

Dövény Község Önkormányzata költségvetése
kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		9.133.250
1. Választott tisztségviselők juttatásai	8.965.000	
1/b Cafetéria	156.250	
1/c Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.260.000
Szociális hozzájárulási adó	1.260.000	
III. Dologi kiadások		1.410.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		60.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	40.000	
1/b. Tisztítószer	20.000	
2. Kommunikációs szolgáltatás		200.000
2/a Telefondíj	160.000	
2/b Internetdíj	40.000	
3. Közüzemi díjak		700.000
3/a Villamos energia	200.000	
3/b Gázenergia	400.000	
3/c Vízdíj	100.000	
4. Egyéb szolgáltatások		200.000
4/a. Vagyon védelmi	100.000	
4/b Biztosítási díj	100.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	250.000	250.000
Kormányzati funkció összesen		11.803.250

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Üzemeltetési kiadások		40.000
1/a Tisztítószer	10.000	
1/b Karbantartási anyag	30.000	
2. Közüzemi díj/		20.000
2/a Villamos energia	20.000	
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	20.000	20.000
Kormányzati funkció összesen		80.000

018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel

I. Elvonások és befizetések		
1. 2021. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	257.172	
2. Álamháztartási megelőlegezések visszafizetése	967.787	
Kormányzati funkció összesen		1.224.959

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft	Ft
1 Jákfalva önkormányzat működési hozzájárulás (kulturális)	2.122.140	
2. Közös Hivatal működési támogatás	2.739.500	
3. Egészségügy működési támogatás Felsőnyárád	165.912	
4. Bursa támogatás	200.000	
Kormányzati funkció összesen:		5.227.552

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		6.000.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.000.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		780.000
Szociális hozzájárulási adó	780.000	
III. Dologi kiadás		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.100.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	200.000	
1/b. Munkaruha, védőruha	100.000	
1/c. Egyéb anyagok	800.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	297.683	297.683
Kormányzati funkció összesen		8.177.683
Létszám		10 fő

051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Egyéb szolgáltatás		
1/a Szemétszállítási díj	50.000	
2.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	20.000	
Kormányzati funkció összesen		70.000

063020 Vízttermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Közüzem díjak		
1/a Vízdíj	100.000	
2. Egyéb szolgáltatási kiadás		
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/	200.000	
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	100.000	
Kormányzati funkció összesen		400.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Villamos energia /közvilágítás/	950.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	300.000	
Kormányzati funkció összesen:		1.250.000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatása

Megnevezés	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		71.561
1. Egyéb szolgáltatás (projekt díj)	71.561	
2. Beruházási kiadás		8.873.490
2/a Traktor vásárlás	6.987.000	
2/b Beruházási ÁFA	1.886.490	
Kormányzati funkció összesen:		8.945.051

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		100.000
1/a Karbantartási anyagok beszerzése	100.000	
2. Egyéb szolgáltatások		1.240.000
2/a Karbantartási díj /lift/	250.000	
2/b Riasztó működtetés díja	80.000	
2/b Biztosítási díj	150.000	
2/c Informatikai szolgáltatás	200.000	
2/d Pénzügyi szolgáltatás díja	500.000	
2/e Postaköltség	60.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	265.308	265.308
Kormányzati funkció összesen:		1.605.308
Létszám		

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem		
1.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/	567.500	567.500
2. Magyar Faluprogram kistelepülés rendezvény támogatása		1.000.000
2/a Ingatlan felújítás	787.400	
3. Felújítási célú ÁFA	212.600	
Kormányzati funkció összesen:		1.567.500

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft	Ft
V. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		
1. Bányászlakta települések támogatása	15.000	
2. Polgárórség Jákfalva	6.000	
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000	
4. Sajó Bódva völgy támogatása	40.000	
5. Orvosi ügyelet támogatás	650.000	
6. Putnok és térsége	70.000	
Kormányzati funkció összesen		796.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer	369.827	
2. ÁFA	99.853	
Kormányzati funkció összesen		469.680

