

2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dozmat Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Megnevezés	Előirányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 121 690
Közvilágítás fenntartásának támogatása	928 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	161 736
Közutak fenntartásának támogatása	537 990
Egyéb önkormányzati feladatok	184 006
Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 963 422

II. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

Osszes állami támogatás	4 763 422
--------------------------------	------------------

I. Helyi adók

Megnevezés	Előirányzat
Iparűzési adó	6 500 000
Helyi adók összesen	6 500 000

II. Átengedett adók

Megnevezés	Előirányzat
Gépjárműadó	3 500 000
Átengedett adók összesen	3 500 000

III. Saját bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Bérleti díjak	100 000
Munkaügyi bértámogatás (1 hónap)	215 698
Csatorna hozzájárulás	460 000
Saját bevételek összesen	775 698

IV. Támogatásértékű bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól	250 000
Támogatásértékű bevételek összesen	250 000

V. Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat
Külterületi Út pályázati támogatás	8 400 000
Felhalmozási bevételek összesen	8 400 000

Pénzmaradvány	22 424 000
----------------------	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 613 120
---------------------------	-------------------

Dozmat Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	2 145 020
Külső személyi juttatások	2 145 020
Személyi juttatások összesen	2 145 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 620
Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó összesen	189 000
Dologi kiadások	889 000
ÖSSZES KIADÁS	3 439 640

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 520 000
Béren kívüli juttatások	210 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 730 000
Személyi juttatások összesen	2 730 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 262
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Üzemeltetési kiadások	1 270 000
Közüzem díjak	65 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	1 665 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000
Általános forgalmi adó összesen	720 000
Dologi kiadások	3 385 000
ÖSSZES KIADÁS	6 678 262

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Szolgáltatási kiadások	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000
Általános forgalmi adó összesen	189 000
Dologi kiadások	889 000

ÖSSZES KIADÁS	889 000
----------------------	----------------

072111 Házi orvosi alapellátás

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

ÖSSZES KIADÁS	48 000
----------------------	---------------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előirányzat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	975 000
Külső személyi juttatások	975 000
Személyi juttatások összesen	975 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 125

Szakmai anyagok beszerzése	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	400 000
Közüzem díjak	400 000
Béret díjak	100 000
Egyéb szolgáltatások	250 000
Szolgáltatási kiadások	750 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000
Általános forgalmi adó összesen	310 000
Dologi kiadások	1 460 000

ÖSSZES KIADÁS	2 625 125
----------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Megnevezés	Előirányzat
Közüzem díjak	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	50 000
Szolgáltatási kiadások	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000
Általános forgalmi adó összesen	40 000
Dologi kiadások	190 000

ÖSSZES KIADÁS	190 000
----------------------	----------------

Szociális kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Szociális feladatok támogatása (Beisk.:750.000, BURSA: 170.000, idősek támog:	1 400 000
Szociális kiadások	1 400 000
ÖSSZES KIADÁS	1 400 000

Pénzeszköz átadások

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda Intézményfenntartó Társulás	0
Fogászati alapellátás (150x25f)	38 000
Vérszállítás (3200x12)	39 000
Orvosi Ügyelet	155 000
Regionális Hulladékkezelő Társulás	0
Pénzeszköz átadások	232 000
Non profit szervezeteknek	630 000
ÖSSZES KIADÁS	862 000

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Előirányzat
Közvilágítás korszerűsítése a bekötő úton	6 000 000
Torony-Dozmat külterületi út pályázati kivitelezés (út)	6 000 000
100 m2-es garázs/műhely építése	8 000 000
Rendezvénytér a játszótéren	6 000 000
Zúzott köves utak/útpadkák karbantartása-kavicsozása	1 000 000
Optikai kábel lefektetése utáni járda helyreállítási munkák	2 000 000
HRSZ 03/20 területrendezés/belterületbe vonás	1 000 000
Egyéb beruházások	
AFA befizetés a telkek után	
Felhalmozási kiadások	30 000 000
ÖSSZES KIADÁS	30 000 000
Tartalék	481 093
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 613 120