

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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

III. Dologi kiadások	487 060
1.Üzemeltetési anyagok	9 055
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	374 457
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	4 806 249
1. Törvény szerinti illetmények	4 649 999
2. Béren kívüli juttatás	156 250

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	648 421
(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:	6 817 180

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	7 565 759
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	511 949
2. Irodaszer	30 000
3. Hajtó és kenőanyag	350 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320 000
5. Gázdíjak	1 150 000
6. Villamos energia	910 000
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	9 596 489

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	2 793 129
1. Társulások működési hozzájárulása	50 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
3. Bányászlatka Települések Önk. Szövetsége	10 000
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 000
5. Bursa ösztöndíj támogatása	50 000
6. Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület támogatása	80 000
7. Egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 588 129
Kormányzati funkció összesen	2 793 129

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	2 222 606
1. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	1 783 222
2. Áfa	437 384
3. Közvetített szolgáltatás	2 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 240 914
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	1 240 914
VI. Beruházások	260 000
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	204 724
2. Beruházási célú ÁFA	55 276
Kormányzati funkció összesen:	3 991 600

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:	49 540 438
---------------------------------------	-------------------

Szuhaő 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	8 411 897												8 411 897
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 762 395	1 762 395	1 762 395	1 762 395	1 762 395	1 762 395	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 070	1 716 075	20 870 795
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	730 137	730 137	1 308 799	730 137	761 340	552 671	761 340	506 340	506 340	506 340	506 340	506 366	8 106 287
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	1 248 929	46 800	36 800	19 000	25 000	500 450	480 000	5 094 659
7.	Felhalml. Bev.			190 800										190 800
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök						1 420 000							1 420 000
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	11 289 429	4 548 262	5 789 944	2 752 532	2 655 735	5 043 995	2 554 210	2 304 210	4 629 410	2 397 410	2 802 860	2 772 441	49 540 438
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 708 002	1 708 002	1 708 002	1 706 002	1 825 189	1 822 784	1 667 002	1 667 002	1 667 002	3 312 658	1 667 002	1 670 004	22 128 651
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	188 059	188 059	188 059	188 059	220 909	202 715	182 728	182 728	182 728	401 368	182 728	182 728	2 490 868
14.	Dologi kiadások	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 469 028	1 148 024	2 660 569	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 148 020	15 609 833
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.célú. kiadások	639 765	534 765	559 765	559 765	534 765	534 764	103 410	128 410	128 410	103 410	103 410	103 404	4 034 043
17.	Beruházások			260 000										260 000
18.	Felújítások		2 030 730											2 030 730
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	806 313												806 313
21.	Kiadások összesen:	4 540 163	5 669 580	3 903 850	3 972 854	3 808 887	5 260 832	3 151 164	3 526 164	3 426 164	5 085 460	3 151 164	4 044 156	49 540 438
22.	Egyenleg (11-21)	6 749 266	- 1 121 318	1 886 094	- 1 220 322	- 1 153 152	- 216 837	- 596 954	- 1 221 954	1 203 246	- 2 688 050	- 348 304	- 1 271 715	-

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 (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	10 979 402	1 424 172						12 403 574	1
Közülgátás			3 249 390					3 249 390	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatás	4 806 249	648 421	1 362 510					6 817 180	1
Város-, községzaldalkodási egyéb szolgálatások			7 565 759			2 030 730		9 596 489	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 793 129			2 793 129	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	6 103 000	390 195	622 508					7 115 703	4
Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgálatások	240 000	28 080						268 080	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 222 606			1 240 914	260 000	3 723 520	
Településfejlesztési támogatások MFP								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 180 000				2 180 000	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							806 313	806 313	
Közművető -fenntartás és -müködtetés			100 000					100 000	
Összesen:	22 128 651	2 490 868	15 609 833	2 180 000	2 793 129	3 271 644	1 066 313	49 540 438	6