

**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	9 323 145
1. Választott tisztségviselő juttatásai	7 258 369
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
3. Egyéb külső személyi juttatások /anyakönyvvezető/	140 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 946
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 183 946
Kormányzati funkció összesen	10 507 091

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

III. Dologi kiadás	996 083
1. Villamos energia /közvilágítás/	785 675
2. Áfa	210 408
Kormányzati funkció összesen:	996 083

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

I. Személyi juttatások	4 337 174
1. Törvény szerinti illetmények	3 561 261
2. Béren kívüli juttatás	173 913
3. Normatív jutalmak	602 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	567 939
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	1 013 801
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
2. Karbantartás	53 500
3. Biztosítások	180 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 090
5. Hajtó és kenőanyag	479 759
6. Munkaruha	20 000
6. Áfa	176 447
7. Egyéb dologi kiadások	5
Kormányzati funkció összesen:	5 918 914

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

I. Személyi juttatások	142 857
1. Törvény szerinti illetmények /diákmunka/	142 857
Kormányzati funkció összesen:	142 857

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 571
---	---------------

III. Dologi kiadások	10 095 912
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 382 355
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000
3. Informatikai szolgáltatás	23 182
4. Villamos energia	150 000
5. Vízdíj	58 455
6. Egyéb szolgáltatás	168 540
7. Karbantartás	900 000
8. Bank költség	500 000
9. Egyéb dologi kiadások	3 439 538
;	420 000
11. Bérleti díjak	10 000
12. Áfa	793 842
VI. Felhalmozási kiadás	3 277 532
1. Szennyvízház, parkoló felújítás	2 549 238
2. Felújítási áfa	688 294

3. Tárgyi eszközök beszerzése	40 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 424 500
1. Egyéb működési célú támogatások kiadásai /lakossági víz/	1 424 500
Kormányzati funkció összesen	14 959 372

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

VI. Felhalmozási kiadások	63 397 619
1. Falugondnoki busz beszerzése MFP	10 290 586
2. ÁFA	2 826 809
3. Átadási költség	44 080
4. Regisztrációs adó	135 000
5. Játsszótér fejlesztése	3 951 222
6. ÁFA	1 017 414
7. Egyéb tárgyi eszközök	8 276 422
8. ÁFA	2 328 302
9. Immateriális javak beszerzése	310 000
10. Ingatlanok felújítása	26 934 200
11. ÁFA	7 272 234
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	11 350
III. Dologi kiadások	1 873 003
1. Egyéb szolgáltatások	1 368 506
2. Egyéb dologi kiadások	135 000
2. ÁFA	369 497
Kormányzati funkció összesen:	65 270 622

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	3 805 941
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	3 280 941
Kormányzati funkció összesen	3 805 941

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	3 398 377
1. Kistelepülési rendezvények támogatása	
1/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	472 441
1/b. Étkeztetés, vendéglátás	400 000
1/c. Áfa	53 460
1/d.Üzemeltetési anyagok beszerzése	57 311
2. Könyvvásárlás	217 322
3. Áfa /könyv/	10 865
4. Villamos energia	150 000
5. Gáz energia	250 000
6. Vízdíj	30 000
7. Kommunikációs kiadás	35 721
8. Egyéb szolgáltatás	2 213 732
9. Áfa	261 613
VI. Felhalmozási kiadás	593 240
1. Felszerelés vásárlás	467 118
2. Áfa	126 122
V. Egyéb működési célú kiadások	0
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	0
Kormányzati funkció összesen:	4 488 334

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	8 138 945
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 800 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	200 000
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	138 945
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 902
1. Szociális hozzájárulási adó	500 902
III. Dologi kiadások	426 000
1. Hajtó és kenőanyag	235 433
2. Munkaruha és védőeszköz	100 000
3. Áfa	90 567
Kormányzati funkció összesen:	9 065 847
Létszám	6

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

I. Személyi juttatások	860 481
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	860 481
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 248
1. Szociális hozzájárulási adó	56 248
Kormányzati funkció összesen	916 729

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	2 746 980
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	816 980
III.Dologi kiadások	577 850

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	455 000
2. ÁFA	122 850
Kormányzati funkció összesen	3 324 830

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	839 261
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	832 871
Egyéb működési célú támogatás kiadásai /EU-s prg./	6 390
Kormányzati funkció összesen:	839 261

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	106 134
1. Villamos energia	16 696
2. Hajtó és kenőanyag	66 962
3. Áfa	22 476
Kormányzati funkció összesen:	106 134

Önkormányzat kiadása összesen:	120 686 218
---------------------------------------	--------------------

Szuhafo Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	33 820 703												33 820 703
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 258	5 016 637	1 573 484	1 573 485	2 997 984	2 566 424	1 527 156	1 527 153	1 527 153	1 527 153	1 527 153	1 527 153	24 454 193
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belső			1 789 200	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 054	9 088 254
4.	Felhalml. célú tám. ÁH- on belüli				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		705 693	350 000	466 496	22 000	350 000	20 000	20 000	300 005	125 005	14 400		2 373 599
7.	Felhalml. Bev.													
8.	Műk.c.árvett pénzeszközök						1 260 000							1 260 000
9.	Felhalml.c.árvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	35 383 961	5 722 330	5 797 684	48 230 450	3 840 984	5 007 424	2 388 156	2 378 153	4 723 158	2 513 158	2 362 553	2 338 207	120 686 218
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 217	1 920 215	23 042 602
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 345	196 341	2 356 136
14.	Dologi kiadások	1 538 885	1 538 885	1 538 885	2 274 664	1 538 885	1 538 885	1 538 885	1 538 885	1 538 885	1 538 885	1 538 885	1 538 893	19 202 407
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	266 980	2 746 980
16.	Egyéb műk. C. kiadások	717 895	792 925	930 088	687 881	1 553 692	79 192	79 192	79 192	79 192	79 192	79 192	79 198	5 236 831
17.	Beruházások	85 980		208 455	44 355	1 021 932	393 700		13 340 556	254 450		9 485 043	4 978 604	29 813 075
18.	Felújítások	705 692		501 340			191 000	188 500				34 206 434	1 651 000	37 443 966
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											11 350		11 350
20.	Finanszírozási kiadások	551 518	91 093								190 260			832 871
21.	Kiadások összesen:	5 816 532	4 689 465	4 893 990	5 874 802	6 461 071	4 419 339	4 023 139	17 425 195	4 589 089	4 274 899	47 587 466	10 631 231	120 686 218
22.	Egyenleg (11-21)	29 567 429	1 032 865	903 694	42 355 648	- 2 620 087	588 085	- 1 634 983	- 15 047 042	134 069	- 1 761 741	- 45 224 913	- 8 293 024	-

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	9 323 145	1 183 946						10 507 091	1
Közvilágítás			996 083					996 083	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 337 174	567 939	1 013 801					5 918 914	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	142 857	18 571	10 095 912		1 424 500	3 277 532		14 959 372	1
Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 805 941			3 805 941	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	860 481	56 248						916 729	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	8 138 945	500 902	426 000					9 065 847	5
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			228 187					228 187	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 530						268 530	1
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 398 377			593 240		3 991 617	
Településfejlesztési támogatások MFP			1 873 003			63 397 619		65 270 622	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			577 850	2 746 980				3 324 830	
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel							839 261	839 261	
Köztetető -fenntartás és -működtetés			106 134					106 134	
Összesen:	23 042 602	2 356 136	19 202 407	2 746 980	5 230 441	67 268 391	839 261	120 686 218	10