

# **2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

## DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

## BEVÉTELEK

## I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	2 963 422	2 963 422	2 963 422
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>2 963 422</b>	<b>2 963 422</b>	<b>2 963 422</b>

## II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

## III. Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	345 440	345 440
<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>345 440</b>	<b>345 440</b>

## IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központi költségvetési szervek (BURSA visszaut.)	0	0	20 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	1 071 005	1 071 005
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	28 590
Társulások és költségvetési szerveik (Kistérség)	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Munkaügyi Központ bértámogatás, Közös Hiv. rezsi ktg)	465 698	436 514	61 627
<b>Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>465 698</b>	<b>1 507 519</b>	<b>1 181 222</b>

**Összes állami támogatás**

<b>5 229 120</b>	<b>6 616 381</b>	<b>6 290 084</b>
------------------	------------------	------------------

## V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 400 000	8 400 000	5 750 449
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 164 316	3 164 316
<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>8 400 000</b>	<b>11 564 316</b>	<b>8 914 765</b>

## I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	7 000 000	10 530 000	7 410 849
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 530 000</b>	<b>7 410 849</b>

## II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 556 821
<b>Átengedett adók összesen</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 556 821</b>

<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 543</b>
-----------------------------------	----------	----------	---------------

### III. Működési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	78 740	617 500	612 466
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 260	988 760	1 053 796
Kamatbevételek	0	0	11 273
Egyéb működési bevételek	0	27 400	28 862
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>1 633 660</b>	<b>1 706 397</b>

### IV. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan értékesítése	0	2 550 000	3 031 496
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 047 244</b>

### V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460 000	460 000	460 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>

<b>Pénzmaradvány</b>	<b>22 424 000</b>	<b>19 785 711</b>	<b>4 785 711</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 213</b>
--	----------	----------	----------------

<b>Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
---	----------	-------------------	-------------------

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 113 120</b>	<b>56 640 068</b>	<b>51 356 627</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**KIADÁSOK**

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

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai	2 145 020	2 610 311	2 610 311
Egyéb külső személyi juttatások	0	42 126	42 126
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 145 020</b>	<b>2 652 437</b>	<b>2 652 437</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 145 020</b>	<b>2 652 437</b>	<b>2 652 437</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 620	504 349	502 157
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	93 000	92 727
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>150 000</b>	<b>93 000</b>	<b>92 727</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	100 000	102 609
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>102 609</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	216 100	216 100
Egyéb szolgáltatások	500 000	1 919 569	1 919 569
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>2 135 669</b>	<b>2 135 669</b>
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	230 000	229 178
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 876 000	2 876 000
Egyéb dologi kiadások	0	72 126	41 738
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>189 000</b>	<b>3 178 126</b>	<b>3 146 916</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>889 000</b>	<b>5 506 795</b>	<b>5 477 921</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 439 640</b>	<b>8 663 581</b>	<b>8 632 515</b>

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	0	11 129	11 129
Egyéb szolgáltatások	0	121 200	121 200
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>132 329</b>	<b>132 329</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 007	3 007
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>135 336</b>	<b>135 336</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>135 336</b>	<b>135 336</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 059 890	1 059 890
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 059 890</b>	<b>1 059 890</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 059 890</b>	<b>1 059 890</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	100 597	100 597
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>1 160 487</b>	<b>1 160 487</b>

**066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 520 000	2 254 000	2 080 000
Béren kívüli juttatások	210 000	210 000	157 500
Céljuttatás, projektprémium	0	210 000	210 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 447 500</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>2 730 000</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 447 500</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>563 262</b>	<b>543 262</b>	<b>465 975</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	74 874	74 874
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 444 363	1 444 777
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 519 237</b>	<b>1 519 651</b>
Közüzem díjak	65 000	73 675	73 675
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	374 800	374 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	500 000	508 013	508 013
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 665 000</b>	<b>956 488</b>	<b>956 488</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	600 000	540 567
Egyéb dologi kiadások		16 290	16 290
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>720 000</b>	<b>616 290</b>	<b>556 857</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 385 000</b>	<b>3 092 015</b>	<b>3 032 996</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>6 678 262</b>	<b>6 309 277</b>	<b>5 946 471</b>

