

Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
2026.év

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

III. Dologi kiadások	487 060
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	383 512
2. Áfa	103 548
Kormányzati funkció összesen	487 060

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége (011130)

I. Személyi juttatások	16 057 202
1. Választott tisztségviselő juttatásai /Polgármester bér/	12 012 000
2. Választott tisztségviselő juttatásai /Polgármester költségtérítés/	1 801 800
3. Egyéb juttatások Polgármester Ruházati hozzájárulás :150.376.-, Cafeteria Szép kártya: 156.250.-, Számlavezetési díj: 12.000.-	318 626
6. Választott képviselők tiszteletdíja	1 855 200
7. Választott képviselők juttatása /alpolgármester költségtérítése/	69 576
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 222
1. Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	2 091 222
Kormányzati funkció összesen	18 148 424

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

III. Dologi kiadás	1 605 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 263 780
2. Áfa	341 220
Kormányzati funkció összesen:	1 605 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

I. Személyi juttatások	5 329 890
1. Törvény szerinti illetmények	5 161 640
2. Béren kívüli juttatás /cafetéria szép kártya/	156 250
3. Számlavezetési díj támogatása	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 764
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	
III. Dologi kiadások	1 331 295
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	172 255
2. Karbantartás	235 000
3. Biztosítások	146 440
4. Telefondíj	35 000
5. Internetdíj	12 000
5. Hajtó és kenőanyag	450 000
6. Munkaruha	30 000
6. Áfa	250 600
Kormányzati funkció összesen:	7 375 949

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	6 603 286
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
2. Irodaszer	60 000
3. Hajtó és kenőanyag	410 000
4. Egyéb anyag beszerzés	200 000
5. Internetdíjak	185 000
4. Telefondíjak	160 000
5. Gázdíjak	370 000
6. Villamos energia	1 250 000
7. Vízdíj	360 000
8. Egyéb szolgáltatás	450 000
9. Karbantartás	570 000
10. Bank költség	350 000
11. Egyéb dologi kiadások	430 106
12. Vagyonbiztosítás	350 000
13. Bérleti díjak	5 000
14. Áfa	1 103 180

VI. Felhalmozási kiadás	14 935 348
1. Beruházás településen belül	8 466 888
2. Áfa	2 286 060
3. Útpadka felújítás	3 293 228
4. Áfa	889 172
Kormányzati funkció összesen	21 538 634

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	
1. Putnoki önkormányzati társulások működési és főépítész hozzájárulása	175 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
3. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	10 000
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 000
5. Bursa ösztöndíj támogatása	100 000
7. Helyi adók túlfizetése	2 604 077
8. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	215 937
Kormányzati funkció összesen	3 120 014

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

III. Dologi kiadások	1 830 761
1. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	1 450 000
2. Karbantartási anyagok, tisztítószer	200 000
3. Közvetített szolgáltatás	2 000
4. Áfa	178 761
V. Egyéb működési célú kiadások	1 439 239
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	1 439 239
Kormányzati funkció összesen:	3 270 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	5 746 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 746 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 516

1. Szociális hozzájárulási adó	373 516
III. Dologi kiadások	618 517
1. Hajtó és kenőanyag	487 021
2. Áfa	131 496
Kormányzati funkció összesen:	6 738 433
Létszám	4

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	2 380 000
1. Rendkívüli támogatás	200 000
2. Temetési támogatás	150 000
3. Születési támogatás	150 000
4. Időskorúak támogatása	450 000
5. Kiskorúak támogatása	30 000
6. Iskolakezdési támogatás	520 000
7. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	880 000
Kormányzati funkció összesen	2 380 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	655 191
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	655 191
Kormányzati funkció összesen:	655 191

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	100 000
1. Villamos energia	35 000
2. Hajtó és kenőanyag	44 740
3. Áfa	20 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzat kiadása összesen:	65 418 705
---------------------------------------	-------------------

Szuhafő Önkormányzat likviditási terve 2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	21 083 822												21 083 822
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 855 632	1 855 632	1 855 632	1 855 632	1 855 632	1 855 632	1 855 632	1 399 606	1 399 606	1 399 606	1 399 606	1 399 610	19 987 458
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	490 387	605 037	490 387	505 387	510 387	490 387	535 387	946 413	946 413	946 413	946 413	946 414	8 359 425
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek		125 000	4 528 000	1 210 000	3 100 000	1 060 000	30 000	45 000	3 628 000	350 000	80 000	420 000	14 576 000
6.	Működési bevételek		210 000	1 000						1 000		550 000	650 000	1 412 000
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.e. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.e. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	23 429 841	2 795 669	6 875 019	3 571 019	5 466 019	3 406 019	2 421 019	2 391 019	5 975 019	2 696 019	2 976 019	3 416 024	65 418 705
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 220 543	2 220 543	2 220 543	2 220 543	2 220 543	2 533 143	2 220 543	2 370 919	2 220 543	2 220 543	2 220 543	2 244 543	27 133 492
13.	Munkan. terhelő jár. és szoci.hatódó	253 755	253 755	253 755	253 755	253 755	253 755	341 257	253 755	300 697	253 755	253 755	253 753	3 179 502
14.	Dologi kiadások	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 993	1 047 996	12 575 919
15.	Ellátottak juttatása	50 000	50 000	20 000	50 000	50 000	40 000	50 000	20 000	645 000	210 000	45 000	1 150 000	2 380 000
16.	Igényb. műk.célú. kiadások	187 930	137 930	337 930	137 930	137 930	1 439 967	137 930	187 930	788 949	137 930	137 949	788 948	4 559 253
17.	Beruházások					10 752 948								10 752 948
18.	Felújítások					-			4 182 400					4 182 400
19.	Finanszírozási kiadások	655 191												655 191
20.	Kiadások összesen:	4 415 412	3 710 221	3 880 221	3 710 221	14 463 169	5 314 858	3 797 723	8 062 997	5 003 182	3 870 221	3 705 240	5 485 240	65 418 705
21.	Egyenleg (11-21)	19 014 429	- 914 552	2 994 798	- 139 202	- 8 997 150	- 1 908 839	- 1 376 704	- 5 671 978	971 837	- 1 174 202	- 729 221	- 2 069 216	-

2. melléklet az 1/2026.(II.9.) önkormányzati rendelethez

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	Ellátottak juttatása	Egyéb működési kiadás	Egyéb felhalmozási kiadás	Egyéb finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			487 060					487 060	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	16057202	2 091 222						18 148 424	1
Közülgátás			1 605 000					1 605 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 329 890	714 764	1 331 295					7 375 949	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			6 603 286			14 935 348		21 538 634	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 120 014			3 120 014	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	5 746 400	373 516	618 517					6 738 433	4
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgáltatások								0	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 830 761		1 439 239			3 270 000	
Településfejlesztési támogatások								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 380 000				2 380 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							655 191	655 191	
Köztetető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	27 133 492	3 179 502	12 575 919	2 380 000	4 559 253	14 935 348	655 191	65 418 705	6