

Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	451 730
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	355 693
2. Áfa	96 037
Kormányzati funkció összesen	451 730

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

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 390 025
1. Választott tisztségviselő juttatásai	4 465 249
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	985 564
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	985 564
Kormányzati funkció összesen	7 375 589

Közvilágítás (064010)

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	800 000
1. Villamos energia	637 362
2. ÁFA	162 638
Kormányzati funkció összesen:	800 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 029 913
1. Törvény szerinti illetmények	2 856 000
2. Béren kívüli juttatás	173 913
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	473 300
III. Dologi kiadások	975 787
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	105 000
2. Karbantartás	200 000
3. Biztosítások	170 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
5. Hajtó és kenőanyag	300 000
6. Áfa	170 787
Kormányzati funkció összesen:	4 479 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	10 787 000
1. Üzemeltetési anyagok	400 000
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	200 000
9. Karbantartás	900 000
10. Bank költség	500 000
11. Postaköltség	20 000
12. Egyéb dologi kiadások	6 654 000
13. Vagyonbiztosítás	400 000
14. Bérleti díjak	10 000
15. Áfa	733 000

VI. Felhalmozási kiadás	3 825 608
1. Gömör Szíve pályázat	1 904 928
2. Beruházási áfa	514 331
3. Önkormányzat épületének felújítása	1 107 361
4. Felújítási áfa	298 988
Kormányzati funkció összesen	14 612 608

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	491 320
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	30 000
Kormányzati funkció összesen	491 320

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)

Könyvtári szolgáltatások (082044)

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	240 000
1. Külső személyi juttatás	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 800
1. Szociális hozzájárulási adó	37 800
III. Dologi kiadások	1 651 700
1. Üzemeltetési anyag	190 000
2. Villamos energia	220 000
3. Gáz energia	200 000

4 Vízdíj	30 000
5. Kommunikációs kiadás	30 000
6. Könyvvásárlás	216 190
7 Áfa /könyv/	10 810
8. Rendezvények költsége	470 952
9. Áfa	283 748
VI. Felhalmozási kiadás	340 500
1.Felszerelés vásárlás	268 110
2.Áfa	72 390
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Megnevezés	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	8 670 834
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021.évi start pr.	7 129 800
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec-febr.	1 541 034
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672 248
1. Szociális hozzájárulási adó	
III. Dologi kiadások	758 152
1. Üzemeltetési anyag	16 000
2. Hajtó és kenőanyag	477 750
3 Munkaruha és védőeszköz	103 220
4. Áfa	161 182
VI. Felhalmozási kiadás	1 958 810
1. Felújítás	1 542 370
2. Áfa	416 440
Kormányzati funkció összesen	12 060 044
Létszám	8

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

Megnevezés	2021. évi Ft
IV. Ellátottak támogatása	2 780 000
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
Kormányzati funkció összesen	2 780 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2021. évi Ft
VII. Finanszírozási kiadás	583 281
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	583 281
Kormányzati funkció összesen:	583 281

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	100 000
1 Villamos energia	15 000
2 Hajtó és kenőanyag	63 740
3 Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzat kiadása összesen:	46 003 572
---------------------------------------	-------------------

Szuhaő Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	14 757 936												14 757 936
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 176	14 582 035
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 526 390	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	8 440 552
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			1 958 810										1 958 810
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	450 000	450 000	40 200		2 001 000
7.	Felhalml. Bev.			2 419 259										2 419 259
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	15 973 105	1 215 169	5 737 369	4 567 866	2 103 607	2 508 407	2 073 607	2 075 107	3 033 407	2 583 907	2 148 607	1 983 414	46 003 572
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 568	18 330 772
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 739	2 168 912
14.	Dologi kiadások	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 702	15 524 369
15.	Ellátottak juttatása	150 000	50 000	100 000	250 000	230 000	50 000	100 000	350 000	650 000	350 000	200 000	300 000	2 780 000
16.	Egyéb műk. C. kiadások	30 360	40 360	52 360	35 360	35 360	55 360	30 360	30 360	40 360	60 360	50 360	30 360	491 320
17.	Beruházások						2 419 259							2 419 259
18.	Felújítások			1 406 349	652 940	652 940	993 430							3 705 659
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	583 281												583 281
21.	Kiadások összesen:	3 765 645	3 092 364	4 560 713	3 940 304	6 339 563	4 100 794	3 132 364	3 382 364	3 692 364	3 412 364	3 252 364	3 332 369	46 003 572
22.	Egyenleg (11-21)	12 207 460	- 1 877 195	1 176 656	627 562	- 4 235 956	- 1 592 387	- 1 058 757	- 1 307 257	- 658 957	- 828 457	- 1 103 757	- 1 348 955	-

2. melléklet az 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási fősszegének 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			451 730					451 730	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	6390025	985 564						7 375 589	1
Közvilágítás			800 000					800 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3029913	473 300	975 787					4 479 000	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			10787000			3825608		14 612 608	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					491 320			491 320	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	8670834	672 248	758 152			1958810		12 060 044	8
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			216 190					216 190	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	37 800						277 800	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1435510			340 500		1 776 010	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2780000				2 780 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							583281	583 281	
Köztemető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	18 330 772	2 168 912	15 524 369	2 780 000	491 320	6 124 918	583 281	46 003 572	10