

2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dozmat Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Megnevezés	Előirányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 267 560
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	928 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	161 736
Közüutak fenntartásának támogatása	538 444
Egyéb önkormányzati feladatok	4 500 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	7 395 740

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Megnevezés	Előirányzat
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000

Összes állami támogatás	9 665 740
--------------------------------	------------------

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat
Iparüzési adó	7 000 000
Helyi adók összesen	7 000 000

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat
Gépjárműadó	
Átengedett adók összesen	0

III. Saját bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Bérleti díjak	200 000
Szociális étkezés bevétele	350 000
Csatorna hozzájárulás	460 000
Saját bevételek összesen	1 010 000

IV. bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Pályázati elszámolás	2 000 000
Bevételek összesen	2 000 000

Pénzmaradvány (kötelezettséggel terhelt)	24 839 221
---	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 514 961
---------------------------	-------------------

Dozmat Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	2 844 000
Külső személyi juttatások	2 844 000
Személyi juttatások összesen	2 844 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 820

Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000
Kommunikációs szolgáltatások	110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	385 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	1 385 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000
Általános forgalmi adó összesen	3 400 000
Dologi kiadások	5 045 000

ÖSSZES KIADÁS	8 329 820
----------------------	------------------

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 695 000
Közlekedési költség térítés	90 640
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 785 640
Egyéb külső személyi juttatás (alkalmi munkavállalás)	100 000
Személyi juttatások összesen	2 885 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 725

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Üzemeltetési kiadások	1 000 000
Közüzem díjak	230 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	610 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0
Egyéb szolgáltatások	400 000
Szolgáltatási kiadások	1 240 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000
Általános forgalmi adó összesen	550 000
Dologi kiadások	2 790 000

ÖSSZES KIADÁS	6 103 365
----------------------	------------------

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
Szolgáltatási kiadások	550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000
Általános forgalmi adó összesen	130 000
Dologi kiadások	680 000

ÖSSZES KIADÁS	680 000
----------------------	----------------

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	39 600
Külső személyi juttatások	39 600
Személyi juttatások összesen	39 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 138

ÖSSZES KIADÁS	45 738
----------------------	---------------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat
Egyszerűsített foglalkoztatás mbér	240 000
Külső személyi juttatások	240 000
Személyi juttatások összesen	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200

Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Készletbeszerzés	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	200 000
Közüzem díjak	350 000
Bérleti díjak	100 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	950 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000
Általános forgalmi adó összesen	430 000
Dologi kiadások	2 080 000

ÖSSZES KIADÁS	2 357 200
----------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	60 000
Szolgáltatási kiadások	160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000
Általános forgalmi adó összesen	40 000
Dologi kiadások	200 000

ÖSSZES KIADÁS	200 000
----------------------	----------------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Szociális feladatok támogatása (Beiskolázási tám.,BURSA, idősök támog.)	850 000
Szociális kiadások	850 000
ÖSSZES KIADÁS	850 000

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	319 000
Fogászati alapellátás (150x272)	40 800
Vérszállítás (3200x12)	42 000
Orvosi Ügyelet	155 000
Regionális Hulladékkezelő Társulás	0
Pénzeszköz átadások	556 800
Non profit szervezeteknek	200 000
ÖSSZES KIADÁS	756 800

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Lovas utca felújítása	16 115 476
Felújítás áfája	4 351 178
Felhalmozási kiadások	20 466 654
ÖSSZES KIADÁS	20 466 654

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	50 000
Egyéb szolgáltatások	80 000
Szolgáltatási kiadások	130 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000
Általános forgalmi adó összesen	35 000
Dologi kiadások	165 000
ÖSSZES KIADÁS	165 000

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	Előirányzat
Vásárolt ételmezés	360 000
Szolgáltatási kiadások	360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 200
Általános forgalmi adó összesen	97 200
Dologi kiadások	457 200
ÖSSZES KIADÁS	457 200

Tartalék	4 103 184
-----------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 514 961
---------------------------	-------------------