

**Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása 2021.év**

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)**

Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>283 045</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 732
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	201 558
2. Áfa	44 755
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>283 045</b>

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

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 500 025</b>
1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 465 249
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
3. Egyéb külső személyi juttatások	110 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>974 953</b>
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	974 953
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 474 978</b>

**Közvilágítás (064010)**

<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>800 000</b>
1. Villamos energia	637 362
2. ÁFA	162 638
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>800 000</b>

**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)**

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 651 721</b>
-------------------------------	------------------

1. Törvény szerinti illetmények	2 977 286
2. Béren kívüli juttatás	173 913
3. Normatív jutalmak	500 522
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>565 142</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	565 142
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 068 787</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	105 000
2. Karbantartás	180 250
3. Biztosítások	177 240
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 062
5. Hajtó és kenőanyag	392 676
6. Áfa	190 559
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 285 650</b>

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)**

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>290 020</b>
1. Törvény szerinti illetmények	251 100
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 920</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	38 920
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>9 677 305</b>
1. Üzemeltetési anyagok	758 666
2. Irodaszer	30 000
3. Hajtó és kenőanyag	730 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
5. Informatikai szolgáltatás	50 000
6. Villamos energia	196 970
7. Vízdíj	110 000
8. Egyéb szolgáltatás	200 000
9. Karbantartás	900 000
10. Bank költség	500 000
11. Postaköltség	20 000
12. Egyéb dologi kiadások	4 801 110
13. Vagyonbiztosítás	400 000
14. Bérleti díjak	10 000

15. Áfa	720 559
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>4 138 442</b>
1. Gömör Szíve pályázat	1 904 928
2. Beruházási áfa	970 793
3. Önkormányzat épületének felújítása	1 184 529
4. Felújítási áfa	78 192
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>14 105 767</b>

**Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)**

<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 700 000</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	50 000
2. Orvosi ügyelet	364 320
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	22 000
5. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	10 000
6. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 000
7. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 238 680
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5 700 000</b>

**Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)**

**Könyvtári szolgáltatások (082044)**

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)**

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>240 000</b>
1. Külső személyi juttatás	240 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 480</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	33 480
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 645 796</b>
1. Üzemeltetési anyag	140 413
2. Villamos energia	220 000
3. Gáz energia	161 286
4. Vízdíj	30 000
5. Kommunikációs kiadás	51 837
6. Könyvvásárlás	217 710

7. Áfa /könyv/	10 885
8. Rendezvények költsége	751 124
9. Áfa	459 580
10. Vásárolt élelmezés	602 961
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>442 680</b>
1. Felszerelés vásárlás	348 566
2. Áfa	94 114
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 361 956</b>

### Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 154 380</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évi start pr.	7 129 800
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec-febr.	886 231
3. Egyéb személyi juttatás	138 349
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>644 780</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	644 780
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>999 365</b>
1. Üzemeltetési anyagok	550 374
2. Karbantartás szolgáltatás	133 307
3. Munkaruha és védőeszköz	103 220
4. Áfa	212 464
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 660 168</b>
1. Felújítás	2 065 936
2. Áfa	594 232
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>12 458 693</b>
<b>Létszám</b>	<b>8</b>

### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>547 715</b>
1. Törvény szerinti illetmények	519 940
2. Egyéb személyi juttatások	27 775

<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>81 890</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>58 515</b>
1. Üzemeltetési anyagok	35 208
2. ÁFA	9 507
3. Egyéb tárgyi eszközök	10 866
4. ÁFA	2 934
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>688 120</b>

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)**

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>631 555</b>
1. Üzemeltetési anyagok	416 288
2. Egyéb szolgáltatások	81 000
3. Áfa	134 267

<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>2 662 795</b>
1. Lakhatási támogatás	582 795
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>3 294 350</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)**

<b>VII. Finanszírozási kiadás</b>	<b>593 541</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	583 281
Előző évi elszámolásból származó kiadás	10 260
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>593 541</b>

**Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)**

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>103 030</b>
1 Villamos energia	19 043