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		3.658.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.550.000	
Cafeteria	96.000	
Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó	474.300	474.300
III. Dologi kiadások		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		475.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	450.000	
1/b. Munkaruha, védőruha	25.000	
2. Kommunikációs szolgáltatás/telefon/	35.000	35.000
3. Egyéb szolgáltatások		300.000
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítási díja	100.000	
3/b Szervizköltség	200.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	200.000	200.000
Kormányzati funkció összesen		5.142.300
Létszám		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása		
1. Települési támogatás	647.000	
2. Beiskolázási segély	600.000	
4. Temetési segély	100.000	
5. Pénzbeli támogatás lakosság	2.800.000	
Kormányzati funkció összesen		4.147.000

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása		
1. Szépkorúak megvendégelése	200.000	
2. Mikulás és karácsonyi csomag	200.000	
Kormányzati funkció összesen		400.000

Önkormányzat kiadásai összesen:		51.306.283
--	--	-------------------

**Dövény Község Önkormányzata likviditási terve
2022. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	29.701.394
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	514750	514750	514750	514750	514750	514750	514750	514750	514750	514750	514750	514750	6.177.000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		600000	200000	200000	200000			800000			0		1.600.000
6.	Működési bevételek					200000			200000					400.000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9479338	1450000			1050000	1448551							13.427.889
10.	Finanszírozási bevételek	12469088	4439750	3589750	3189750	4239750	4438301	2989750	3189750	3789750	2989750	2989750	2991144	51.306.283
11.	Bevételek összesen:													
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1550000	1550000	1400000	1400000	1600000	1600000	1600000	1550000	1550000	1650000	1650000	1691250	18.791.250
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255000	255000	250000	230000	230000	230000	240000	240000	230000	130000	120000	104300	2.514.300
14.	Dologi kiadások	694311	694311	694311	694311	694311	694311	694311	694311	694311	694311	694311	694311	8.331.732
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150000	150000	150000	180000	400000	450000	450000	380000	550000	520000	340000	827000	4.547.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	560000	550000	520000	260000	350000	650000	260000	417000	955000	599797	825000	333927	6.280.724
17.	Beruházások		1000000							8873490				9.873.490
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	967.787												
20.	Finanszírozási kiadások	4177098	4199311	3014311	2764311	3274311	3624311	3244311	3281311	12852801	3594108	3629311	3650788	51.306.283
21.	Kiadások összesen:	8.291.990	240.439	575.439	425.439	965.439	813.990	-254.561	-9.1561	-9.063051	-604.358	-639.561	-659.644	
22.	Egyenleg (11-21)													

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	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Lét-szám
Önkorm. és önkorm.hivatal	9.133.250	1.260.000	1.410.000					11.803.250	
Köztetető fenntart. és			80.000					80.000	
Önkorm.elemszámolásai				257.172			967.787	1.224.959	
Támogatási célú				5.227.552				5.227.552	
Közfoglalkoztatási	7.900.000	550.000	1.397.683					8.177.683	5
Települési hulladék			70.000					70.000	
Viztermelés,-kezelés, ellátás			400.000					400.000	
Közvilágítás			1.250.000					1.250.000	
Településfejlesztési projektek			71561			8.873.490		8.945.051	
Város és községgazdálkodás			1.605.308					1.605.308	
Közművelődés			567.500			1.000.000		1.567.500	
Civil szervez.működési támogatása				796.000				796.000	
Intézményen kívüli			469.680					469.680	
Falugondnoki szolgálat	3.658.000	474.300	1.010.000					5.142.300	1
Egyéb szociális pénzbeli					4.547.000			4.547.000	
Összesen:	18.791.250	2.514.300	8.331.732	6.280.724	4.547.000	9.873.490	967.787	51.306.283	6