

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

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

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

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>   | <b>9 223 145</b>  |
|   |                   |
| 1. Választott tisztségviselő juttatásai                                 | 7 258 369         |
| 2. Választott képviselők juttatásai                                     | 1 924 776         |
| 3. Egyéb külső személyi juttatások /anyakönyvvezető/                    | 40 000            |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 186 670</b>  |
| (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)          | 1 186 670         |
|   |                   |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                     | <b>10 409 815</b> |

**Közvilágítási szolgáltatás (064010)**

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

**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>   | <b>3 995 281</b> |
|                                 |                  |
| 1. Törvény szerinti illetmények | 3 585 107        |
| 2. Béren kívüli juttatás        | 173 913          |
| 3. Ágazati pótlék /1-6 havi/    | 236 261          |
|                                 |                  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>524 802</b>   |
| (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)     |                  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>   | <b>889 976</b>   |
| 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          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                    | <b>5 410 059</b> |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                 | <b>12 087 112</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése                          | 2 292 941         |
| 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                                       | 168 540           |
| 9. Karbantartás   | 900 000           |
| 10. Bank költség  | 500 000           |
| 11. Egyéb dologi kiadások                                   | 6 025 631         |
| 12. Vagyonbiztosítás  | 420 000           |
| 13. Bérleti díjak   | 10 000            |
| 14. Áfa   | 800 000           |
| <b>VI. Felhalmozási kiadás</b>                              | <b>1 438 032</b>  |
| 1. Szennyvízház, parkoló felújítás                          | 1 100 813         |
| 2. Felújítási áfa   | 297 219           |
| 3. Tárgyi eszközök beszerzése                               | 40 000            |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                      | <b>1 424 500</b>  |
| 1. Egyéb működési célú támogatások kiadásai /lakossági víz/ | 1 424 500         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                         | <b>14 949 644</b> |

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>VI. Felhalmozási kiadások</b>    | <b>61 872 636</b> |
| 1. Falugondnoki busz beszerzése MFP | 10 469 666        |
| 2. ÁFA                              | 2 826 809         |
| 3. Átadási költség                  | 44 080            |
| 4. Regisztrációs adó                | 135 000           |
| 5. Játszóter fejlesztése            | 3 768 201         |
| 6. ÁFA                              | 1 017 414         |
| 7. Egyéb tárgyi eszközök            | 7 086 600         |
| 8. ÁFA                              | 1 997 082         |
| 9. Immateriális javak beszerzése    | 316 300           |
| 10. Ingatlanok felújítása           | 26 989 200        |
| 11. ÁFA                             | 7 222 284         |
| <b>III. Dologi kiadások</b>         | <b>1 738 003</b>  |
| 1. Egyéb szolgáltatások             | 1 368 506         |
| 2. ÁFA                              | 369 497           |
|                                     |                   |
|                                     | <b>63 610 639</b> |

**Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>3 059 813</b> |
| 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            |
| 7. Egyéb működési kiadások                       | 2 534 813        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>              | <b>3 059 813</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>28 530</b>    |
| 1.Szociális hozzájárulási adó   | 28 530           |
| <b>III. Dologi kiadások</b>   | <b>3 175 120</b> |
| 1. Kistélepülési rendezvények támogatása                                |                  |
| 1/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/                   | 472 441          |
| 1/b. Étkeztetés, vendéglátás  | 400 000          |
| 1/c. Áfa  | 53 460           |
| 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   | 1 405 559        |
| 9. Áfa  | 136 660          |
| <b>VI. Felhalmozási kiadás</b>  | <b>567 500</b>   |
| 1. Felszerelés vásárlás   | 446 850          |
| 2. Áfa  | 120 650          |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                  | <b>550 310</b>   |
| 1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás                  | 550 310          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                    | <b>4 561 460</b> |

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>   | <b>8 112 476</b> |
| 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          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>526 588</b>   |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Szociális hozzájárulási adó       | 526 588          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>          | <b>426 000</b>   |
| 1. Hajtó és kenőanyag                | 235 433          |
| 2. Munkaruha és védőeszköz           | 100 000          |
| 3. Áfa                               | 90 567           |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>9 065 064</b> |
| <b>Létszám</b>                       | <b>6</b>         |

#### Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>   | <b>982 845</b>   |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.                  | 982 845          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>57 566</b>    |
| 1. Szociális hozzájárulási adó  | 57 566           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                     | <b>1 040 411</b> |

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>IV. Ellátottak támogatása</b>                        | <b>2 780 000</b> |
| 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          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                     | <b>2 780 000</b> |

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

|   |                |
|---|----------------|
| <b>VII. Finanszírozási kiadás</b>                 | <b>642 611</b> |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 642 611        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>              | <b>642 611</b> |

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

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

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzat kiadása összesen:</b> | <b>116 987 576</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

