

2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI 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	2 351 828
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 351 828	2 351 828	2 351 828

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 800 000	1 800 000	1 800 000

III. Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	433 380	433 380
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	433 380	433 380

IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központi költségvetési szervek (BURSA visszaut.)	0	0	15 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	1 072 728	1 072 728
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	89 630
Társulások és költségvetési szerveik (Kistérség)	0	0	73 542
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Vas Megyei Kormányhivatal foglalkoztatás támogat.	250 000	1 924 227	1 924 227
Működési támogatás államháztartáson belülről	250 000	2 996 955	3 175 127

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 090 231	1 090 231
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	6 701 396
Felhalmozási célú támogatások	0	1 090 231	7 791 627

Összes állami támogatás	4 401 828	8 672 394	15 551 962
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	8 500 000	8 500 000	5 614 765
Helyi adók összesen	8 500 000	8 500 000	5 614 765

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000	2 817 263
Átengedett adók összesen	3 300 000	3 300 000	2 817 263

Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 599
-----------------------------------	----------	----------	--------------

III. Működési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 200 000	409 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	638 000	2 831 000	2 834 383
Kamatbevételek	200 000	200 000	205 400
Egyéb működési bevételek	0	0	59 424
Működési bevételek összesen	938 000	5 231 000	3 509 012

IV. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan értékesítése	2 362 000	10 152 000	10 157 481
Felhalmozási bevételek összesen	2 362 000	10 152 000	10 157 481

V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Pénzmaradvány	57 781 000	57 781 125	57 781 125
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Államháztartáson belüli megelőlegezések			190 537
--	--	--	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 282 828	93 636 519	95 626 744
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI 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	2 574 024
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			110 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	27 500	27 429
Külső személyi juttatások	2 575 000	2 602 500	2 711 453
Személyi juttatások összesen	2 575 000	2 602 500	2 711 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000	502 000	527 674
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	20 611
Készletbeszerzés	150 000	150 000	20 611
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	185 000	149 277
Kommunikációs szolgáltatások	50 000	185 000	149 277
Közüzem díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	160 200
Egyéb szolgáltatások	500 000	2 349 125	2 441 298
Szolgáltatási kiadások	500 000	2 349 125	2 601 498
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	98 828	130 496
Fizetendő általános forgalmi adó	2 635 000	4 558 000	4 558 000
Egyéb dologi kiadások	0	269 000	266 532
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 824 000	4 925 828	4 955 028
Dologi kiadások	3 524 000	7 609 953	7 726 414
ÖSSZES KIADÁS	6 601 000	10 714 453	10 965 541

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	0
Közüzem díjak	0	0	13 460
Szolgáltatási kiadások	0	0	13 460
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	3 633
Általános forgalmi adó összesen	0	0	3 633
Dologi kiadások	0	0	17 093
ÖSSZES KIADÁS	0	0	17 093

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 141 419	978 371
Béren kívüli juttatás	0	40 000	40 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 181 419	1 018 371
Személyi juttatások összesen	0	1 181 419	1 018 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	110 269	-35 153
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
Készletbeszerzés		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
Dologi kiadások		0	0

ÖSSZES KIADÁS	0	1 291 688	983 218
----------------------	----------	------------------	----------------

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 280 000	2 271 025	2 269 999
Béren kívüli juttatások	210 000	270 000	270 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 490 000	2 541 025	2 539 999
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen	2 490 000	2 541 025	2 539 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 000	560 000	558 336
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	46 882
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	718 892
Készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000	765 774
Közüzem díjak	65 000	85 000	14 455
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	259 069
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	235 010	50 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	587 935	418 727
Szolgáltatási kiadások	1 665 000	1 507 945	742 251
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	557 065	336 356
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	720 000	557 065	336 356
Dologi kiadások	3 385 000	3 065 010	1 844 381

ÖSSZES KIADÁS	6 392 000	6 166 035	4 942 716
----------------------	------------------	------------------	------------------

