

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		5.961.000
1. Választott tisztségviselők juttatásai	5.800.000	
1/b Cafetéria	149.000	
1/c Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.100.000
Szociális hozzájárulási adó	1.100.000	
III. Dologi kiadások		1.405.000
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		750.000
3/a Villamos energia	200.000	
3/b Gázenergia	450.000	
3/c Vízdíj	100.000	
4. Egyéb szolgáltatások		95.000
4/a. Vagyon védelmi	60.000	
4/b Biztosítási díj	35.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	300.000	300.000
Kormányzati funkció összesen		8.466.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		100.000
1. Üzemeltetési kiadások		50.000
1/a Tisztítószer	10.000	
1/b Karbantartási anyag	40.000	
2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítás/	30.000	30.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	20.000	20.000
Kormányzati funkció összesen		100.000

018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel

I. Elvonások és befizetések		.
1. 2020. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	293.460	
2. Álamháztartási megelőlegezések visszafizetése	982.174	
Kormányzati funkció összesen		1.275.634

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft	Ft
1 Óvoda működési hozzájárulás	213.380	
2. Közös Hivatal működési támogatás	1.323.326	
3. Egészségügy működési támogatás Felsőnyárád	70.091	
4. Bursa támogatás	50.000	
Kormányzati funkció összesen:		1.656.797

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		7.800.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7.800.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		650.000
Szociális hozzájárulási adó	650.000	
III. Dologi kiadás		2.910.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		2.440.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	300.000	
1/b. Munkaruha, védőruha	140.000	
1/c. Egyéb anyagok	2.000.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	470.000	470.000
Kormányzati funkció összesen		11.360.000
Létszám		8 fő

051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
		100.000
1. Egyéb szolgáltatás		
1/a Szemétszállítási díj	75.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	25.000	
Kormányzati funkció összesen		100.000

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		550.000
1. Közüzemi díjak		100.000
1/a Vízdíj	100.000	
2. Egyéb szolgáltatási kiadás		300.000
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/	300.000	
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	150.000	150.000
Kormányzati funkció összesen		550.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		750.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	600.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	150.000	
Kormányzati funkció összesen:		750.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		1.508.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.400.000	
Cafetéria	96.000	
Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500.000
Szociális hozzájárulási adó	500.000	
III. Dologi kiadások		1.375.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		50.000
1/a. Karbantartási anyagok beszerzése	50.000	
2. Egyéb szolgáltatások		1.110.000
2/a Karbantartási díj /lift/	240.000	
2/b Riasztó működtetés díja	70.000	
2/b Biztosítási díj	150.000	
2/c Informatikai szolgáltatás	100.000	
2/d Pénzügyi szolgáltatás díja	500.000	
2/e Postaköltség	50.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	215.000	215.000
Kormányzati funkció összesen:		3.383.000
Létszám		1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem		
I. Személyi juttatások		110.000
1. Törvény szerinti illetmények	110.000	
II. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzáj. adó		8.000
Szociális hozzájárulási adó	8000	
III. Dologi kiadások	Ft	Ft
1. Közüzemi díjak		300.000
1/a. Villamos energia	50.000	
1/b Gázdíj	200.000	
1/c Vízdíj	50.000	
2. Egyéb dologi	300.000	300.000
3. Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/	1.552.000	1.552.000
5. TOP helyi identitás		535.000
5/a Rendezvény költsége	535.000	
6. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	145.525	145.525
Kormányzati funkció összesen:		2.950.525
Létszám:		1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft	Ft
V. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		800.000
1. Bányászlakta települések támogatása	10.000	
2. Polgárórség Jákfalva	25.000	
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000	
4. Sajó Bódva völgy támogatása	40.000	
5. Orvosi ügyelet támogatás	640.000	
6. Putnok és térsége	70.000	
Kormányzati funkció összesen		800.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		508.440
1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer	400.440	
2. ÁFA	108.000	
Kormányzati funkció összesen		508.440

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		3.018.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.910.000	
Cafeteria	96.000	
Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550.000.
Szociális hozzájárulási adó	550.000	
III. Dologi kiadások		911.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		425.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	400.000	
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	151.000	151.000
Kormányzati funkció összesen		4.479.000
Létszám		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása		4.247.000
1. Települési támogatás	800.000	
1. Önkormányzati segély	100.000	
2. Beiskolázási segély	650.000	
4. Temetési segély	100.000	
5. Pénzbeli támogatás lakosság	2.597.000	
Kormányzati funkció összesen		4.247.000

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása		800.000
1. Szépkorúak megvendégelése	400.000	
2. Mikulás és karácsonyi csomag	400.000	
Kormányzati funkció összesen		800.000

Önkormányzat kiadásai összesen:		41.426.396
--	--	-------------------

**Dövény Község Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2300000	2200000	2.280000	1800000	1700000	2100000	2100000	1800000	1900000	2000000	2000000	2387845	24.567.845
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	600000	500000	900000		950000	880000	830000	830000	840000	850000	840000	240000	9.360.000
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			600000	200000									
6.	Működési bevételek					200000			200000	700000		0		1.500.000
7.	Felhalmozási bevételek													400.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1650000	1450000			1050000	1448551							5.598.551
11.	Bevételek összesen:	4550000	4150000	3780000	3100000	3900000	4428551	2930000	2830000	3440000	2850000	2840000	2627845	41.426.396
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1550000	1500000	1400000	1400000	1600000	1600000	1600000	1550000	1550000	1650000	1650000	1297000	18.397.000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255000	255000	250000	230000	230000	230000	240000	240000	230000	230000	220000	198000	2.808.000
14.	Dologi kiadások	1050000	1050000	1050000	900000	900000	900000	900000	950000	900000	800000	700000	1341965	11.441.965
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150000	150000	150000	180000	400000	450000	450000	380000	550000	520000	340000	1327000	5.047000
16.	Egyéb működési célú kiadások			520000	260000	350000		260000	417000		599797			2.406.797
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	982174			293460	50000								1.325.634
21.	Kiadások összesen:	3987174	3005000	3370000	3263460	3530000	3180000	3450000	3537000	3230000	3799797	2910000	4163965	41.426.396
22.	Egyenleg (11-21)	562826	1145000	410000	-163460	370000	1248551	-52000	-707000	210000	-949797	-70000	-1561120	

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	Pénzesz köz átadás	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés									
Településfejl. projek. és feladatok									
Önkorm. és köznevelési feladatok	5961000	1100000	1405000					8466000	1
Civil szervezetek				800000				800000	
Város-és községgazd.	1508000	500000	1375000					3383000	1
Vízellátás			550000					550000	
Közüllátás			750000					750000	
Települési hulladék			100000					100000	
Önkorm.elszám. a köznevelési célú feladatokra							1325634	1325634	
Támogatási célú feladatok				1606797				1606797	
Közfoglalkoztatási feladatok	7800000	650000	2910000					11360000	8
Egyéb szoc. pénzbeni feladatok					4247000			4247000	
Egyéb szoc. term. és szolgáltatások					800000			800000	
Közművelődés feladatok	1100000	8000	2832525					2950525	
Köztisztviselői fenntartás			100000					100000	
Falugondnoki szolgálat	3018000	550000	911000					4479000	1
Intézményen kívüli feladatok			508440					508440	
Összesen:	18397000	2808000	11441965	2406797	5047000		1325634	41426396	11