

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

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>9.133.250</b>
1. Választott tisztségviselők juttatásai	8.965.000
1/b Cafetéria	156.250
1/c Kártya használati díj	12.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
Szociális hozzájárulási adó	<b>1.300.000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>160.000</b>
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	40.000
1/b Tisztítószer	20.000
1/c Karbantartási anyag	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	<b>200.000</b>
2/a Telefondíj	160.000
2/b Internetdíj	40.000
3. Közüzemi díjak	<b>1.100.000</b>
3/a Villamos energia	400.000
3/b Gázenergia	600.000
3/c Vízdíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	<b>300.000</b>
4/a. Vagyon védelmi	150.000
4/b Biztosítási díj	150.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>400.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>12.593.250</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	
1. Üzemeltetési kiadások	<b>40.000</b>
1/a Tisztítószer	10.000
1/b Karbantartási anyag	30.000
2. Közüzemi díj/	<b>100.000</b>
2/a Villamos energia	75.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	25.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>140.000</b>

**018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>I. Elvonások és befizetések</b>	
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	<b>1.214.376</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1.214.376</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
1 Jákfalva önkormányzat működési hozzájárulás (kulturális)	2.399.240
2. Közös Hivatal működési támogatás	2.157.369
3. Egészségügy működési támogatás	338.180
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4.894.789</b>

## 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	<b>4.400.000</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
Szociális hozzájárulási adó	<b>600.000</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>400.000</b>
1/a. Hajtó- és kenőanyag	200.000
1/b. Munkaruha, védőruha	100.000
1/c. Egyéb anyagok	100.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>80.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5.480.000</b>
<b>Létszám</b>	<b>8 fő</b>

## 051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem	Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Egyéb szolgáltatás	
1/a Szemétszállítási díj	70.000
2.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	30.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>100.000</b>

## 063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem	Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Közüzem díjak	
1/a Vízdíj	200.000
2. Egyéb szolgáltatási kiadás	
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/	200.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	100.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>500.000</b>

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

Megnevezés	Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.900.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	600.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2.500.000</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Kiadásnem	Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>200.000</b>
1/a. Karbantartási anyagok beszerzése	200.000
2. Egyéb szolgáltatások	<b>1.500.000</b>
2/a Karbantartási díj /lift/	350.000
2/b Riasztó működtetés díja	100.000
2/c Biztosítási díj	250.000
2/d Informatikai szolgáltatás	240.000
2/e Pénzügyi szolgáltatás díja	500.000
2/f Postaköltség	60.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>300.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2.000.000</b>

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

<b>III.Dologi kiadások</b>	
1. Közüzemi díjak	<b>400.000</b>
1/a Villamosenergia	100.000
1/b Gázdíj	300.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>100.000</b>
1.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősök estje	1.500.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2.000.000</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Kiadásnem	Ft
<b>V. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre</b>	
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	400.000
6. Putnok és térsége	70.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>546.000</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Kiadásnem	Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	
1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer	468.118
2. ÁFA	126.392
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>594.510</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4.008.000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.900.000
Cafeteria	96.000
Kártya használati díj	12.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
Szociális hozzájárulási adó	<b>500.000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>375.000</b>
1/a. Hajtó- és kenőanyag	350.000
1/b. Munkaruha, védőruha	25.000
3. Egyéb szolgáltatások	<b>150.000</b>
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítási díja	100.000
3/b Szervizköltség	50.000
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>109.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5.142.000</b>
<b>Létszám</b>	<b>1 fő</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	
1. Települési támogatás	421.000
2. Beiskolázási segély	600.000
4. Temetési segély	100.000
5. Pénzbeli támogatás lakosság	2.800.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>3.921.000</b>

**107060 Egyes szociális természetbeni ellátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
<b>IV. Ellátottak természetbeni támogatása</b>	
1. Szépkorúak megvendégelése	200.000
2. Mikulás és karácsonyi csomag	600.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>800.000</b>

<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>42.425.925</b>
--	-------------------

**Dövény Község Önkormányzata likviditási terve  
2023. évre (Forintban!)**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	4758230	31.983.230
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	371940	371940	371940	371940	371940	371940	371940	371940	371940	371940	371940	371999	4.463.339
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		600000	600000	200000	200000			200000	800000				1.800.000
6.	Működési bevételek					200000			200000					400.000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3779356												3.779.356
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6626296</b>	<b>2846940</b>	<b>3446940</b>	<b>3046940</b>	<b>3046940</b>	<b>2846940</b>	<b>2846940</b>	<b>3246940</b>	<b>3646940</b>	<b>2846940</b>	<b>2846940</b>	<b>5130229</b>	<b>42.425.925</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1550000	1550000	1400000	1400000	1600000	1600000	1600000	1550000	1550000	1250000	1250000	1241250	17.541.250
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255000	255000	250000	230000	230000	230000	240000	240000	230000	80000	80000	80000	2.400.000
14.	Dologi kiadások	925700	925700	925700	925700	925700	925700	925700	925700	925700	925700	925700	925810	11.108.510
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150000	150000	150000	180000	400000	450000	450000	380000	550000	520000	640000	701000	4.721.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	560000	550000	520000	260000	350000	650000	650000	417000	455000	599797	525000	293992	5.440.789
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1214376												1214376
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4655076</b>	<b>3430700</b>	<b>3245700</b>	<b>2995700</b>	<b>3505700</b>	<b>3855700</b>	<b>3475700</b>	<b>3512700</b>	<b>3710700</b>	<b>3375497</b>	<b>3420700</b>	<b>3242052</b>	<b>42.425.925</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>1971120</b>	<b>-583760</b>	<b>201240</b>	<b>51240</b>	<b>-458760</b>	<b>-1008760</b>	<b>-628760</b>	<b>-265760</b>	<b>-63760</b>	<b>-528557</b>	<b>-573760</b>	<b>1888177</b>	



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 h-j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. és önkorm.hivatal	9.133.250	1.300.000	2.160.000					12.593.250	
Köztetető fenntart. és			140.000					140.000	
Önkorm.elszámolásai							1.214.376	1.214.376	
Támogatási célú				4894789				4.894.789	
Közfoglalkoztatási	4.400.000	600.000	480.000					5.480.000	8
Települési hulladék			100.000					100.000	
Viztermelés,-kezelés, ellátás			500.000					500.000	
Közvilágítás			2.500.000					2.500.000	
Város és községgazdálkodás			2.000.000					2.000.000	
Közművelődés			2.000.000					2.000.000	
Civil szervez. működési támogatása				546.000				546.000	
Intézményen kívüli			594.510					594.510	
Falugondnoki szolgálat	4.008.000	500.000	634.000					5.142.300	1
Egyéb szociális pénzbeli					4.721.000			4.721.000	
<b>Összesen:</b>	<b>17.541.250</b>	<b>2.400.000</b>	<b>11.108.510</b>	<b>5.440.789</b>	<b>4.721.000</b>	<b>0</b>	<b>1.214.376</b>	<b>42.425.925</b>	<b>9</b>