

Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
2023.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	9 349 826
1. Választott tisztségviselő juttatásai	7 494 626
2. Választott képviselők juttatásai	1 855 200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213 236
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 213 236
Kormányzati funkció összesen	10 563 062

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

III. Dologi kiadás	2 924 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 302 362
2. Áfa	621 638
Kormányzati funkció összesen:	2 924 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

I. Személyi juttatások	4 168 650
1. Törvény szerinti illetmények	4 012 400
2. Béren kívüli juttatás	156 250

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 531
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	900 119
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
2. Karbantartás	60 000
3. Biztosítások	120 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
5. Hajtó és kenőanyag	350 000
6. Munkaruha	20 000
6. Áfa	180 119
Kormányzati funkció összesen:	5 634 300

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	11 815 226
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
2. Irodaszer	30 000
3. Hajtó és kenőanyag	350 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000
5. Gázdíjak	850 000
6. Villamos energia	750 000
7. Vízdíj	260 000
8. Egyéb szolgáltatás	550 000
9. Karbantartás	1 259 960
10. Bank költség	600 000
11. Egyéb dologi kiadások	3 515 266
12. Vagyonbiztosítás	420 000
13. Bérleti díjak	10 000
14. Áfa	1 420 000
VI. Felhalmozási kiadás	1 651 000
1. Szennyvízház felújítás /Levegőztető rendszer felújítása/	1 300 000
2. Felújítási áfa	351 000
Kormányzati funkció összesen	13 466 226

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	575 000
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
7. Bursa ösztöndíj támogatása	50 000
Kormányzati funkció összesen	575 000

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	28 080
1. Szociális hozzájárulási adó	28 080
III. Dologi kiadások	608 677
1. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	500 000
2. Áfa	108 677
V. Egyéb működési célú kiadások	1 393 243
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	1 393 243
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	5 968 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 540 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	100 000

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	1 328 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 920
1. Szociális hozzájárulási adó	387 920
III. Dologi kiadások	247 080
1. Hajtó és kenőanyag	194 551
2. Áfa	52 529
Kormányzati funkció összesen:	6 603 000
Létszám	4

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	2 780 000
1. Lakhatási támogatás	500 000
2. Rendkívüli segély	400 000
3. Temetési segély	200 000
4. Születési támogatás	200 000
5. Időskorúak támogatása	500 000
6. Kiskorúak támogatása	30 000
7. Iskolakezdési támogatás	350 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	600 000
Kormányzati funkció összesen	2 780 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	809 093
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	809 093
Kormányzati funkció összesen:	809 093

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	100 000
1. Villamos energia	40 000
2. Hajtó és kenőanyag	38 740
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzat kiadása összesen:	46 211 741
---------------------------------------	-------------------

2. melléklet az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Szuhafő Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

Nor- szám	Megnevezés Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	13 293 746												13 293 746
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 610	1 685 605	20 227 315
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belső			943 396	471 698	471 698	471 698	471 698	471 698	471 698	471 698	471 698	471 700	5 188 680
4.	Felhalml. célú tám. ÁH- on belül													-
5.	Közfizetési bevételek			2 088 000	30 000	10 000	20 000	30 000	20 000	2 088 000	50 000	10 000		4 346 000
6.	Működési bevételek		1 651 000	450 000	50 000	32 000	350 000	46 800	36 800	400 000	125 000	14 400		3 156 000
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	14 979 356	3 336 610	5 167 006	2 237 308	2 199 308	2 527 308	2 234 108	2 214 108	4 645 308	2 332 308	2 181 708	2 157 305	46 211 741
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 604 300	1 604 300	1 604 300	1 604 300	1 760 550	1 760 550	1 604 300	1 604 300	1 754 676	1 604 300	1 604 300	1 616 300	19 726 476
13.	Munkaad. terhelő járás szoc.hadó	173 962	173 962	173 962	173 962	217 713	217 881	173 962	173 962	193 511	173 962	173 966	173 962	2 194 767
14.	Dologi kiadások	1 423 515	1 423 515	1 423 515	1 423 515	1 423 511	1 423 515	1 423 500	1 423 500	1 423 515	1 423 515	1 423 523	1 423 523	17 082 162
15.	Ellátottak juttatása	100 000	250 000	100 000	150 000	230 000	100 000	100 000	600 000	350 000	350 000	150 000	300 000	2 780 000
16.	Egyéb műk. C. kiadások	33 335	53 335	779 956	83 335	88 325	33 330	33 335	33 330	729 957	33 335	33 335	33 335	1 968 243
17.	Beruházások													-
18.	Felújítások				1 651 000									1 651 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	809 093												809 093
21.	Kiadások összesen:	4 144 205	3 505 112	4 081 733	5 086 112	3 720 099	3 535 276	3 335 097	3 835 092	4 451 659	3 585 112	3 385 124	3 547 120	46 211 741
22.	Egyenleg (11-21)	10 835 151	- 168 502	1 085 273	- 2 848 804	- 1 520 791	- 1 007 968	- 1 100 989	- 1 620 984	193 649	- 1 252 804	- 1 203 416	- 1 389 815	-

2. melléklet az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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			487 060					487 060	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	9349826	1 213 236						10 563 062	1
Közvilágítás			2 924 000					2 924 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4168650	565 531	900 119					5 634 300	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			11815226			1651000		13 466 226	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					575 000			575 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	5968000	387 920	247 080					6 603 000	4
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 080						268 080	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			608677		1393243			2 001 920	
Településfejlesztési támogatások MFP								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2780000				2 780 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							809093	809 093	
Köztetető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	19 726 476	2 194 767	17 082 162	2 780 000	1 968 243	1 651 000	809 093	46 211 741	6