## Szuhaő Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                   | Január            | Február          | Március             | Április            | Május              | Június           | Július             | Auguszt.           | Szept.           | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                             |                   |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                            | 33 768 503        |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | 33 768 503         |
| 2.           | Önkormányzatok<br>működési támogatásai       | 1 263 702         | 4 717 081        | 1 273 928           | 1 273 929          | 2 698 428          | 2 266 868        | 1 227 597          | 1 227 597          | 1 227 597        | 1 227 597          | 1 227 597          | 1 227 594          | 20 859 515         |
| 3.           | Működési célú<br>támogatások AH-on<br>belföl |                   |                  | 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.           | Felhal. célú tám. ÁH-<br>on belül            |                   |                  |                     | 45 349 469         |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | 45 349 469         |
| 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.           | Felhal. Bev.                                 |                   |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
| 8.           | Műk.c.átvett<br>pénzeszközök                 |                   |                  |                     |                    |                    | 1 260 000        |                    |                    |                  |                    |                    |                    | 1 260 000          |
| 9.           | Felhal.c.átvett<br>pénzeszközök              |                   |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | -                  |
| 10.          | Finanszírozási<br>bevételek                  | 91 093            |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | 91 093             |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>35 123 298</b> | <b>5 422 773</b> | <b>5 498 128</b>    | <b>47 500 358</b>  | <b>3 577 396</b>   | <b>4 743 836</b> | <b>2 124 565</b>   | <b>2 114 565</b>   | <b>4 459 565</b> | <b>2 249 565</b>   | <b>2 098 965</b>   | <b>2 074 562</b>   | <b>116 987 576</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                              |                   |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
| 12.          | Személyi juttatások                          | 1 845 201         | 1 854 939        | 1 854 940           | 1 854 941          | 2 048 853          | 2 048 857        | 1 964 316          | 1 813 940          | 1 813 940        | 1 813 940          | 1 813 940          | 1 825 940          | 22 553 747         |
| 13.          | Munkaa. terhelő jár.és<br>szoc.hadó          | 189 610           | 190 095          | 190 096             | 190 096            | 216 183            | 216 182          | 208 073            | 184 795            | 184 765          | 184 765            | 184 765            | 184 731            | 2 324 156          |
| 14.          | Dologi kiadások                              | 1 590 873         | 1 590 873        | 1 590 873           | 2 274 664          | 1 590 873          | 1 590 873        | 1 590 873          | 1 590 873          | 1 590 873        | 1 590 873          | 1 590 873          | 1 590 877          | 19 774 271         |
| 15.          | Ellátottak tartása                           | 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 műk. C.<br>kiadások                    | 717 895           | 792 925          | 727 880             | 687 881            | 1 553 692          | 79 192           | 79 192             | 79 192             | 79 192           | 79 192             | 79 192             | 79 198             | 5 034 623          |
| 17.          | Beruházások                                  |                   |                  | 13 475 555          | 9 439 982          |                    |                  |                    |                    | 567 500          |                    |                    |                    | 23 483 037         |
| 18.          | Felújítások                                  |                   |                  |                     | 39 689 439         | 705 692            |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | 40 395 131         |
| 19.          | Egyéb felhalmozási<br>kiadások               |                   |                  |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | -                  |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                      | 551 518           | 91 093           |                     |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    | 642 611            |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                    | <b>4 995 097</b>  | <b>4 669 925</b> | <b>17 939 344</b>   | <b>54 387 003</b>  | <b>6 345 293</b>   | <b>4 035 104</b> | <b>3 942 454</b>   | <b>4 018 800</b>   | <b>4 836 270</b> | <b>4 018 770</b>   | <b>3 818 770</b>   | <b>3 980 746</b>   | <b>116 987 576</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                      | <b>30 128 201</b> | <b>752 848</b>   | <b>- 12 441 216</b> | <b>- 6 886 645</b> | <b>- 2 767 897</b> | <b>708 732</b>   | <b>- 1 817 889</b> | <b>- 1 904 235</b> | <b>- 376 705</b> | <b>- 1 769 205</b> | <b>- 1 719 805</b> | <b>- 1 906 184</b> | <b>-</b>           |

**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 | 9 223 145         | 1 186 670         |                   |                      |                       |                           |                             | 10 409 815         | 1        |
| Közvilágítás   |                   |                   | 871 000           |                      |                       |                           |                             | 871 000            |          |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 3 995 281         | 524 802           | 889 976           |                      |                       |                           |                             | 5 410 059          | 1        |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |                   |                   | 12 087 112        |                      | 1 424 500             | 1 438 032                 |                             | 14 949 644         |          |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                   |                   |                   |                      | 3 059 813             |                           |                             | 3 059 813          |          |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram  | 982 845           | 57 566            |                   |                      |                       |                           |                             | 1 040 411          |          |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.   | 8 112 476         | 526 588           | 426 000           |                      |                       |                           |                             | 9 065 064          | 6        |
| Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása   |                   |                   | 227 000           |                      |                       |                           |                             | 227 000            |          |
| Könyvtári szolgáltatások   | 240 000           | 28 530            |                   |                      |                       |                           |                             | 268 530            |          |
| Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                           |                   |                   | 2 948 120         |                      | 550 310               | 567 500                   |                             | 4 065 930          |          |
| Településfejlesztési támogatások MFP   |                   |                   | 1 738 003         |                      |                       | 61 872 636                |                             | 63 610 639         |          |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                           |                   |                   |                   | 2 780 000            |                       |                           |                             | 2 780 000          |          |
| Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel   |                   |                   |                   |                      |                       |                           | 642 611                     | 642 611            |          |
| Köztemető -fenntartás és -működtetés   |                   |                   | 100 000           |                      |                       |                           |                             | 100 000            |          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>22 553 747</b> | <b>2 324 156</b>  | <b>19 774 271</b> | <b>2 780 000</b>     | <b>5 034 623</b>      | <b>63 878 168</b>         | <b>642 611</b>              | <b>116 987 576</b> | <b>8</b> |