

Szuhafoő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
2023. 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	9 391 330
1. Választott tisztségviselő juttatásai	7 536 130
2. Választott képviselők juttatásai	1 855 200
3. Egyéb külső személyi juttatások	30 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 221 995
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 221 995
Kormányzati funkció összesen	10 643 325

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	5 076 490
1. Törvény szerinti illetmények	4 348 347
2. Béren kívüli juttatás	156 250
3. Jutalom	571 893

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 552
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	900 119
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	182 778
2. Karbantartás	0
3. Biztosítások	120 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26 610
5. Hajtó és kenőanyag	350 000
6. Munkaruha	20 000
7. Áfa	170 720
8. Egyéb dologi kiadás	30 011
Kormányzati funkció összesen:	6 660 161

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	10 417 143
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	604 951
2. Irodaszer	0
3. Hajtó és kenőanyag	350 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000
5. Gázdíjak	1 103 739
6. Villamos energia	764 223
7. Vízdíj	260 000
8. Egyéb szolgáltatás	1 652 500
9. Karbantartás	1 497 295
10. Bank költség	600 000
11. Egyéb dologi kiadások	995 810
12. Vagyonbiztosítás	420 000
13. Bérleti díjak	10 000
14. Áfa	1 858 625
VI. Felhalmozási kiadás	8 284 262
1. Szennyvízház felújítás /Levegőztető rendszer felújítása/	3 110 082
2. Felújítási áfa	839 721
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**19 746 405****Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)**

V. Egyéb működési célú kiadások	3 827 934
1. Társulások működési hozzájárulása	1 428 243
2. Egyéb működési célú támogatások /Orvosi ügyelet/	2 274 691
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
Kormányzati funkció összesen	3 827 934

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	1 499 432
1. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	1 233 000
2. Áfa	242 339
3. Közvetített szolgáltatás	2 540
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 553
V. Egyéb működési célú kiadások	0
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	0
Kormányzati funkció összesen:	1 767 512

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	5 965 390
-------------------------------	------------------

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 540 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	97 390
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	1 328 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 583
1. Szociális hozzájárulási adó	317 583
III. Dologi kiadások	330 913
1. Hajtó és kenőanyag	260 559
2. Áfa	70 350
3. Egyéb dologi kiadások	4
VI. Beruházások	132 990
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	104 717
2. Beruházási célú Áfa	28 273
Kormányzati funkció összesen:	6 746 876
Létszám	4

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	2 529 120
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	349 120
III. Dologi kiadások	837 620
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	659 543
2. Áfa	178 077
Kormányzati funkció összesen	3 366 740

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	1 106 649
Állami támogatás megelőlegesítésének visszafizetése	1 106 649

Kormányzati funkció összesen:	1 106 649
--------------------------------------	------------------

Köztemető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	103 917
1. Villamos energia	40 221
2. Hajtó és kenőanyag	41 770
3. Áfa	21 924
4. Egyéb dologi kiadás	2
Kormányzati funkció összesen:	103 917

Önkormányzat kiadása összesen:	57 705 969
---------------------------------------	-------------------

Szuhafő 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	1 771 098	1 771 098	1 771 098	1 771 098	1 771 098	2 816 098	1 771 098	2 357 838	1 771 098	1 771 098	3 465 588	1 771 098	24 579 406
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 099 248	405 857	405 857	626 698	518 229	371 698	405 857	482 105	1 235 145	1 125 592	6 676 286
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül						132 990							132 990
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		2 184 322	145 000	144 174	14 850	66 454	46 800	115 000	200 000	125 000	116 209		3 157 809
7.	Felhal. Bev.										250 000			250 000
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök									890 755				890 755
9.	Felhal.c.átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			3 496										
11.	Bevételek összesen:	15 094 844	3 955 420	5 106 842	2 351 129	5 446 913	3 662 240	2 366 127	2 864 536	5 355 710	2 743 279	4 941 434	3 817 495	57 705 969
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	1 986 351	20 703 210
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	181 132	181 132	181 132	181 132	224 883	225 051	181 132	171 132	200 681	171 132	171 538	181 133	2 251 210
14.	Dologi kiadások	1 423 515	1 423 515	1 423 515	1 423 515	461 886	461 886	1 656 576	1 656 576	1 656 576	1 653 831	1 832 599	2 751 604	17 825 594
15.	Ellátottak juttatása	100 000	100 880	148 240	150 000	130 000	100 000	50 000	600 000	350 000	350 000	150 000	300 000	2 529 120
16.	Egyéb műk.célú kiadások	233 335	215 245	779 956	283 335	288 335	1 078 330	233 335	23 335	737 723	333 335	433 335	233 335	4 872 934
17.	Beruházások					132 990								132 990
18.	Felújítások			268 073	1 651 000								2 030 730	3 949 803
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 334 459								4 334 459
20.	Finanszírozási kiadások	809 093		3 496										1 106 649
21.	Kiadások összesen:	4 406 528	3 580 225	4 463 865	5 348 435	7 388 256	3 680 970	3 780 496	4 110 496	4 754 809	4 232 827	4 361 417	7 597 645	57 705 969
22.	Egyenleg (11-21)	10 688 316	375 195	642 977	- 2 997 306	- 1 941 343	- 18 730	- 1 414 369	- 1 245 960	600 901	- 1 489 548	580 017	- 3 780 150	-

2. melléklet az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, 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	9 421 330	1 221 995						10 643 325	1
Közvilágítás			3 249 390					3 249 390	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 076 490	683 552	900 119					6 660 161	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			10 417 143		1 553 243	8 284 262		20 254 648	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 319 691			3 319 691	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	5 965 390	317 583	330 913			132 990		6 746 876	4
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 080						268 080	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 499 432					1 499 432	
Településfejlesztési támogatások MFP								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			837 620	2 529 120				3 366 740	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 106 649	1 106 649	
Köztemető -fenntartás és -működtetés			103 917					103 917	
Összesen:	20 703 210	2 251 210	17 825 594	2 529 120	4 872 934	8 417 252	1 106 649	57 705 969	6