

Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
2022.évi

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	9 183 145
1. Választott tisztségviselő juttatásai	7 258 369
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 186 670
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 186 670
Kormányzati funkció összesen	10 369 815

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

III. Dologi kiadás	871 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	685 826
2. Áfa	185 174
Kormányzati funkció összesen:	871 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

I. Személyi juttatások	3 759 020
1. Törvény szerinti illetmények	3 585 107
2. Béren kívüli juttatás	173 913

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 304
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	889 976
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
2. Karbantartás	110 000
3. Biztosítások	180 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
5. Hajtó és kenőanyag	300 000
6. Munkaruha	20 000
6. Áfa	169 976
Kormányzati funkció összesen:	5 142 300

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	14 432 784
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
2. Irodaszer	30 000
3. Hajtó és kenőanyag	330 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
5. Informatikai szolgáltatás	50 000
6. Villamos energia	200 000
7. Vízdíj	110 000
8. Egyéb szolgáltatás	200 000
9. Karbantartás	900 000
10. Bank költség	500 000
11. Egyéb dologi kiadások	9 332 784
12. Vagyonbiztosítás	420 000
13. Bérleti díjak	10 000
14. Áfa	800 000
VI. Felhalmozási kiadás	705 692
1. Szennyvízház felújítás	555 663
2. Felújítási áfa	150 029
Kormányzati funkció összesen	15 138 476

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

VI. Felhalmozási kiadások	18 261 170
1. Falugondnoki busz beszerzése MFP	10 469 666
2. ÁFA	2 826 809
3. Átadási költség	44 080
4. Regisztrációs adó	135 000
5. Játsszótér fejlesztése	3 768 201
6. ÁFA	1 017 414
Kormányzati funkció összesen	18 261 170

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	525 000
1. Társulások működési hozzájárulása	50 000
2. Orvosi ügyelet	400 000
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	50 000
5. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	10 000
6. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 000
Kormányzati funkció összesen	525 000

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)**Könyvtári szolgáltatások (082044)****Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)**

I. Személyi juttatások	240 000
1. Külső személyi juttatás	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 530
1. Szociális hozzájárulási adó	28 530
III. Dologi kiadások	1 883 660
1. Kistelepülési rendezvények támogatása	
1/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	472 441
1/b. Étkeztetés, vendéglátás	314 961
1/c. Áfa	212 598
2. Könyvvásárlás	216 190

3. Áfa /könyv/	10 810
4. Villamos energia	150 000
5. Gáz energia	250 000
6. Vízdíj	30 000
7. Kommunikációs kiadás	50 000
8. Egyéb szolgáltatás	40 000
9. Áfa	136 660
VI. Felhalmozási kiadás	567 500
1. Felszerelés vásárlás	446 850
2. Áfa	120 650
V. Egyéb működési célú kiadások	550 310
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	550 310
Kormányzati funkció összesen:	3 270 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	8 112 476
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 800 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	200 000
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	112 476
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 588
1. Szociális hozzájárulási adó	526 588
III. Dologi kiadások	426 000
1. Hajtó és kenőanyag	235 433
2. Munkaruha és védőeszköz	100 000
3. Áfa	90 567
Kormányzati funkció összesen:	9 065 064
Létszám	8

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

I. Személyi juttatások	982 845
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	982 845

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 566
1. Szociális hozzájárulási adó	57 566
Kormányzati funkció összesen	1 040 411

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	2 780 000
1. Lakhatási támogatás	700 000
2. Rendkívüli segély	200 000
3. Temetési segély	200 000
4. Születési támogatás	200 000
5. Időskorúak támogatása	300 000
6. Kiskorúak támogatása	30 000
7. Iskolakezdési támogatás	300 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	850 000
Kormányzati funkció összesen	2 780 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	551 518
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	551 518
Kormányzati funkció összesen:	551 518

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	100 000
1. Villamos energia	15 000
2. Hajtó és kenőanyag	63 740
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzat kiadása összesen:	67 601 814
---------------------------------------	-------------------

Szuhafő Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	33 768 503												33 768 503
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 227 596	4 670 752	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 597	1 227 594	18 174 315
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belfel			1 789 200	846 960	846 968	846 968	846 968	846 968	846 968	846 968	846 968	846 968	9 411 904
4.	Felhalml. célú tám. ÁH- on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 085 000	30 000	10 000	20 000	30 000	20 000	2 085 000	50 000	10 000		4 340 000
6.	Működési bevételek		705 692	350 000		22 000	350 000	20 000	20 000	300 000	125 000	14 400		1 907 092
7.	Felhalml. Bev.													
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	34 996 099	5 376 444	5 451 797	2 104 557	2 106 565	2 444 565	2 124 565	2 114 565	4 459 565	2 249 565	2 098 965	2 074 562	67 601 814
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 813 940	1 813 940	1 813 940	1 813 940	1 987 853	1 987 857	1 964 316	1 813 940	1 813 940	1 813 940	1 813 940	1 825 940	22 277 486
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	184 765	184 765	184 765	184 765	210 852	210 852	208 073	184 795	184 765	184 765	184 765	184 731	2 292 658
14.	Dologi kiadások	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 873	1 590 877	19 090 480
15.	Ellátottak juttatása	100 000	150 000	100 000	250 000	230 000	100 000	100 000	350 000	600 000	350 000	150 000	300 000	2 780 000
16.	Egyéb mtk. C. kiadások	84 192	89 192	129 192	89 192	129 192	79 192	79 192	79 192	79 192	79 192	79 192	79 198	1 075 310
17.	Beruházások			13 475 555						567 500				14 043 055
18.	Felújítások			4 785 615		705 692								5 491 307
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	551 518												551 518
21.	Kiadások összesen:	4 325 288	3 828 770	17 294 325	8 714 385	4 854 462	3 968 774	3 942 454	4 018 800	4 836 270	4 018 770	3 818 770	3 980 746	67 601 814
22.	Egyenleg (11-21)	30 670 811	1 547 674	- 11 842 528	- 6 609 828	- 2 747 897	- 1 524 209	- 1 817 889	- 1 904 235	- 376 705	- 1 769 205	- 1 719 805	- 1 906 184	-

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	9183145	1 186 670						10 369 815	1
Közvilágítás			871 000					871 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3759020	493 304	889 976					5 142 300	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			14432784			705692		15 138 476	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					525 000			525 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	982845	57566						1 040 411	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	8112476	526 588	426 000					9 065 064	8
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			227 000					227 000	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 530						268 530	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1656660		550310	567 500		2 774 470	
Településfejlesztési támogatások MFP						18261170		18 261 170	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2780000				2 780 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							551518	551 518	
Köztemető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	22 277 486	2 292 658	19 090 480	2 780 000	1 075 310	19 534 362	551 518	67 601 814	10