

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevétel	6 533 941
1. ÉRV használati díj	415 620
2. Közösségi busz igénybevétel bevétele	303 730
3. Közvetített szolgáltatások	40 100
4. Osztalék bevétel	5 103 861
5. Kamatbevétel	14
6. Átvett pénzeszköz iskolai működési kiadásokhoz KLIK-től	559 041
7. Biztosító által fizetett kártérítés	111 575
II. Felhalmozási bevételek	24 591 317
1. Művelődési Ház felújítás	2 000 000
2. Óvoda Konyha felújítás	5 098 095
3. Óvoda tetőszerkezetének felújítása	17 493 222
Kormányzati funkció összesen:	31 125 258

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	Módosított előirányzat
IV. Finanszírozási bevétel	18 950 972
1. Költségvetési számlamaradvány	17 200 857
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 750 115
Kormányzati funkció összesen:	18 950 972

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről	12 710 752
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel /bér/	10 311 190
2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel /dologi/	2 399 562

Kormányzati funkció összesen:	12 710 752
--------------------------------------	-------------------

Nyári diákmunka (066020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I.Működési célú bevétel ÁH-on belülről	181 912
1. Nyári diákmunka munkabér	181 912
Kormányzati funkció összesen	181 912

Közfoglalkoztatási mintaprogram (011130)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I.Működési célú bevétel ÁH-on belülről	1 587 661
1.Foglalkoztatási támogatás	1 587 661
Kormányzati funkció összesen:	1 587 661

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Adók	5 577 315
1.Iparűzési adó	2 656 028
2.Kommunális adó	1 213 300
3.Pótlék	445 133
4.Talajterhelési díj	0
5.Gépjárműadó	1 262 854
Kormányzati funkció összesen:	5 577 315

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működési célú állami támogatás	46 332 459
1. Önkormányzatok általános támogatása	14 016 575
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 851 420
3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 104 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	6 238 208
5. Elszámolásból származó bevételek	204 366
6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 031 340

7. Önkormányzatok kiegészítő támogatása (szoc.tüzifa,lakossági víz tám.)	3 886 550
Kormányzati funkció összesen:	46 332 459

Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	
1. Terem bérleti díjak	28 000
Kormányzati funkció összesen:	28 000

Önkormányzat összes bevétele:	116 494 329
--------------------------------------	--------------------

1.melléklet

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III.Dologi kiadások	38 100
1. Utak karbantartása, hó eltakarítás	30 000
2-Előzetesen felszámított Áfa	8 100
Kormányzati funkció összesen	38 100

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

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	1 593 091
1. Irodai foglalkoztatott /Munkaügyi által támogatott/	1 482 010
2. Betegszabadság	81 081
3. Egyéb külső személyi juttatások /anyakönyvvezetői díj/	30 000
Kormányzati funkció összesen	1 593 091

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

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	7 617 853
1. Választott tiszti. juttatásai polgármester	5 937 853
2. Választott képviselők juttatásai	1 680 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 597 518
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 597 518
III. Dologi kiadások	1 722 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
1/a Irodaszerek	50 000
1/b Kisértékű tárgyi eszközök	30 000
1/c Tisztítószeres, egyéb anyagok	20 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	190 000
3. Közütemi díjak	850 000
3/a Villamos energia	270 000
3/b Gázenergia	500 000
3/c Víz-és csatornadíjak	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 szolgáltatás	50 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	450 000
5/a Különféle dologi kiadások	100 000
5/b Előzetesen felszámolt ÁFA	350 000
Kormányzati funkció összesen	10 937 371

Közütemő fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	83 000
1. Hajtó és kenőanyag	20 000
2. Tisztítószeres	5 000
3. Villamos energia	10 000
4. Víz- és csatornadíj	30 000
2. ÁFA	18 000

Kormányzati funkció összesen:	83 000
--------------------------------------	---------------

Közüvilágítás (064010)

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	770 000
1. Villamos energia	610 000
2. ÁFA	160 000
Kormányzati funkció összesen:	770 000

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (081030)

