

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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

III. Dologi kiadások	264 208
1.Üzemeltetési anyagok	9 055
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	151 605
2. Áfa	103 548
Kormányzati funkció összesen	264 208

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

I. Személyi juttatások	11 836 832
1. Választott tisztségviselő juttatásai	8 282 056
2. Választott képviselők juttatásai	1 924 776
3.Végkielégítés /Polgármester 3 havi munkadíj/	1 560 000
4.Egyéb külső személyi juttatás /anyakönyvvezető díj/	70 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536 668
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 536 668
Kormányzati funkció összesen	13 373 500

Közüvilágítási szolgáltatás (064010)

III. Dologi kiadás	3 049 390
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 406 252
2. Áfa	643 138
Kormányzati funkció összesen:	3 049 390

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

I. Személyi juttatások	5 148 827
1. Törvény szerinti illetmények	4 992 577
2. Béren kívüli juttatás	156 250

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680 401
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	1 013 513
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 775
2. Karbantartás	88 600
3. Biztosítások	120 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000
5. Hajtó és kenőanyag	450 000
6. Munkaruha	20 000
7. Áfa	188 630
8. Egyéb dologi kiadások	10 508
VI. Beruházások	615 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /fünyíró/	484 252
2. Beruházási célú Áfa	130 748
Kormányzati funkció összesen:	7 457 741

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

III. Dologi kiadások	9 165 232
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	528 147
2. Irodaszer	30 000
3. Hajtó és kenőanyag	350 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 162
5. Gázdíjak	1 150 000
6. Villamos energia	910 000
7. Vízdíj	260 000
8. Egyéb szolgáltatás	1 554 395
9. Karbantartás	350 000
10. Bank költség	350 000
11. Egyéb dologi kiadások	1 482 213
12. Vagyonbiztosítás	420 000
13. Bérleti díjak	2 788
14. Áfa	1 467 527
VI. Felhalmozási kiadás	2 030 730
1. Szennyvízház felújítás /Levegőztető rendszer felújítása/	1 599 000
2. Felújítási áfa	431 730

V. Egyéb működési célú kiadások	805 000
1. Egyéb működési célú támogatások kiadásai /lakossági víz/	805 000
Kormányzati funkció összesen	12 000 962

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	4 034 043
1. Társulások működési hozzájárulása	59 486
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
8. Társulások támogatása /kulturális szakember hozzájár./	1 240 914
Kormányzati funkció összesen	4 043 529

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	3 201 974
1. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	2 631 974
2. Áfa	422 604
3. Közvetített szolgáltatás	2 000
4. Üzemeltetési anyagok	131 394
5. Bérleti díjak	14 000

6. Egyéb dologi kiadások /kerekítési összeg/	2
	0
V. Egyéb működési célú kiadások	
	0
1. Közművelődési szakember bér-, és szoc. hozzájárulás	
	260 000
VI. Beruházások	
	204 724
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	55 276
2. Beruházási célú Áfa	
	3 730 054
Kormányzati funkció összesen:	

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

I. Személyi juttatások	6 103 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 790 609
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /betegszab./	111 791
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	1 200 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 243
1. Szociális hozzájárulási adó	422 243
III. Dologi kiadások	492 324
1. Hajtó és kenőanyag	387 655
2. Áfa	104 666
3. Egyéb dologi kiadások /kerekítési összeg/	3
Kormányzati funkció összesen:	7 017 567
Létszám	4

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)

IV. Ellátottak támogatása	1 806 100
1. Rendkívüli támogatás	400 000
2. Temetési támogatás	100 000
3. Születési támogatás	0
4. Időskorúak támogatása	500 000
5. Kiskorúak támogatása	30 000
6. Iskolakezdési támogatás	350 000
7. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	426 100
III. Dologi kiadások	747 280

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	294 000
2. Vásárolt élelmezés	141 732
3. Egyéb szolgáltatás	175 000
4. Áfa	136 548
Kormányzati funkció összesen	2 553 380

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

VII. Finanszírozási kiadás	992 549
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	992 549
Kormányzati funkció összesen:	992 549

Köztetető -fenntartás és -működtetés (013320)

III. Dologi kiadások	74 264
1. Villamos energia	42 000
2. Hajtó és kenőanyag	11 004
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	74 264

Önkormányzat kiadása összesen:	54 557 144
---------------------------------------	-------------------

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez.

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	8 411 897												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	1 762 395	1 762 395	2 135 775	2 567 395	1 762 395	3 325 229	23 889 954
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	724 366	506 340	506 366	8 324 313
4.	Felhalm. 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	125 000	2 030 730	239 950	50 000	32 000	201 246	150 000	15 000	423 380	840 000	80 000	1 862 800	6 050 106
7.	Felhalm. Bev.			190 800			1 420 000							1 420 000
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek								145 510	40 726			637 838	824 074
11.	Bevételek összesen:	11 029 429	4 548 262	5 789 944	2 752 532	2 655 735	3 996 312	2 703 735	2 474 245	5 494 221	4 281 761	2 428 735	6 402 233	54 557 144
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 708 002	1 708 002	1 708 002	1 706 002	1 825 189	1 863 783	1 708 002	1 708 002	1 708 001	3 353 658	1 708 002	2 624 014	23 328 659
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	188 059	188 059	188 059	188 059	220 909	208 045	188 058	188 057	188 058	401 369	188 058	332 602	2 667 392
14.	Dologi kiadások	1 148 024	1 148 024	1 148 024	1 469 028	1 148 024	2 660 569	1 148 024	1 792 373	1 540 672	2 509 379	1 148 024	1 148 020	18 008 185
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	566 100	1 806 100
16.	Egyéb műk.célú. kiadások	639 765	534 765	559 765	559 765	534 765	534 764	103 410	128 410	128 410	110 286	103 410	911 014	4 848 529
17.	Beruházások			260 000									615 000	875 000
18.	Felújítások		2 030 730											2 030 730
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	806 313							145 510	40 726				992 549
21.	Kiadások összesen:	4 540 163	5 669 580	3 903 850	3 972 854	3 808 887	5 307 161	3 197 494	4 362 352	3 905 867	6 494 692	3 197 494	6 196 750	54 557 144
22.	Egyenleg (11-21)	6 489 266	- 1 121 318	1 886 094	- 1 220 322	- 1 153 152	- 1 310 849	- 493 759	- 1 888 107	1 588 354	- 2 212 931	- 768 759	205 483	-

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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			264 208					264 208	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	11 836 832	1 536 668						13 373 500	1
Közülgátás			3 049 390					3 049 390	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 148 827	680 401	1 013 513			615 000		7 457 741	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			9 165 232			2 030 730	805 000	12 000 962	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 043 529			4 043 529	
Közfoglalkoztatási mintaprogram								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	6 103 000	422 243	492 324					7 017 567	4
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0	
Könyvtári szolgáltatások	240 000	28 080						268 080	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 201 974			260 000		3 461 974	
Településfejlesztési támogatások MFP								0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			747 280	1 806 100				2 553 380	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							992 549	992 549	
Köztetető -fenntartás és -működtetés			74 264					74 264	
Összesen:	23 328 659	2 667 392	18 008 185	1 806 100	4 043 529	2 905 730	1 797 549	54 557 144	6