

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

forintban

III. Dologi kiadások	38.100
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	30.000
2. Előzetesen felszámított ÁFA	8.100
Kormányzati funkció összesen	38.100

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	1.634.916
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.634.916
Kormányzati funkció összesen:	1.634.916

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	29.311.041
1. Óvodák működési hozzájárulása	25.846.060
1/a. Állami támogatás	19.495.168
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	6.350.892
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	54.000
3. Kazincbarcika belső ellenőrzési társulás	78.071
4. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	54.000
5. Védőnői szolgálat támogatása	796.158
6. Orvosi ügyelet támogatása	1.150.000
7. Közös önkormányzati hivatal támogatása	1.332.752
Kormányzati funkció összesen:	29.311.041

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	7.496.144
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	5.816.144
3. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1.680.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.302.678
III. Dologi kiadások	1.282.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	30.000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	20.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	140.000
2/a .Telefondíj	90.000
2/b. Internetdíj	50.000
3. Közüzemi díjak	650.000
3/a Villamos energia	170.000
3/b Gázenergia	400.000
3/c Víz- és csatornadíj	80.000
4. Szolgáltatások	132.000
4/a. Bérleti díj	12.000
4/b. Karbantartás, kisjavítás	50.000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos költségek	20.000
4/e. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	50.000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260.000
5/a. Különféle dologi kiadás	10.000
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	250.000
Kormányzati funkció összesen	10.080.822
Létszám	1

Közvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	770.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	610.000
2. Előzetesen felszámított Áfa	160.000
Kormányzati funkció összesen:	770.000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

III. Dologi kiadás	4.240.000
1. Üzemeltetési anyagok	575.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	550.000
1/b. Egyéb anyag beszerzés (rágcsálóírtó)	25.000
2. Közüzemi díjak	160.000
2/a. Áramdíj	80.000
2/b. Közkifolyók vízdíja	80.000
3. Szolgáltatási kiadások	2.900.157
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	300.000
3/b. Biztosítási díjak	510.000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	700.000
3/d. Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	150.000
3/e. Leader pályázat rendezvény lebonyolítása	1.240.157
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	604.843
4.a/. Előzetesen felszámított ÁFA	584.843
4/b. Egyéb dologi kiadás	20.000
VI. Felhalmozási kiadások	26.191.897
1/a. Óvoda felújítás /pótmunkák/	701.100
1/b. Orvosi rendelő felújítás	4.867.911
1/c. Konyha felújítás /Műszaki ellenőrzés/	165.354
1/d. Ravatalozó felújítás	12.555.493
1/e. Felújítás ÁFA	4.938.262
1/e. Orvosi rendelő eszközbeszerzés	2.333.683
1/g. Beruházás ÁFA	630.094
Kormányzati funkció összesen:	30.431.897

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	1.350.000
1. Szakmai anyagok beszerzése	180.000
1/a. Könyvtári állomány gyarapítása	171.450
1/b. ÁFA	8.550
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	55.320
2/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	55.320
3. Közüzemi díjak	375.000
3/a. Villamos energia	180.000
3/b. Gázdíj	160.000
3/c. Vízdíj	35.000
4. Szolgáltatási kiadások	700.000
4/a Egyéb szolgáltatási kiadás	700.000
5. Különféle befizetések és dologi kiadások	219.680
5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	219.680
VI. Felhalmozási kiadások	270.000
1/a. Felszerelés vásárlás	212.598
1/b. Beruházás ÁFA	57.402
Kormányzati funkció összesen:	1.800.000

Köztemető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	83.000
1. Üzemanyag beszerzés fűnyíráshoz	20.000
2. Tisztító szerek	5.000
3. Villamos energia	10.000
4. Víz- és csatornadíj	30.000
5. ÁFA	18.000
Kormányzati funkció összesen:	83.000

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	
1. Közüzem díjak	90.000
1/a. Villamos energia	10.000
1/b. Gázdíj	50.000
1/c Víz- és csatornadíj	10.000
1/e. ÁFA	20.000
Kormányzati funkció összesen:	90.000

Járási START munka mintaprogram - 041237

I. Személyi juttatások	1.553.118
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.553.118
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135.898
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	135.898
Kormányzati funkció összesen	1.689.016
Létszám	7