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	90 000
1. Villamos energia	10 000
2. Gázdíj	50 000
3. Víz- és csatornadíj	10 000
4. Áfa	20 000
Kormányzati funkció összesen:	90 000

Város-, közüségzaldálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I.Személyi juttatások	157 500
1. Diákmunka juttatása	157 500
II.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 412
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	24 412
III. Dologi kiadások	4 710 929
1. Üzemeltetési anyagok	779 366
1/a Hajtó-és kenőanyag (falubusz)	550 000
1/b Egyéb anyag	229 366
2. Közüzemi díjak	260 000
2/a Villamos energia	180 000
2/b Közki folyók díja	80 000
3. Szolgáltatások	3 040 257

3/a Karbantartás	300 000
3/b Biztosítási díjak	610 000
3/c Pénzügyi szolgáltatások	700 000
3/d Egyéb szolgáltatások	150 000
3/e Leader pályázat rendezvény lebonyolítása	1 240 157
3/f Közvetített szolgáltatás	40 100
4. Egyéb dologi kiadások	631 306
4/a Áfa	611 306
4/b Egyéb dologi kiadások	20 000
IV. Felhalmozási kiadás	43 685 119
1. Óvoda felújítási munkák	701 100
2. Orvosi rendelő felújítás	4 867 911
3. Konyha felújítás	165 354
7. Ravatalozó felújítás	12 555 493
8. Óvoda tetőszerkezet felújítása	13 774 191
9. Felújítási áfa	8 657 293
10.Orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 343 143
11.Beruházás áfa	620 634
Kormányzati funkció összesen	48 396 048

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadások	31 064 292
1. Óvoda működési hozzájárulása	24 666 395
1/a Állami támogatás	21 546 768
1/a Önkormányzati hozzájárulás	3 119 627
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	1 464 968
8. Lakossági víz- és csatorna	2 800 700
Kormányzati funkció összesen	31 064 292

Járási START munka mintaprogram (041237)

Megnevezés	Módosított előirányzatok

I. Személyi juttatások	1 553 118
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 553 118
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 898
Kormányzati funkció összesen	1 689 016
Létszám	7

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082042, 082092)

Megnevezés	Módosított előirányzatok
III. Dologi kiadások (082042)	205 495
1. Könyvtári állomány beszerzése	195 710
2. ÁFA	9 785
III. Dologi kiadások (082092)	1 059 927
2. Üzemeltetési anyagok	55 320
3. Villamosenergia díj	180 000
4. Gázdíj	160 000
5. Vízdíj	35 000
6. Egyéb szolgáltatás	401 377
7. Áfa	228 230
VI. Felhalmozási kiadások	1 034 155
1. Felszerelés vásárlás	814 295
2.Áfa	219 860
Kormányzati funkció összesen	2 299 577

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	457 140
Vásárolt ételmezés	359 953
Áfa	97 187
Kormányzati funkció összesen:	457 140

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	9 729 865
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020.évi hosszabb időtartamú program munkabérek	9 529 865
2. Betegszabadság	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 028 517
Szociális hozzájárulási adó	1 028 517
III. Dologi kiadások	94 244
1. Üzemeltetési anyagok	74 208
1/a Hajtó és kenőanyag	68 400
1/b Munkaruha	5 808
2. Áfa	20 036
Kormányzati funkció összesen	10 852 626
Létszám	9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadások	145 000
1. Leader tagdíj (Borsod Torna Gömör Egyesület)	20 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlatka települések Önk. Szövetsége támogatás	25 000
4. Állatorvosi szolgálat	30 000
5. Alapítványi támogatás	20 000
Kormányzati funkció összesen	145 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	1 183 710
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 055
2. Áfa	5 415
3. Szoc tüzifa	912 000
4. Áfa	246 240
IV. Ellátottak támogatása	5 078 530

1. Lakhatási 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	1 874 530
6. Temetési támogatás	240 000
7. BURSA ösztöndíj támogatás	200 000
Kormányzati funkció összesen	6 262 240

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	Módosított előirányzat
VII. Finanszírozási kiadás	1 634 916
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 634 916
Kormányzati funkció összesen:	1 634 916
Önkormányzat kiadása összesen:	116 494 329