------------	------------------

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	21 000
Általános forgalmi adó összesen	21 000
Dologi kiadások	96 000

ÖSSZES KIADÁS	96 000
----------------------	---------------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Szociális feladatok támogatása (Beisk., BURSA, idősek támog., települési t., tűzifa	1 400 000
Szociális kiadások	1 400 000

ÖSSZES KIADÁS	1 400 000
----------------------	------------------

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	0
Fogászati alapellátás (150x251)	38 000
Vérszállítás (3200x12)	39 000
Szombathelyi Kistérség	155 000
- orvosi ügyelet: 154.224.-	
Regionális Hulladékkezelő Társulás	0
Pénzeszköz átadások	232 000
Non profit szervezeteknek	230 000

ÖSSZES KIADÁS	462 000
----------------------	----------------

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Orvosi rendelő felújítása	1 000 000
Orvosi rendelő felszerelés	500 000
Közvilágítás korszerűsítése (lámpacsere)	4 326 000
Tervezési és engedélyeztetési munkák (Buszgarázs és nyitott szín)	600 000
Torony-Dozmat külterületi út pályázat önerő	7 000 000
Garázs építése Falubusznak	6 000 000
Nyitott szín a játszótéren	5 000 000
Új lakóterület utépítése HRSZ 80/41)	11 650 000
Pinkaői utca felújítása	6 400 000
Szabadság utca felújítása	7 000 000
Új kandelláberson a bekötő úton	6 000 000
Szabadság utca/Akácfa utca kereszteződésének vízelvezetése	1 500 000
Egyéb beruházások	500 000
AFA befizetés a telkek után	2 635 000
Felhalmozási kiadások	60 111 000

ÖSSZES KIADÁS	60 111 000
----------------------	-------------------

Tartalék	2 077 000
-----------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 283 000
---------------------------	-------------------