

A Dövény Község Önkormányzat költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	16.418.950
1. Választott tisztségviselők juttatásai	16.250.700
1/a Cafetéria	156.250
1/b Kártya használati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	296.600
III. Dologi kiadások	2.455.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	160.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	40.000
1/b. Tisztítószer	20.000
1/c Karbantartási anyag	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	230.000
2/a Telefondíj	160.000
2/b Internetdíj	70.000
3. Közüzemi díjak	1.250.000
3/a Villamos energia	350.000
3/b Gázenergia	800.000
3/c Vízdíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	280.000
4/a. Vagyon védelmi	150.000
4/b Biztosítási díj	130.000
5. Egyéb dologi kiadások	5.000
6. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	530.000
Kormányzati funkció összesen	19.170.550

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	
1. Üzemeltetési kiadások	46.145
1/a Tisztítószer	16.145
1/b Karbantartási anyag	30.000
2. Közüzemi díj/	70.000
2/a Villamos energia	70.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	30.000
Kormányzati funkció összesen	146.145

018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel

I. Elvonások és befizetések	2026. évi Ft
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.245.805
Kormányzati funkció összesen	1.245.805

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2026. évi Ft
1. Jákfalva önkormányzat működési hozzájárulás (kulturális)	3.855.014
2. Közös Hivatal működési támogatás	1.642.675
3. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	45.000
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	90.000
5. Főépítész hozzájárulás	268.576
Kormányzati funkció összesen:	5.901.265

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	18.436.778
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.236.778
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	1.198.391
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok	661.650
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	178.645
Kormányzati funkció összesen	20.475.464
Létszám	14 fő

041140 Területfejlesztés igazgatása

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4.405.200
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1.189.404
Kormányzati funkció összesen	5.594.604

051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	
1. Egyéb szolgáltatás	
1/a Szemétszállítási díj	70.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	30.000
Kormányzati funkció összesen	100.000

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	
1. Közüzem díjak	
1/a Vízdíj	150.000
2. Egyéb szolgáltatási kiadás	
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/	200.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	50.000
Kormányzati funkció összesen	400.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.560.630
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	421.370
Kormányzati funkció összesen:	1.982.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi jutatások	20.000
1. Egyéb külső személy juttatás /esketés/	20.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.608
1. Szociális hozzájárulási adó	6.608
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	900.000
1/a. Karbantartási anyagok beszerzése	500.000
1/b Teherautó karbantartás	200.000
1/c Ravatalozó felújításhoz anyagok	200.000
2. Egyéb szolgáltatások	3.033.000
2/a Riasztó működtetés díja	100.000
2/b Biztosítási díj	260.000
2/c Informatikai szolgáltatás	288.000
2/d Pénzügyi szolgáltatás díja	900.000
2/e Postaköltség	60.000
2/f Utak karbantartása, árokmeder takarítás, szennyvíz hálózat	500.000
2/g Tűz-és munkavédelmi tanácsadói szolgáltatás	120.000
2/h Tervezési díj útpályázat	150.000
2/i Közbeszerzés díj	155.000
2/j Klíma beüzemelés, villanyszerelés	500.000
3. Közüzem díjak	210.000

3/a Villamosenergia	150.000
3/b Gázenergia	20.000
3/c Vízdíj	40.000
4. Egyéb dologi kiadások	200.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	830.000
Kormányzati funkció összesen:	5.199.608

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok	300.000
1/a Játsszóházhoz kézműves alapanyagok	300.000
1. Közüzemi díjak	450.000
1/a Villamosenergia	100.000
1/b Gázdíj	310.000
1/c Vízdíj	40.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	250.000
3. Egyéb szolgáltatás /Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/	570.000
Kormányzati funkció összesen:	1.570.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	
1. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása	15.000
2. Észak Borsodi Bányavidék Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Egyesület	16.000
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
Kormányzati funkció összesen	46.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	
1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer	387.480
2. ÁFA	104.620
Kormányzati funkció összesen	492.100