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	500 000	500 000	479 085
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	43 884
Szolgáltatási kiadások	550 000	550 000	522 969
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	130 920
Általános forgalmi adó összesen	270 000	270 000	130 920
Dologi kiadások	820 000	820 000	653 889

ÖSSZES KIADÁS	820 000	820 000	653 889
----------------------	----------------	----------------	----------------

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 000	40 000	21 350
Külső személyi juttatások	40 000	40 000	21 350
Személyi juttatások összesen	40 000	40 000	21 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	8 000	5 490
Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 346
Készletbeszerzés			2 346
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			634
Általános forgalmi adó összesen			634
Dologi kiadások			2 980
ÖSSZES KIADÁS	48 000	48 000	29 820

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 410 000	1 407 903
Béren kívüli juttatások		40 000	40 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	378 000	153 000	52 630
Egyéb külső személyi juttatások		57 500	57 165
Külső személyi juttatások	378 000	1 660 500	1 557 698
Személyi juttatások összesen	378 000	1 660 500	1 557 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 000	313 202	324 851
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	134 825
Készletbeszerzés	400 000	400 000	134 825
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	54 990	54 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	54 990	54 990
Közüzem díjak	400 000	400 000	310 362
Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	55 000
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	265 342
Szolgáltatási kiadások	750 000	750 000	630 704
Reklám- és propagandakiadások		45 000	45 000
Reklám- és propagandakiadások		45 000	45 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	299 828	185 000	184 996
Általános forgalmi adó összesen	299 828	185 000	184 996
Dologi kiadások	1 449 828	1 434 990	1 050 515
ÖSSZES KIADÁS	1 910 828	3 408 692	2 933 064

081030 Sportlétesítmények

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Készletbeszerzés	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
Szolgáltatási kiadások	75 000	75 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000	21 000	0
Általános forgalmi adó összesen	21 000	21 000	0
Dologi kiadások	96 000	96 000	0
ÖSSZES KIADÁS	96 000	96 000	0

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális feladatok támogatása (Beisk., idősök támog., települési t.)	1 400 000	1 653 380	1 167 402
Szociális kiadások	1 400 000	1 653 380	1 167 402
ÖSSZES KIADÁS	1 400 000	1 653 380	1 167 402

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vásárolt élelmezés	0	100 000	59 508
Szolgáltatási kiadások	0	100 000	59 508
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	16 068
Általános forgalmi adó összesen	0	0	16 068
Dologi kiadások	0	100 000	75 576
ÖSSZES KIADÁS	0	100 000	75 576

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetési szervek BURSA	0	180 000	180 000
Fogászati alapellátás	38 000	38 000	38 250
Vérszállítás	39 000	39 000	38 400
Szombathelyi Kistérség Orvosi ügyelet	155 000	155 000	0
Szombathelyi Kistérség tagdíj	0	0	25 704
Pénzeszköz átadások	232 000	412 000	282 354
Non profit szervezeteknek	230 000	230 000	200 000
ÖSSZES KIADÁS	462 000	642 000	482 354

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	25 618 100	18 303 268
Informatikai eszközök beszerzése	0	30 000	26 006
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Orvosi rendelő felszerelés, traktor, ágapritó, hótólólap, szárzúzó, pótkocsi)	393 700	15 100 700	15 100 581
ÁFA	8 238 200	7 738 200	5 822 691
Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő felújítása, közvilágítás korszerűsítése (lámpacsere), Pinkafői utca felújítása, Szabadság utca felújítása)	14 745 000	15 603 450	11 304 679
ÁFA	3 981 000	4 212 781	2 887 422
Felhalmozási kiadások	57 476 000	68 303 231	53 444 647

ÖSSZES KIADÁS	57 476 000	68 303 231	53 444 647
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tartalék	2 077 000	247 327	0
-----------------	------------------	----------------	----------

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	145 713	145 713
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			15 000 000
Finanszírozási kiadások	0	145 713	15 145 713

ÖSSZES KIADÁS	0	145 713	15 145 713
----------------------	----------	----------------	-------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 282 828	93 636 519	90 841 033
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------