

**Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének,
kiadási előirányzat megoszlása
2021.év**

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	48 000
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	48 000
2. Előzetesen felszámított ÁFA	0
Kormányzati funkció összesen	48 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	1 750 115
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 750 115
2. Előző évi elszámolásból származó kiadás teljesítése	596 927
Kormányzati funkció összesen:	2 347 042

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	32 568 068
1. Óvoda működési hozzájárulása	24 926 000
1/a. Állami támogatás	21 205 697
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	3 720 303
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	54 000
3. Kazincbarcika belső ellenőrzési társulás	80 000
4. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	54 000
5. Védőnői szolgálat támogatása	730 061
6. Orvosi ügyelet támogatása	95 764
7. Orvosi ügyelet támogatása	1 872 279
8. Lakossági víz.- és szennyvíz támogatás	4 479 300
8. Orvosi rendelő felújításából maradt különbözet	276 664
Kormányzati funkció összesen:	32 568 068

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	7 621 049
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	5 841 049
2. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1 770 000
3. Egyéb külső személy juttatások	10 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 058 141
III. Dologi kiadások	1 117 512
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 125
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	45 125
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	30 000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	20 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	156 456
2/a .Telefondíj	90 000
2/b. Internetdíj	66 456
3. Közüzemi díjak	485 512
3/a Villamos energia	170 000
3/b Gázenergia	235 512
3/c Víz- és csatornadíj	80 000
4. Szolgáltatások	126 293
4/a. Bérleti díj	12 000
4/b. Karbantartás, kisjavítás	49 168
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	15 125
4/e. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	50 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	254 126
5/a. Különféle dologi kiadás	4 126
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	250 000
Kormányzati funkció összesen	9 796 702
Létszám	1

III. Dologi kiadás	935 465
1. Villamos energia /közvilágítás/	740 842
2. Előzetesen felszámított Áfa	194 623
Kormányzati funkció összesen:	935 465

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

III. Dologi kiadás	2 903 266
1. Üzemeltetési anyagok	607 723
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	582 723
1/b. Egyéb anyag beszerzés (rágcsálóírtó)	25 000
2. Közüzemi díjak	185 044
2/a. Áramdíj	105 044
2/b. Közkifolyók vízdíja	80 000
3. Szolgáltatási kiadások	1 778 181
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	217 741
3/b. Biztosítási díjak	510 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	700 000
3/d. Egyéb szolgáltatások	350 440
3/e. Patak kisajátítás eljárási díja	0
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	332 318
4/a/. Előzetesen felszámított ÁFA	242 545
4/b. Egyéb dologi kiadás	89 773
I. Személyi juttatások	615 793
1. Törvényszerinti illetmények, munkabérek	615 793
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 447
VI. Felhalmozási kiadások	19 314 945
1/a. Ingatlanok felújítása	15 200 248
1/b. Felújítás ÁFA	4 114 697

Kormányzati funkció összesen:	22 929 451
--------------------------------------	-------------------

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	2 887 441
1. Szakmai anyagok beszerzése	227 190
1/a. Könyvtári állomány gyarapítása	216 371
1/b. ÁFA	10 819
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	77 319
2/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	77 319
2/b. Vásárolt élelmiszer	326 374
3. Közüzem díjak	375 000
3/a. Villamos energia	180 000
3/b. Gázdíj	160 000
3/c. Vízdíj	35 000
4. Szolgáltatási kiadások	1 589 276
4/a. Egyéb szolgáltatási kiadás	1 589 276
5. Különféle befizetések és dologi kiadások	292 282
5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	292 282
5/b. Egyéb dologi kiadás	0
VI. Felhalmozási kiadások	568 956
1/a. Felszerelés vásárlás /kisértékű tárgyi eszköz/	454 375
1/b. Beruházás ÁFA	114 581
Kormányzati funkció összesen:	3 456 397

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	93 646
1. Üzemanyag beszerzés fűnyírásához	41 600
2. Tisztítószer	5 000
3. Villamos energia	10 000
4. Víz- és csatornadíj	17 229
5. ÁFA	19 817

Kormányzati funkció összesen:	93 646
--------------------------------------	---------------

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	124 181
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 735
1. Közüzeti díjak	81 769
1/a. Villamos energia	10 000
1/b. Gázdíj	41 769
1/c. Víz- és csatornadíj	10 000
1/e. ÁFA	20 000
Kormányzati funkció összesen:	124 181

Településfejlesztési projektek és támogatásuk- 062020

III. Dologi kiadások	172 785
1. Egyéb szolgáltatás	136 051
2. Áfa	36 734
IV. Felhalmozási kiadások	16 940 611
1. Immateriális javak beszerzése	136 840
2. Ingatlanok beszerzése	2 250 000
3. Egyéb tárgyi eszközök	10 898 584
4. Beruházási Áfa	2 979 563
5. Ingatlanok felújítása	531 987
6. Felújítási Áfa	143 637
Kormányzati funkció összesen:	17 113 396

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	14 946 506
1/a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021.év	12 885 947
1/b. Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	1 863 847
1/c. Betegszabadság	196 712
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197 838
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 197 838