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	4.750.200
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 373.200x11+376.800	4.482.000
Cafeteria	156.200
Kártya használati díj	12.000
Céljuttatás	100.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	641.000
III. Dologi kiadások	1.514.587
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	445.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	420.000
1/b. Munkaruha, védőruha	25.000
2. Egyéb szolgáltatások	410.000
2/a Falugondnoki gépkocsi biztosítási díja	300.000
2/b Szervizköltség	70.000
2/c Falugondnok továbbképzés	40.000
3. Közüzemi díjak	345.000
3/a Villamosenergia	70.000
3/b Gázdíj	250.000
3/c Vízdíj	25.000
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	314.587
Kormányzati funkció összesen	6.905.787
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	
1. Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás)	250.000
2. Rendkívüli támogatás (temetési segély)	100.000
3. Beiskolázási segély	1.000.000
4. Pénzbeli támogatás lakosság	3.930.000
5. Szociális tüzelő és kiegészítő tüzelő szállítás	1.084.000
6. Szépkorúak megvendégelése	400.000
7. Szépkorúak támogatása	1.000.000
8. Mikulás és karácsonyi csomag	300.000
Kormányzati funkció összesen	8.064.000

Önkormányzat kiadásai összesen:	77.293.328
--	-------------------

**Dövény Község Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3698596	3698596	3698596	3698596	3698596	3698596	3698596	2786545	2786545	2786545	2786545	2786544	39822896
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	2288436	2288436	2288436	2288436	2288436	2288436	2288436	2288435					18307487
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		1350000	550000					550000	1350000				3800000
6.	Működési bevételek		2500	2500		200000	30000	30000	200000	2500			30000	465000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14897945												14897945
11.	Bevételek összesen:	20884977	5987032	7339532	6537032	6187032	5987032	6017032	5824980	4139045	2786545	2786545	2816544	77293328
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302161	3302157	39625928
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178550	178550	178550	178550	178550	178550	178550	178550	178550	178550	178550	178549	2142599
14.	Dologi kiadások	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222759	1222778	14673127
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20000	667700	20000	20000	20000	20000	20000	20000	1000000	1400000	20000	4836300	8064000
16.	Egyéb működési célú kiadások	495605	495605	495605	495605	495605	495605	495605	495605	495605	495605	495605	495610	5947265
17.	Beruházások					5594604								5594604
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1245805												1245805
21.	Kiadások összesen:	6464880	5866775	5219075	5219075	10813679	5219075	5219075	5219075	6199075	6599075	5219075	10035394	77293328
22.	Egyenleg (11-21)	14420097	120257	2120457	1317957	-4626647	767957	797957	605905	-2060030	-3812550	-2432530	-7218850	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj-adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Támogatás és egyéb juttatás	Beruházás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Lét-szám
Önkorm. és önkorm.hivatal	16.418.950	296.600	2.455.000					19.170.550	
Köztemető fenntart. és			146.145					146.145	
Önkorm.elszámolásai							1.245.805	1.245.805	
Támogatási célú				5.901.265				5.901.265	
Közfoglalkoztatási	18.436.778	1.198.391	840.295					20.475.464	14
Települési hulladék			100.000					100.000	
Területfejlesztés igazgatása						5.594.604		5.594.604	
Víztermelés.-kezelés, ellátás			400.000					400.000	
Közüllátás			1.982.000					1.982.000	
Város és községgazdálkodás	20.000	6.608	5.173.000					5.199.608	
Közművelődés			1.570.000					1.570.000	
Civil szervez. működési támogatása				46.000				46.000	
Intézményen kívüli			492.100					492.100	
Falugondnoki szolgálat	4.750.200	641.000	1.514.587					6.905.787	1
Egyéb szociális pénzbeli					8.064.000			8.064.000	
Összesen:	39.625.928	2.142.599	14.673.127	5.947.265	8.064.000	5.594.604	1.245.805	77.293.328	15