

Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
2024.év

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	10 979 402
1. Választott tisztségviselő juttatásai	7 494 626
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
3. Végkielégítés /Polgármester 3 havi munkadíj/	1 560 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 172
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 424 172
Kormányzati funkció összesen	12 403 574

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

III. Dologi kiadás	3 249 390
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 563 732
2. Áfa	685 658
Kormányzati funkció összesen:	3 249 390

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

I. Személyi juttatások	4 560 250
1. Törvény szerinti illetmények	4 404 000
2. Béren kívüli juttatás	156 250

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 440
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	1 362 510
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	129 660
2. Karbantartás	350 000
3. Biztosítások	120 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000
5. Hajtó és kenőanyag	450 000
6. Munkaruha	20 000
6. Áfa	257 850
Kormányzati funkció összesen:	6 539 200

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	7 193 810
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
2. Irodaszer	30 000
3. Hajtó és kenőanyag	350 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320 000
5. Gázdíjak	1 150 000
6. Villamos energia	850 000
7. Vízdíj	260 000
8. Egyéb szolgáltatás	820 000
9. Karbantartás	670 000
10. Bank költség	350 000
11. Egyéb dologi kiadások	318 010
12. Vagyonbiztosítás	420 000
13. Bérleti díjak	10 000
14. Áfa	1 445 800
VI. Felhalmozási kiadás	2 030 730
1. Szennyvízház felújítás /Levegőztető rendszer felújítása/	1 599 000
2. Felújítási áfa	431 730
Kormányzati funkció összesen	9 224 540

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	125 000
1. Társulások működési hozzájárulása	50 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
3. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	10 000
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 000
5. Bursa ösztöndíj támogatása	50 000
6. Gömői Környezet és Tájfejlesztő Egyesület támogatása	80 000
Kormányzati funkció összesen	205 000

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	761 006
1. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	600 000
2. Áfa	161 006
V. Egyéb működési célú kiadások	1 240 914
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	1 240 914
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	6 103 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 802 400
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	100 000
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	1 200 600

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 195
1. Szociális hozzájárulási adó	390 195
III. Dologi kiadások	622 508
1. Hajtó és kenőanyag	490 163
2. Áfa	132 345
Kormányzati funkció összesen:	7 115 703
Létszám	4

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	2 180 000
1. Rendkívüli támogatás	400 000
2. Temetési támogatás	200 000
3. Születési támogatás	200 000
4. Időskorúak támogatása	500 000
5. Kiskorúak támogatása	30 000
6. Iskolakezdési támogatás	350 000
7. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	500 000
Kormányzati funkció összesen	2 180 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	806 313
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	806 313
Kormányzati funkció összesen:	806 313

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	100 000
1. Villamos energia	42 000
2. Hajtó és kenőanyag	36 740
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzat kiadása összesen:

44 580 780

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) 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	109 794 02	1 424 172						12 403 574	1
Közvilágítás			3 249 390					3 249 390	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	456 025 0	616 440	1 362 510					6 539 200	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			719 381 0			203 073 0		9 224 540	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					205 000			205 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	610 300 0	390 195	622 508					7 115 703	4
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 080						268 080	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			761 006		124 091 4			2 001 920	
Településfejlesztési támogatások MFP								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				218 000 0				2 180 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							806 313	806 313	
Köztemető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	21 882 652	2 458 887	13 776 284	2 180 000	1 445 914	2 030 730	806 313	44 580 780	6

Szuhafő Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	8 099 948												8 099 948
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 716 065	1 716 065	1 716 065	1 716 065	1 716 065	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 070	20 592 815
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	475 137	475 137	1 068 927	506 340	506 340	506 340	506 340	506 340	506 340	506 340	506 340	506 366	6 576 287
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek		25 000	2 288 000	210 000	100 000	60 000	30 000	45 000	2 388 000	150 000	80 000	70 000	5 446 000
6.	Működési bevételek	385 000	2 030 730	239 950	50 000	32 000	20 000	46 800	36 800	19 000	25 000	500 450	480 000	3 865 730
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	10 676 150	4 246 932	5 312 942	2 482 405	2 354 405	2 302 410	2 299 210	2 304 210	4 629 410	2 397 410	2 802 860	2 772 436	44 580 780
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 667 002	1 667 002	1 667 002	1 667 002	1 784 189	1 779 785	1 667 002	1 667 002	1 667 002	3 312 658	1 667 002	1 670 004	21 882 652
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc.h.adó	182 728	182 728	182 728	182 728	215 578	197 389	182 728	182 728	182 728	401 368	182 728	182 728	2 458 887
14.	Dologi kiadások	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	13 776 284
15.	Ellátottak juttatása	50 000	60 000	40 000	50 000	80 000	40 000	50 000	400 000	300 000	120 000	50 000	940 000	2 180 000
16.	Egyéb műk.célű kiadások	208 410	103 410	128 410	128 410	103 410	103 410	103 410	128 410	128 410	103 410	103 410	103 404	1 445 914
17.	Beruházások													-
18.	Felújítások		2 030 730											2 030 730
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	806 313												806 313
21.	Kiadások összesen:	4 062 477	5 191 894	3 166 164	3 176 164	3 331 201	3 268 608	3 151 164	3 526 164	3 426 164	5 085 460	3 151 164	4 044 156	44 580 780
22.	Egyenleg (11-21)	6 613 673	- 944 962	2 146 778	- 693 759	- 976 796	- 966 198	- 851 954	- 1 221 954	1 203 246	- 2 688 050	- 348 304	- 1 271 720	-