#### 064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzem díjak	650 000	620 000	362 764
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>700 000</b>	<b>620 000</b>	<b>362 764</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	134 255	89 758
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>189 000</b>	<b>134 255</b>	<b>89 758</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>889 000</b>	<b>754 255</b>	<b>452 522</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>889 000</b>	<b>754 255</b>	<b>452 522</b>

#### 072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 000	36 400	36 400
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>40 000</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 093</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	10 896	10 896
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>10 896</b>	<b>10 896</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 942	2 942
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 942</b>	<b>2 942</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 838</b>	<b>13 838</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>48 000</b>	<b>58 238</b>	<b>56 331</b>

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

Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
------------	-------------	------------	------------

Megnevezés	Előirányzat	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 727 970	1 727 432
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	1 727 970	1 727 432
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	975 000	30 000	30 000
Egyéb külső személyi juttatások		52 382	52 382
<b>Külső személyi juttatások</b>	975 000	82 382	82 382
<b>Személyi juttatások összesen</b>	975 000	1 810 352	1 809 814
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	190 125	322 722	322 722

Szakmai anyagok beszerzése	300 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	498 000	497 859
<b>Készletbeszerzés</b>	400 000	498 000	497 859
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	100 000	90 990
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	0	100 000	90 990
Közüzem díjak	400 000	411 043	314 337
Bérleti és lízing díjak	100 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	250 000	903 376	903 376
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	750 000	1 314 419	1 217 713
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000	410 000	408 793
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	310 000	410 000	408 793
<b>Dologi kiadások</b>	1 460 000	2 322 419	2 215 355

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 625 125</b>	<b>4 455 493</b>	<b>4 347 891</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

### 081030 Sportlétesítmények

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Közüzem díjak	50 000	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	150 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	0	0
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	40 000	0	0
<b>Dologi kiadások</b>	190 000	0	0

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	----------------	----------	----------

### Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális feladatok támogatása (Beisk., idősök támog., BURSA)	1 400 000	1 745 440	1 400 250
<b>Szociális kiadások</b>	1 400 000	1 745 440	1 400 250

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 745 440</b>	<b>1 400 250</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

### Szociális étkezés

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vásárolt ételmezés	0	328 010	328 010

Szolgáltatási kiadások	0	328 010	328 010
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	88 563	88 563
Általános forgalmi adó összesen		88 563	88 563
Dologi kiadások		416 573	416 573
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>416 573</b>	<b>416 573</b>

### Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetési szervek BURSA	0	150 000	150 000
Fogászati alapellátás	38 000	38 550	38 550
Vérszállítás	39 000	42 000	42 000
Szombathelyi Kistérség Orvosi ügyelet	155 000	0	0
Ny-Dunántúli Regionális Hulladékgazd.Társ.	0	133 200	133 200
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>232 000</b>	<b>363 750</b>	<b>363 750</b>
<b>Non profit szervezeteknek</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>462 000</b>	<b>593 750</b>	<b>593 750</b>

### Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Torony-Dozmat külterületi út pályázati kivitelezés (út), 100 m2-es garázs/műhely építése, rendezvénytér a játszótéren, hrsz 03/20 területrendezés/belterületbe vonás)	16 535 000	21 585 000	21 556 898
Informatikai eszközök beszerzése	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Orvosi rendelő felszerelés)	0	3 617 287	3 617 287
ÁFA	4 465 000	1 447 713	1 161 977
Ingatlanok felújítása (közüvilágítás korszerűsítése a bekötő úton, zúzott köves utak/útpadkák karbantartása-kavicsozása, optikai kábel lefektetése utáni járda helyreállítási munkák)	7 087 000	3 928 587	1 062 541
ÁFA	1 913 000	1 496 229	286 887
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>30 000 000</b>	<b>32 074 816</b>	<b>27 685 590</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>30 000 000</b>	<b>32 074 816</b>	<b>27 685 590</b>
<b>Tartalék</b>	<b>1 381 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	190 537	190 537
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>190 537</b>	<b>190 537</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>190 537</b>	<b>190 537</b>

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önk. Költer. pályázat hozzájárulás	0	82 285	82 285
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>82 285</b>	<b>82 285</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>82 285</b>	<b>82 285</b>
----------------------	----------	---------------	---------------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 113 120</b>	<b>56 640 068</b>	<b>51 100 538</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------