

Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	467 634
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	371 597
2. Áfa	96 037
Kormányzati funkció összesen	467 634

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

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 400 025
1. Választott tisztségviselő juttatásai	4 465 249
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
3. Egyéb külső személyi juttatás	10 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	985 564
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	985 564
Kormányzati funkció összesen	7 385 589

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	3 123 696
1. Törvény szerinti illetmények	2 949 783
2. Béren kívüli juttatás	173 913
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	487 838
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:	4 587 321

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	11 502 302
1. Üzemeltetési anyagok	1 343 498
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	6 425 804
13. Vagyonbiztosítás	400 000
14. Bérleti díjak	10 000
15. Áfa	733 000

VI. Felhalmozási kiadás	4 040 439
1. Gömör Szíve pályázat	1 904 928
2. Beruházási áfa	970 793
3. Önkormányzat épületének felújítása	917 100
4. Felújítási áfa	247 618
Kormányzati funkció összesen	15 542 741

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	2 816 280
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	2 354 960
Kormányzati funkció összesen	2 816 280

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	8 755 573
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021.évi start pr.	7 129 168
2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	85 371
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec-febr.	1 541 034
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 382
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	2 108 939
1. Felújítás	1 631 897
2. Áfa	477 042
Kormányzati funkció összesen	12 308 046
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:	49 640 892
---------------------------------------	-------------------

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	1 412 086	1 412 086	1 412 086	1 412 086	1 412 086	1 396 180	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 169	1 215 176	15 747 631
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 517 709	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	768 238	8 431 851
4.	Felhalm. 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		171 595	450 000	140 200	90 200	450 000	40 200	40 200	450 000	450 000	140 200		2 422 595
7.	Felhalm. Bev.			1 958 810	2 419 259									4 378 069
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök			100 000										100 000
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	16 170 022	1 583 681	7 984 415	4 864 783	2 350 524	2 689 418	2 073 607	2 075 107	3 033 407	2 583 907	2 248 607	1 983 414	49 640 892
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 558 984	1 558 984	1 558 984	1 558 984	1 558 984	1 558 984	1 527 566	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 564	1 527 568	18 519 294
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.ladó	185 355	185 355	185 355	185 355	185 355	185 355	180 743	180 743	180 743	180 743	180 743	180 739	2 196 584
14.	Dologi kiadások	1 415 565	1 415 565	1 415 565	1 415 565	1 415 565	1 415 563	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 697	1 293 702	16 255 575
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	2 187 655	67 510	67 510	67 510	62 850	121 085	30 360	30 360	40 360	60 360	50 360	30 360	2 816 280
17.	Beruházások			796 962		2 419 259								3 216 221
18.	Felújítások			1 406 349		873 878	993 430							3 273 657
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	583 281												583 281
21.	Kiadások összesen:	6 080 840	3 277 414	5 530 725	3 477 414	6 745 891	4 324 417	3 132 366	3 382 364	3 692 364	3 412 364	3 252 364	3 332 369	49 640 892
22.	Egyenleg (11-21)	10 089 182	- 1 693 733	2 453 690	1 387 369	- 4 395 367	- 1 634 999	- 1 058 759	- 1 307 257	- 658 957	- 828 457	- 1 003 757	- 1 348 955	-

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			467 634					467 634	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	6400025	985 564						7 385 589	1
Közülgátás			800 000					800 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3123696	487 838	975 787					4 587 321	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			11502302			4040439		15 542 741	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 816 280			2 816 280	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	8755573	685 382	758 152			2108939		12 308 046	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	
Közttemető -fenntartás és -működtetés			100 000					100 000	
Összesen:	18 519 294	2 196 584	16 255 575	2 780 000	2 816 280	6 489 878	583 281	49 640 892	10