2 Hajtó és kenőanyag	62 161
3 Áfa	21 826
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>103 030</b>

**Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)**

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>179 080</b>
1. Egyéb dologi kiadások	179 080
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 628 192</b>
1. Ingatlanok beszerzése	3 883 242
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 572 028
3. ÁFA	4 172 922
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>19 807 272</b>
<b>Önkormányzat összes kiadása:</b>	<b>73 956 402</b>









#####

## Szuhafő Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	14 757 936												14 757 936
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 215 169	1 215 169	1 640 418	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 303 792	2 154 290	3 706 192	1 394 899	1 303 792	1 303 796	18 883 024
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 526 390	768 238	768 238	1 046 111	1 943 405	1 046 111	1 667 238	1 046 111	1 046 111	768 238	11 626 191
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			1 958 810				4 931 717	14 875 555					21 766 082
5.	Közhatalmi bevételek			587 000	125 000	80 000	75 000	50 000	51 500	600 000	150 500	125 000		1 844 000
6.	Működési bevételek			450 000	40 200	40 200	450 000	40 200	40 200	331 937	450 000	40 200		1 882 937
7.	Felhal. Bev.				2 419 259									2 419 259
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök						125 455	100 000						225 455
9.	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek												551 518	551 518
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 973 105</b>	<b>1 215 169</b>	<b>6 162 618</b>	<b>4 567 866</b>	<b>2 103 607</b>	<b>2 911 735</b>	<b>8 369 114</b>	<b>18 167 656</b>	<b>6 305 367</b>	<b>3 041 510</b>	<b>2 515 103</b>	<b>2 623 552</b>	<b>73 956 402</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 844 301	1 593 201	1 593 201	1 527 564	1 593 200	2 028 090	19 344 941
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	219 663	194 116	194 116	194 116	194 116	258 580	2 339 165
14.	Dologi kiadások	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 445 087	1 445 087	1 445 087	1 445 087	1 445 087	1 445 061	16 432 678
15.	Ellátottak juttatása	150 000	50 000	100 000	250 000	230 000	50 000	100 000	232 795	650 000	350 000	200 000	300 000	2 662 795
16.	Egyéb mük. C. kiadások	30 360	40 360	52 360	35 360	35 360	55 360	1 149 300	30 360	1 040 360	60 360	2 150 360	1 030 360	5 710 360
17.	Beruházások													
18.	Felújítások			1 406 349	652 940	652 940	3 368 911					17 172 223		22 960 393
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													3 922 889
20.	Finanszírozási kiadások	583 281												-
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 765 645</b>	<b>3 092 364</b>	<b>4 560 713</b>	<b>3 940 304</b>	<b>6 339 563</b>	<b>7 686 935</b>	<b>4 758 351</b>	<b>3 495 559</b>	<b>4 922 764</b>	<b>3 577 127</b>	<b>22 754 986</b>	<b>5 062 091</b>	<b>73 956 402</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>12 207 460</b>	<b>- 1 877 195</b>	<b>1 601 905</b>	<b>627 562</b>	<b>- 4 235 956</b>	<b>- 4 775 200</b>	<b>3 610 763</b>	<b>14 672 097</b>	<b>1 382 603</b>	<b>- 535 617</b>	<b>- 20 239 883</b>	<b>- 2 438 539</b>	<b>-</b>

2. melléklet  
 AZ önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, 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			283 045					283 045	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	6 500 025	974 953						7 474 978	1
Közvilágítás			800 000					800 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 651 721	565 142	1 068 787					5 285 650	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	251 100	38 920	9 677 305			4 138 442		14 105 767	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 700 000			5 700 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	547 715	81 890	44 715					688 120	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 154 380	644 780	999 365			13 800		12 279 613	8
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			228 595			2 481 088		2 709 683	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	33 480						273 480	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 417 201			442 680		2 859 881	
Településfejlesztési projektek			179 080			19 807 272		19 986 352	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			631 555	2 662 795				3 294 350	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					10 260		583 281	593 541	
Köztetető -fenntartás és -működtetés			103 030					103 030	
<b>Összesen:</b>	19 344 941	2 339 165	16 432 678	2 662 795	5 710 260	26 883 282	583 281	73 956 402	10