

**2020. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉS**  
**DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**Dozmat Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**BEVÉTELEK**

**I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**

Megnevezés	Előirányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	614 347
Közvilágítás fenntartásának támogatása	928 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	537 990
Egyéb önkormányzati feladatok	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>2 180 337</b>

**II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**

Megnevezés	Előirányzat
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>

<b>Összes állami támogatás</b>	<b>3 980 337</b>
--------------------------------	------------------

**I. Helyi adók**

Megnevezés	Előirányzat
Iparűzési adó	5 500 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>5 500 000</b>

**II. Átengedett adók**

Megnevezés	Előirányzat
Gépjárműadó	3 500 000
<b>Átengedett adók összesen</b>	<b>3 500 000</b>

**III. Saját bevételek**

Megnevezés	Előirányzat
Bérleti díjak	100 000
Szociális étkezés bevétele	300 000
Csatorna hozzájárulás	460 000
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>860 000</b>

**IV. Felhalmozási bevételek**

Megnevezés	Előirányzat
Telek értékesítés	10 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>

<b>Pénzmaradvány (kötelezettséggel terhelt)</b>	<b>3 100 000</b>
---	------------------

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 940 337</b>
---------------------------	-------------------

**Dozmat Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**KIADÁSOK**

**011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Megnevezés	Előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	2 844 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	2 844 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	2 844 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 360

Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
<b>Készletbeszerzés</b>	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 700
Fizetendő általános forgalmi adó	0
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	380 700
<b>Dologi kiadások</b>	1 790 700

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>5 121 060</b>
----------------------	------------------

**066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 527 200
Béren kívüli juttatások	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	2 527 200
<b>Személyi juttatások összesen</b>	2 527 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 260

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
<b>Üzemeltetési kiadások</b>	1 500 000
Közüzemeli díjak	75 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0
Egyéb szolgáltatások	300 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	875 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	641 250
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	641 250
<b>Dologi kiadások</b>	3 016 250

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>5 985 710</b>
----------------------	------------------

## 064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>450 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>121 500</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>571 500</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>571 500</b>
----------------------	----------------

## 072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	40 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>40 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>40 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 000</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>48 000</b>
----------------------	---------------

## 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat
Egyszerűsített foglalkoztatás mbér	240 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>240 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>240 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 000</b>

Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>500 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>
Közüzem díjak	350 000
Bérleti díjak	100 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>950 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418 500
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>418 500</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 968 500</b>

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 232 500</b>
----------------------	------------------

## 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>200 000</b>
----------------------	----------------

**Szociális kiadások**

Megnevezés	Előirányzat
Szociális feladatok támogatása (Beiskolázási tám.,BURSA, idősök támog.)	800 000
<b>Szociális kiadások</b>	<b>800 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>800 000</b>

**Pénzeszköz átadások**

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	0
Fogászati alapellátás (150x251)	38 000
Vérszállítás (3200x12)	39 000
Orvosi Ügyelet	155 000
Regionális Hulladékkezelő Társulás	0
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>232 000</b>
<b>Non profit szervezeteknek</b>	<b>200 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>432 000</b>

**Felhalmozási kiadások**

Megnevezés	Előirányzat
Járda felújítás	3 780 000
Felújítás áfája	1 020 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 800 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>4 800 000</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	15 000
Egyéb szolgáltatások	20 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>35 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>10 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>45 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>45 000</b>

**107051 Szociális étkeztetés**

Megnevezés	Előirányzat
Vásárolt ételmezés	330 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>330 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>90 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>420 000</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>420 000</b>

<b>Tartalék</b>	<b>6 284 567</b>
-----------------	------------------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 940 337</b>
---------------------------	-------------------