

**Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat
megoszlása
2023.**

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	4 830 492
1. Törvény szerinti illetmények	4 674 242
2. Béren kívüli juttatás	156 250

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651 568
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	900 119
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	109 995
2. Karbantartás	60 000
3. Biztosítások	120 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
5. Hajtó és kenőanyag	350 000
6. Munkaruha	20 000
7. Áfa	180 119
8. Egyéb dologi kiadás	30 005
Kormányzati funkció összesen:	6 382 179

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	9 918 287
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	587 500
9. Karbantartás	1 497 295
10. Bank költség	600 000
11. Egyéb dologi kiadások	1 279 412
12. Vagyonbiztosítás	420 000
13. Bérleti díjak	10 000
14. Áfa	1 484 080
VI. Felhalmozási kiadás	6 253 532
1. Szennyvízház felújítás /Levegőtető rendszer felújítása/	1 511 082
2. Felújítási áfa	407 991
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	4 334 459
V. Egyéb működési célú támogatások	1 045 000
1. Lakossági víz-és csatorna támogatás kiadásai	1 045 000

Kormányzati funkció összesen**17 216 819****Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)**

V. Egyéb működési célú kiadások	575 000
1. Társulások működési hozzájárulása	50 000
2. Egyéb működési célú támogatások /Orvosi ügyelet/	2 397 781
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
8.	
Kormányzati funkció összesen	2 572 781

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/	497 460
2. Áfa	108 677
3. Közvetített szolgáltatás	2 540
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	220 770
1. Hajtó és kenőanyag	168 241
2 Áfa	52 529
VI. Beruházások	132 990
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	104 717
2. Beruházási célú Áfa	28 273
Kormányzati funkció összesen:	6 709 680
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	812 589
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	812 589
Kormányzati funkció összesen:	812 589

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:	52 818 170
---------------------------------------	-------------------

Szuhaő Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	13 323 746												13 323 746
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 747 933	1 747 933	1 747 933	1 747 933	1 747 933	2 792 933	1 747 933	1 747 933	1 747 933	1 747 933	1 747 933	1 747 931	22 020 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			943 396	471 698	471 698	726 698	471 698	471 698	471 698	471 698	471 698	471 700	5 443 680
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül						106 680							106 680
5.	Közhatalmi bevételek			2 088 000	30 000	3 255 108	20 000	30 000	20 000	2 088 000	50 000	10 000		7 591 108
6.	Működési bevételek	1 651 000	1 651 000	450 000	144 174	1 111 092	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			3 496										3 496
11.	Bevételek összesen:	15 071 679	3 398 933	5 232 825	2 393 805	6 585 831	3 996 311	2 296 431	2 276 431	4 707 631	2 394 631	2 244 031	2 219 631	52 818 170
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 659 453	1 659 453	1 659 453	1 659 453	1 815 703	1 815 703	1 659 453	1 659 453	1 809 829	1 659 453	1 659 453	1 671 459	20 388 318
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoc.h.adó	181 132	181 132	181 132	181 132	224 883	225 051	181 132	181 132	200 681	181 132	181 132	181 133	2 280 804
14.	Dologi kiadások	1 423 515	1 423 515	1 423 515	1 423 515	461 886	461 886	1 423 500	1 423 500	1 423 515	1 423 515	1 423 523	1 423 528	15 158 913
15.	Ellátottak tartása	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.célú kiadások	233 335	353 335	779 956	283 335	288 335	1 078 330	233 335	23 335	737 723	333 335	433 335	233 335	5 011 024
17.	Beruházások													
18.	Felülfűtések			268 073	1 651 000	132 990								132 990
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 334 459								1 919 073
20.	Finanszírozási kiadások	812 589												4 334 459
21.	Kiadások összesen:	4 410 024	3 867 435	4 412 129	5 348 435	7 488 256	3 680 970	3 597 420	3 887 420	4 521 748	3 947 435	3 847 443	3 809 455	52 818 170
22.	Egyenleg (11-21)	10 661 655	- 468 502	820 696	- 2 954 630	902 425	315 341	- 1 300 989	- 1 610 989	185 883	- 1 552 804	- 1 603 412	- 1 589 824	-

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 h-j-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	9 349 826	1 213 236						10 563 062	1
Közvilágtás			2 924 000					2 924 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 830 492	651 568	900 119					6 382 179	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			9 918 287		1 045 000	6 253 532		17 216 819	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 572 781			2 572 781	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	5 968 000	387 920	220 770			132 990		6 709 680	4
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 080						268 080	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			608 677		1 393 243			2 001 920	
Településfejlesztési támogatások MFPP								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 780 000				2 780 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							812 589	812 589	
Köztemető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	20 388 318	2 280 804	15 158 913	2 780 000	5 011 024	6 386 522	812 589	52 818 170	6