III. Dologi kiadások	979 300
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	769 251
1/a .Hajtó- és kenőanyag /dec.-febr./	20 472
1/b. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/2021.	748 779
2. Különféle befizetések	210 049
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	208 199
2/b. Egyéb szolgáltatás	1 850
Kormányzati funkció összesen	17 123 644
Létszám	12

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

V. Egyéb működési célú kiadás	169 076
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület	20 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	45 000
	54 076
Kormányzati funkció összesen	169 076

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	335 160
1/a. Vásárolt ételmezés	335 160
1/b. ÁFA	0
Kormányzati funkció összesen	335 160

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	3 856 904
1. Lakásfenntartási támogatás	424 500
2. Rendkívüli települési támogatás	752 404
3. Születési támogatás	60 000
4. Beiskolázási támogatás	920 000
5. Idősek támogatása	1 500 000
6. Temetési segély	200 000

III. Dologi kiadások	3 356 498
1. Üzemeltetési anyagok	2 510 705
2. Egyéb szolgáltatás / fa szállítási ktg./	174 000
3. Előzetesen felszámított ÁFA	671 793
Kormányzati funkció összesen	7 213 402

Önkormányzat kiadása összesen:	114 253 630
---------------------------------------	--------------------

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	22 429 761												22 429 761
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 831 175	3 831 175	3 831 175	3 831 175	3 831 175	3 831 179	3 951 859	3 523 098	7 913 672	4 773 123	3 668 223	3 957 623	50 774 652
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2 890 590	963 530	963 530	963 530	2 312 222	2 312 222	2 312 222	2 312 222	2 312 222	2 312 222	19 654 512
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül								9 912 350	12 446	4 951 046			14 875 842
5.	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	1 075 000	20 000	30 000	15 000	5 000	10 000	632 000	350 000	20 000	5 000	2 227 000
6.	Működési bevételek	338 103	338 103	338 103	338 103	338 103	338 103	338 103	338 103	33 810	338 103	338 103	338 107	4 057 240
7.	Felhalm. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök									301 530				301 530
10.	Finanszírozási bevételek												1 784 928	1 784 928
11.	Bevételek összesen:	26 614 039	4 219 278	8 134 868	5 152 808	5 162 808	5 147 812	6 607 184	16 095 773	11 205 680	12 724 494	6 338 548	8 397 880	115 801 172
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	3 134 463	3 134 463	3 134 463	3 134 463	3 134 463	3 134 462	3 530 503	3 530 503	3 530 503	3 530 503	3 530 503	3 530 506	39 989 798
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 661	426 787	426 787	426 787	426 787	426 787	426 781	4 904 677
14.	Dologi kiadások	1 307 697	1 307 697	1 307 697	1 307 697	1 307 697	1 307 695	1 828 820	1 828 820	1 828 820	1 528 820	1 828 820	3 328 820	20 019 100
15.	Ellátottak juttatása	100 000	60 000	40 000	25 000	80 000	150 000	100 000	50 000	800 000	1 700 000	350 000	401 904	3 856 904
16.	Egyéb működési célú kiadások	170 340	245 764	179 833	129 833	140 833	193 863	145 833	224 816	5 375 687	95 833	159 720	1 069 052	8 131 407
17.	Beruházások	2 590 500							9 912 350		4 379 088			16 881 938
18.	Felújítások			890 497				19 100 072						19 990 569
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	276 664												276 664
20.	Finanszírozási kiadások	1 750 115												1 750 115
21.	Kiadások összesen:	9 720 439	5 138 584	5 943 150	4 987 653	5 053 653	5 176 681	25 132 015	15 973 276	11 961 797	11 661 031	6 295 830	8 757 063	115 801 172
22.	Maradvány (11-21)	16 893 600	-	2 191 718	165 155	109 155	-	- 18 524 831	122 497	-	1 063 463	42 718	-	359 183

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			48 000					48 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				7 962 331			276 664	8 238 995	
Önkormányzat igazg., tevékenysége önkorm.hivatal	7 621 049	1 058 141	1 117 512					9 796 702	1
Civil szervezetek támogatása				169 076				169 076	
Város-és községgazdálkodás közszékségsggazd.	615 793	95 447	2 903 266			19 314 945		22 929 451	
Közüilágítás			935 465					935 465	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	14 946 506	1 197 838	979 300					17 123 644	12
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			3 356 498		3 856 904			7 213 402	
Int.kívüli gyermek étkeztetés étkeztetésénzb ellátás			335 160					335 160	
Közüművelődés hagyományos közösségi kult. ért.gondozása			2 887 441			568 956		3 456 397	
Közütemető fenntartás			93 646					93 646	
Településfejlesztési projektek			172 785			16 940 611		17 113 396	
Sportlétesítmény működtetése			124 181					124 181	
Óvoda	16 806 450	2 553 251	7 065 846			47 995		26 473 542	5
Finanszírozási kiadások							1 750 115	1 750 115	
Összesen:	39 989 798	4 904 677	20 019 100	8 131 407	3 856 904	36 872 507	2 026 779	115 801 172	18