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	11.754.482
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.554.482
1/b.Betegszabadság	200.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.028.517
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.028.517
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	74.208
1/a .Hajtó- és kenőanyag	68.400
1/b. Munkaruha, védőruha	5.808
2. Különféle befizetések	20.036
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	20.036
Kormányzati funkció összesen	12.877.243
Létszám	9

Foglalkoztatási támogatás - 041237

I. Személyi juttatások	1.684.800
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.684.800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294.840
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	294.840
Kormányzati funkció összesen:	1.979.640
Létszám	1

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

V. Egyéb működési célú kiadás	145.000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület	20.000
2. Polgárőrség támogatása	50.000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	25.000
5. Állatorvosi szolgálat	30.000
6. Alapítványi támogatás	20.000
Kormányzati funkció összesen	145.000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	457.140
1/a. Vásárolt élelmezés	359.953
1/b. ÁFA	97.187
Kormányzati funkció összesen	457.140

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	5.104.000
1. Lakásfenntartási támogatás	800.000
2. Rendkívüli települési támogatás	614.000
3. Születési támogatás	150.000
4. Beiskolázási támogatás	1.200.000
5. Egyéb, természetben adott támogatás	1.900.000
6. Temetési segély	240.000
7. BURSA ösztöndíj támogatás	200.000
Kormányzati funkció összesen	5.104.000

Önkormányzat kiadása összesen:	96.491.815
---------------------------------------	-------------------

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2020 . évre

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	17.377.758												17.377.758
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.406.074	3.406.073	3.406.073	3.406.073	3.406.073	3.406.073	3.406.074	3.406.074	12.504.333	3.406.074	3.406.074	3.406.074	49.971.142
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	1.124.007	13.488.084
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50.000	100.000	1.650.000	80.000	500.000	40.000	30.000	50.000	1.650.000	50.000	50.000	260.000	4.510.000
6.	Működési bevételek	325.000	150.000	180.000	950.000	1.750.000	275.000	205.000	280.000	450.000	250.000	250.000	270.000	5.335.000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.000.000	5.098.095										7.098.095
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	22.282.839	6.780.080	11.458.175	5.560.080	6.780.080	4.845.080	4.765.081	4.860.081	15.728.340	4.830.081	4.830.081	5.060.081	97.780.079
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3.270.971	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	3.270.966	39.251.597
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	467.892	5.614.704
14.	Dologi kiadások	1.796.684	1.516.000	2.180.000	1.350.000	1.700.000	1.250.000	750.000	434.000	1.405.000	1.221.300	1.250.000	1.250.000	16.102.984
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	185.000	280.000	275.000	200.000	210.000	250.000	260.000	699.000	750.000	200.000	595.000	1.200.000	5.104.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	344.603	260.794	230.000	420.000	275.000	275.000	275.000	350.000	275.000	275.000	275.000	354.584	3.609.981
17.	Beruházások			2.963.777									270.000	3.233.777

[illegible]

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 h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalm. kiadás	Finansz. kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			38.100					38.100	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.464.981				3.464.981	
Önkormányzat igazg,	7.496.144	1.302.678	1.282.000					10.080.822	1
Civil szervezetek támogatása				145.000				145.000	
Város-és községvezetői munkaadókat			4.240.000			26.191.897		30.431.897	
Közügyi feladatok			770.000					770.000	
Hosszabb id. közfogl.	11.754.482	1.028.517	94.244					12.877.243	9
Járási START munka	1.553.118	135.898						1.689.016	7
Foglalkoztatási támogatás	1.684.800	294.840						1.979.640	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					5.104.000			5.104.000	
Int.külső gyermek étkeztetés			457.140					457.140	
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért.gondozása			1.530.000			270.000		1.800.000	
Köztisztviselői fenntartás			83.000					83.000	
Sportlétesítmény működtetése			90.000					90.000	
Óvoda	16.763.053	2.852.771	7.518.500					27.134.324	5
Finanszírozási kiadások							1.634.916	1.634.916	
Összesen:	39.251.597	5.614.704	16.102.984	3.609.981	5.104.000	26.461.897	1.634.916	97.780.079	23